



CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA LESTE
OSS/SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

São Paulo, 31 de Março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO SES PCR Nº 2022/02543
ART. 138 DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO

INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº.	Saldo em 31.12.2025 R\$
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	AG. 2038 C/C 105335-3	319,33
CONTA APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC BANCO DO BRASIL	AG. 2038 C/APL. 105335-3	3.441.003,27
CONTA - SANTANDER - Ag. 0336 c/c 13006223-7	AG. 0336 c/c 13006223-7	11,88
FUNDO FIXO CAIXA	CAIXA	0,00
TOTAL		3.441.334,48

Dr. Francisco Carlos Tavares Alves
Diretor Técnico
CRM 50.852

Rua Jequitinhonha, nº 444 - Belenzinho - São Paulo - CEP: 03021-040
Telefones: 3968.7405 – 3968-7406



Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Leste

OSS/SPDM – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2025

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	319,33	Ag. 2038-9 C/C: 105335-3	319,33	0,00
1.1.1.3.001	Fundo Aplicações Financeiras	3.441.015,15	CDB Ag 2038-9 - 105335-3 - Brasil	3.441.003,27	0,00
			CDB Ag. 0336 c/c 13006223-7 Santander	11,88	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		3.441.334,48	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025	3.441.334,48	0,00
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM 31/12/2025		3.441.334,48	DISPONÍVEL EM 31/12/2025	3.441.334,48	0,00



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320308362069371
03/02/2025 08:40:25

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.147.000,00
02/01		Resgate	- 4310058720086	
		valor capital		295.500,00
		valor juros até mês ant		2.027,13
		valor juros no mês		130,02
		valor líquido		297.657,15
06/01		Resgate	- 4310058720086	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		233,24
		valor juros no mês		44,88
		valor líquido		34.278,12
07/01		Aplicação	- 0210059083803	
		valor capital		2.283.500,00
09/01		Resgate	- 4310058720086	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		120,05
		valor juros no mês		46,20
		valor líquido		17.666,25
10/01		Resgate	- 4310058720086	
		valor capital		251.000,00
		valor juros até mês ant		1.721,86
		valor juros no mês		773,08

	valor líquido		253.494,94
13/01	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		637.000,00
	valor juros até mês ant		4.369,82
	valor juros no mês		2.254,98
	valor líquido		643.624,80
14/01	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		54.000,00
	valor juros até mês ant		370,44
	valor juros no mês		214,92
	valor líquido		54.585,36
15/01	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		136.500,00
	valor juros até mês ant		936,39
	valor juros no mês		603,33
	valor líquido		138.039,72
16/01	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		48,02
	valor juros no mês		34,02
	valor líquido		7.082,04
17/01	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		17,15
	valor juros no mês		13,25
	valor líquido		2.530,40
20/01	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		705.500,00

		valor juros até mês ant	4.839,73
		valor juros no mês	4.049,57
		valor líquido	714.389,30
22/01	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	80.000,00
		valor juros no mês	384,00
		valor líquido	80.384,00
22/01	Resgate	- 4310058720086	
		valor capital	6.500,00
		valor juros até mês ant	44,59
		valor juros no mês	43,03
		valor líquido	6.587,62
24/01	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	111.500,00
		valor juros no mês	633,32
		valor líquido	112.133,32
27/01	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	275.500,00
		valor juros no mês	1.686,06
		valor líquido	277.186,06
28/01	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	314.500,00
		valor juros no mês	2.063,12
		valor líquido	316.563,12
29/01	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	161.500,00
		valor juros no mês	1.130,50
		valor líquido	162.630,50

31/01	Rendimento mensal	- 0210059083803	
	valor juros		10.616,76
31/01	Aplicação	- 4310059365186	
	valor capital		1.500,00
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.342.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1342000,00	10616,76	0,00	1352616,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210059083803	07/01/2025	2.283.500,00	1.340.500,00	96,00	12/12/2029
4310059365186	31/01/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	04/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0210059083803	10.616,76
31/01	4310059365186	0,00

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

G3320308362069371
03/02/2025 08:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			498,90 C
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.008.183	3.340,00 D	
				02/01 12:03 MASTER DIAG PR LAB HOS			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.929.000.111.128	22.008,00 D	
				02/01 12:03 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.195.000.384.320	4.021,00 D	
				02/01 12:03 PROBAC DO BRASIL LTDA			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	5.270,20 D	
				02/01 15:17 SOC PTA DES MED HSP			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.110.104	9.168,79 D	
				02/01 12:03 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.855,76 D	
				02/01 12:03 CBS ME 00061699567001598			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.006.404	59.627,13 D	
				02/01 12:03 CISCRE I D P M LTDA.			
02/01/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
02/01/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	8.540,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	3.514,37 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.203	1.521,20 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	148,21 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.205	446,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.206	1.266,61 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.207	2.499,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.208	3.748,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	357,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	19,65 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	1.357,60 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	782,00 D	
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.221	4.200,00 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.223	7.714,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.224	897,41 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.225	40.888,79 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			

02/01/2025		0000	13105 438 TED	10.227	3.621,00 D
			033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI		
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.228	104,04 D
			237 2677 35617088890 KATIA CRISTINA RO		
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.229	335,58 D
			237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO		
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.230	26.118,42 D
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	596,00 D
			27/12 ERVIEGAS QUIMICA FINA		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	5.619,21 D
			27/12 FIRSTLAB I I E P PARA		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	1.427,80 D
			27/12 PROBAC DO BRASIL LTDA		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.861,01 D
			27/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	183.200.000.154.696	40,54 D
			27/12 COMERCIAL MARCHEZINI		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	658,61 D
			27/12 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	12.240,00 D
			27/12 M. DI BUONO RIATO EIRELI		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	55.792,22 D
			27/12 CISCRE I D P M LTDA.		
02/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	1.750,00 D
			27/12 WAMA P P L LTDA.		
02/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	295.500,00 C
			BB CDB DI		
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	2.157,15 C 2.499,31 C
06/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.537,20 D
			06/01 15:02 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
06/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.101.705	1.791,82 D
			06/01 15:02 DBR COMERCIO I DE M MEDI		
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	6.000,00 D
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS		
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.736,23 D
			077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO		
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	46,50 D
			237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS		
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	10.342,08 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	246,22 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.606	708,98 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.607	4.142,25 D
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.608	831,25 D
			TOTVS SA		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.609	1.072,59 D
			TOTVS SA		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.610	434,74 D
			TOTVS S A		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.611	39,47 D
			TOTVS S A		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.612	27,99 D
			TOTVS S A		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.613	1.021,39 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.614	1.042,41 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.615	124,80 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.616	296,55 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		

06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	10.617	2.635,66 D	
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	10.618	1.977,97 D	
06/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	34.000,00 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	278,12 C	721,33 C
07/01/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.501.060.132.190	3.305.443,44 C	
07/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	210.059.083.803	2.283.500,00 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2003 84507462304 PABLO GUSTAVO RIB	10.701	24.329,23 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3751 35751531833 MAIRA COLTRONE ME	10.702	14.416,93 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC	10.703	1.347,07 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO	10.704	848,50 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO	10.705	14,25 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	10.707	1.181,11 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	10.709	4.530,30 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	10.710	5.077,72 D	
07/01/2025		0000	13105 438 TED 033 0336 061699567001598 SPDM - A P P	10.711	950.000,00 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	10.712	19.180,31 D	
07/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 06/01 MASTER DIAG PR LAB HOS	38.400.000.008.183	790,00 D	
07/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 06/01 M. DI BUONO RIATO EIRELI	313.100.000.106.103	900,00 D	49,35 C
09/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 09/01 16:08 INJEX 00061699567001598	550.379.000.004.100	750,00 D	
09/01/2025		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	10.901	3.246,58 D	
09/01/2025		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	10.902	1.112,40 D	
09/01/2025		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	10.903	41,85 D	
09/01/2025		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	10.904	6,10 D	
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	10.905	2.088,18 D	
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	10.906	564,24 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	10.907	489,35 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	10.908	250,68 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS	10.909	118,00 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS	10.910	1.403,00 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS	10.911	1.063,00 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS	10.912	212,00 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS	10.913	349,00 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS	10.914	5.460,00 D	
09/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	

BB CDB DI						
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	166,25 C	561,22 C
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.730,09 D	
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	524,24 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	372,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	84.727,42 D	
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	4.049,08 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	795,29 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	61.685,11 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/01/2025		0000	13105 438 TED	11.010	46.143,00 D	
			237 2282 061699567001598 SPDM - A P P			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	6,07 D	
			TOTVS S A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.013	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.014	2.288,08 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.015	210,73 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.016	126,79 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.017	14,32 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.018	59,93 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.019	29,04 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.020	44.282,52 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	161.400.000.010.510	1.796,00 D	
			09/01 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI			
10/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	1.350,00 D	
			09/01 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
10/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	251.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	2.494,94 C	2.831,45 C
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	1.034,09 D	
			13/01 15:27 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.552,91 D	
			13/01 15:27 CBS ME 00061699567001598			
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.208,00 D	
			13/01 15:27 IND FA 00061699567001598			
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	1.118,70 D	
			13/01 15:27 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	1.957,94 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	1.269,32 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.303	12.508,77 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.304	19.696,35 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.305	371,61 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.306	18.989,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.307	3.837,04 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.308	5.643,06 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.309	11.314,31 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.310	858,03 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.311	858,03 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.312	3.370,65 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.313	8.408,71 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.314	12.521,50 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.315	12.799,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.316	858,03 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.317	57.753,28 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.318	6.247,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.319	334.868,38 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.320	42.229,73 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.321	3.748,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.322	6.247,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.323	2.499,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.324	6.247,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.325	6.970,48 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.326	4.073,46 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.327	1.720,18 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.328	299,04 D
		TOTVS S A		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.329	561,62 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.330	858,03 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.331	561,62 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.332	980,20 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.333	220,20 D
		237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO		
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.334	15.080,86 D
		237 2184 048071377000168 QUIMIS APAREL		
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.335	580,90 D
		033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.336	2.426,25 D
		341 1399 003590360000189 MBIOLÓG DIAGN		
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.337	12.082,37 D
		033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.338	1.283,35 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.339	625,16 D

341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA					
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.340	1.396,25 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.341	268,13 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.342	2.149,53 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.343	2.085,00 D
TOTVS SA					
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.344	148,12 D
TOTVS SA					
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.345	321,19 D
TOTVS SA					
13/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	637.000,00 C
BB CDB DI					
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	6.624,80 C 6.747,87 C
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.101.705	1.791,82 D
14/01 16:16 DBR COMERCIO I DE M MEDI					
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.210.000.025.290	720,00 D
14/01 16:16 TREMED M E H EIRELI					
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	531,00 D
14/01 16:16 WAMA P P L LTDA.					
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	1.118,70 D
14/01 16:16 LABSYNTH PROD P- LAB LTD					
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	5.300,00 D
341 1382 001505499000232 DORMED HOSPIT					
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	46,02 D
341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D					
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	808,75 D
341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN					
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	115,65 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	2.881,70 D
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC					
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	38.576,70 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.407	191,84 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.408	257,97 D
BIONEXO S A					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.409	455,78 D
BIONEXO S A					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.410	3.676,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.411	123,86 D
BIONEXO S A					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.412	555,58 D
BIONEXO S A					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.413	1.667,84 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.414	1.489,56 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
14/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C
BB CDB DI					
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	585,36 C 1.024,46 C
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	7.280,00 D
15/01 14:25 MASTER DIAG PR LAB HOS					
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.715,00 D
15/01 14:25 ERVIEGAS QUIMICA FINA					
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	6.867,00 D
15/01 14:25 PROBAC DO BRASIL LTDA					
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	10.289,44 D
15/01 14:25 SOC PTA DES MED HSP					
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	645,00 D
15/01 14:25 CBS ME 00061699567001598					

15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	43.651,67 D	
			15/01 14:25 CISCRE I D P M LTDA.			
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	28.056,97 D	
			15/01 14:25 BIO-RA 00061699567001598			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	38.553,42 D	
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
15/01/2025		0000	13105 438 TED	11.502	184,03 D	
			237 2282 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
15/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	136.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	1.539,72 C	1.821,65 C
16/01/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	140.913	8.473,93 D	
16/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	347,72 C
			BB CDB DI			
17/01/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.042	16,84 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
17/01/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.052	9,39 C	373,95 C
			7849-02-SOP-EMBU			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	82,04 C	455,99 C
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	312,02 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	93,61 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	312,02 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.705	234,02 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.706	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.707	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.708	205,16 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.709	974,40 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.710	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	30,40 C	231,12 C
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	672,00 D	
			20/01 13:54 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.350,00 D	
			20/01 13:54 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.063.000.026.841	994,00 D	
			20/01 13:54 LINEMED COM MAN EQUI HOS			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	281,84 D	
			20/01 13:54 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	142,00 D	
			20/01 13:54 WAMA P P L LTDA.			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	3.540,00 D	
			20/01 13:54 WAMA P P L LTDA.			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	7.698,60 D	
			20/01 13:54 NAC CO 00061699567001598			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.418,00 D	
			20/01 13:54 IND FA 00061699567001598			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.067.000.013.043	570,00 D	
			20/01 13:54 ENGECLIN EIRELI			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	634,48 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	396,82 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	255,92 D	

TOTVS S A					
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	82,40 D
TOTVS SA					
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	33.875,04 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
20/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.006	146.477,99 D
20/01 13:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.007	733,00 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
20/01/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.008	87,15 D
ELETROPAULO					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	385,00 D
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	1.166,50 D
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	307,05 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	1.647,30 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	28.133,81 D
033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	409,05 D
341 8470 021205134000119 CLS EXTINTORE					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	2.097,00 D
341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	804,14 D
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	890,16 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	7.654,52 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	89.979,96 D
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.020	10,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.021	184,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.022	676,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.023	3.608,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.024	20.647,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.025	3.114,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.026	112.283,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.027	231.221,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	705.500,00 C
BB CDB DI					
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	8.889,30 C 9.190,70 C
21/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.252,12 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
21/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	550,98 D 6.387,60 C
AMERICA NET S.A					
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.211,77 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.830,08 D
077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO					
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	508,14 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	90,36 D
237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL					
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.209	2.499,00 D

		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.210	3.748,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.211	1.249,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.212	7.497,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.213	7.497,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.214	9.996,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.215	9.858,73 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.216	296,55 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.217	296,55 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.218	553,24 D
		AMERICA NET S.A			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.219	296,55 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.220	4.998,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.221	242,51 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.222	2.247,08 D
		ALLIANZ SEGUROS SA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.223	7.509,54 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.224	237,05 D
		TOTVS SA			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.225	35,64 D
		TOTVS S A			
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.226	134,34 D
		TOTVS S A			
22/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	6.677,00 D
		21/01 MASTER DIAG PR LAB HOS			
22/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	7.668,00 D
		21/01 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
22/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	854,30 D
		21/01 PROBAC DO BRASIL LTDA			
22/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	12.503,27 D
		21/01 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
22/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	86.500,00 C 351,90 C
		BB CDB DI			
23/01/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.048	20,84 C
		7849-02-SOP-EMBU			
23/01/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.051	10,98 C 383,72 C
		7849-02-SOP-EMBU			
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	384,00 C
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	87,62 C 855,34 C
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	49,98 D
		033 3294 28577654877 KELLIN DOS SANTOS			
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	297,88 D
		237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	166,60 D
		341 0429 07611464825 MARCIA APARECIDA			
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	931,05 D
		336 0001 29182580839 MARCIA KIYOMI YOG			
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	39.434,08 D
		033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
24/01/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	12.408	153,96 D
		SABESP			
24/01/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	12.409	153,96 D
		SABESP			

24/01/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	12.410	304,51 D	
24/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 23/01 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L	245.600.000.110.104	10.767,34 D	
24/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 23/01 CISCRE I D P M LTDA.	336.000.000.006.404	59.777,38 D	
24/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	111.500,00 C	
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	633,32 C	951,92 C
27/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 27/01 15:19 CISCRE I D P M LTDA.	553.360.000.006.404	15.940,64 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL	12.701	6.748,18 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	12.703	4.225,00 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA	12.704	58.504,70 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST	12.706	9.047,14 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	12.709	2.330,08 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS	12.710	55.108,72 D	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUIPIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	12.711	3.095,44 D	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	12.712	20.565,00 D	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	12.713	2.803,50 D	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUIPIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	12.714	4.643,16 D	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.715	801,30 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME	12.716	385,00 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA	12.717	6.510,23 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	12.718	7.906,86 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	12.719	6.185,00 D	
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	12.720	63.404,95 D	
27/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 24/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	846,54 D	
27/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 24/01 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L	245.600.000.110.104	794,04 D	
27/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 24/01 DBR COMERCIO I DE M MEDI	313.100.000.101.705	1.792,36 D	
27/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 24/01 WIRELESS COMM S LTDA	334.400.000.041.113	4.320,00 D	
27/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	275.500,00 C	
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	1.686,06 C	2.180,14 C
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	12.801	4.001,94 D	
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN	12.802	1.693,50 D	
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1553 031296433000160 MC MENDONCA -	12.804	11.240,00 D	
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	12.805	49.487,19 D	
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12.806	52.576,00 D	
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.807	46.452,00 D	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.808	343,40 D	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.809	5.401,48 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.810	2.510,24 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.811	1.250,85 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.812	433,84 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.813	193,89 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.814	1.252,08 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.815	682,80 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.816	682,80 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
28/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.817	325,74 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
28/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.818	3.333,34 D	
260 0001 44257415878 YOHAN BARBATO FER						
28/01/2025	0000	13105 438	TED	12.819	132.400,00 D	
033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI						
28/01/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	245.600.000.110.104	2.224,39 D	
27/01 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L						
28/01/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	314.500,00 C	194,66 C
BB CDB DI						
29/01/2025	7849	17149 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.092	17,00 C	211,66 C
7849-02-SOP-EMBU						
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	2.063,12 C 2.274,78 C
29/01/2025	0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	359,00 C	
29/01/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.929.000.111.128	5.325,00 D	
29/01 13:01 ERVIEGAS QUIMICA FINA						
29/01/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.110.104	13.983,66 D	
29/01 13:01 LABORCLIN-PRODUTOS PARA						
29/01/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.006.404	91.508,41 D	
29/01 13:01 CISCRE I D P M LTDA.						
29/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	52.232,71 D	
033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA						
29/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	600,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
29/01/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	161.500,00 C	
BB CDB DI						
29/01/2025	30/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	1.130,50 C 1.614,50 C
31/01/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.310.059.365.186	1.500,00 D	
31/01/2025	0000	00000 999	S A L D O			114,50 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



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

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0130084-9 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	1071340	46.143,00		46.143,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-46.142,18	0,82
15/01/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	3897761	184,03		184,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20125		-171,70	13,15
21/01/2025	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	200125		-13,15	0,00
Total			46.327,03	-46.327,03	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h35 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 03/02/2025 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - janeiro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência Conta Corrente
0336 13.006223-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	1.285.917,65
	Depósitos / Transferências	1.086.021,00
	Outros Créditos	199.896,65
(-)	Total de Débitos	1.285.917,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	17,32
(=)	Saldo Disponível	17,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	TED RECEBIDA	-	3.621,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.621,00-	0,00
03/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010103		3.620,76-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.620,76		0,00
07/01	TED RECEBIDA	-	950.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010107		886.113,31-	
	PAGSAL: 252 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		63.886,69-	0,00
08/01	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
09/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010109		23.206,42-	
	PAGSAL: 7 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.206,42		0,00
10/01	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	754298		25.434,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.434,12		0,00
17/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010117		756,00-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	756,00		0,00
23/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123		1.910,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.910,54		0,00
24/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010124		786,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	786,00		0,00
28/01	TED RECEBIDA	-	132.400,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO CONTAMAX	-		132.400,00-	0,00
30/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010130		144.082,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	144.082,81		0,00
	SALDO EM 31/01				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	3.624,44	3.624,44
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	17,32

* 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!

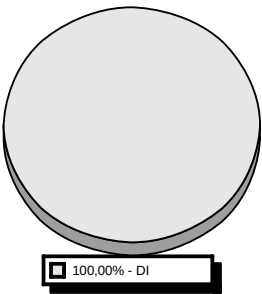
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	17,32
TOTAL GERAL		17,32

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/25	02/JAN/25	260024037976	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JAN/25	02/JAN/25	260024037976	0,00	3.617,31	3.617,32	0,01	0,00	0,00	3.617,32
03/JAN/25	20/DEZ/24	260023890633	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
07/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	63.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	0,00	96,31	96,31	0,00	0,00	0,00	96,31
08/JAN/25	02/JAN/25	260024037976	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69
09/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	0,00	23.206,21	23.206,42	0,21	0,00	0,00	23.206,42
10/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	0,00	25.433,78	25.434,12	0,34	0,00	0,00	25.434,12
17/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	0,00	755,97	756,00	0,03	0,00	0,00	756,00
23/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	0,00	1.910,44	1.910,54	0,10	0,00	0,00	1.910,54
24/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	0,00	785,95	786,00	0,05	0,00	0,00	786,00
28/JAN/25	28/JAN/25	260024368243	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JAN/25	28/JAN/25	260024368243	0,00	132.382,68	132.383,88	1,20	0,00	0,00	132.383,88
30/JAN/25	07/JAN/25	260024100807	0,00	11.698,03	11.698,93	0,90	0,00	0,00	11.698,93
Acumulado Mês			199.907,69	199.893,81	199.896,65	2,84	0,00	0,00	199.896,65

(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)
3,44	199.907,69	199.896,65	2,84	0,00	2,84

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\$
17,32	17,32	2,84	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	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	REGISTRO	15
OPERACOES ATIVAS	LIQUIDACAO	15
COBRANCA	SAQUE ATM PJ	50
CANAIS ELETRONICOS	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
CHEQUE	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:

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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	4,86	4,86	(1,27)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JANEIRO	0,27	0,27	6,75	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JANEIRO	0,71	0,71	6,84	6,33	3,34	8,65
INPC	DEZEMBRO	0,48	0,00	4,77	4,77	3,71	5,93
IPCA	DEZEMBRO	0,52	0,00	4,83	4,83	4,62	5,78
CDI	JANEIRO	1,01	1,01	10,89	10,79	12,88	12,38
TR	JANEIRO	0,17	0,17	0,90	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	7,12	7,03	8,04	7,90
EURO	JANEIRO	(5,82)	(5,82)	12,66	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(5,85)	(5,85)	17,70	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2025	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66
EURO	31/01/2025	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26
SALARIO MINIMO	31/01/2025	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 08h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$17,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.621,00	
02/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.621,00	0,00
03/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010103	-3.620,76	
03/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.620,76	0,00
07/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 252 PAGTOS	010107	-886.113,31	
07/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-63.886,69	0,00
08/01/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
08/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00
09/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010109	-23.206,42	
09/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.206,42	0,00
10/01/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	754298	-25.434,12	
10/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.434,12	0,00
17/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010117	-756,00	
17/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	756,00	0,00
23/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123	-1.910,54	
23/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.910,54	0,00
24/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010124	-786,00	
24/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	786,00	0,00
28/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	132.400,00	
28/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-132.400,00	0,00
30/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010130	-144.082,81	

30/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	144.082,81	0,00
------------	-----------------------------	--------	------------	------

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 17,32

Saldo Disponível	17,32
------------------	-------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

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	17,32
E - Saldo Disponível (C + D)	17,32

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)

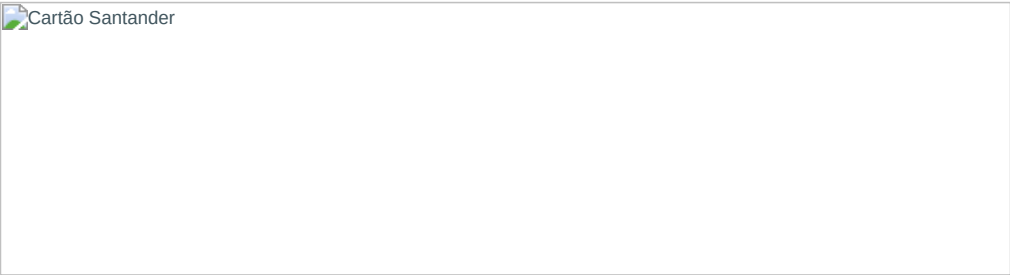
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350510074102931
05/03/2025 10:15:02

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.342.000,00
03/02		Resgate	- 0210059083803	
		valor capital		214.500,00
		valor juros até mês ant		1.698,84
		valor juros no mês		102,96
		valor líquido		216.301,80
04/02		Resgate	- 0210059083803	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		11,88
		valor juros no mês		1,41
		valor líquido		1.513,29
06/02		Aplicação	- 3310059443966	
		valor capital		2.435.500,00
10/02		Resgate	- 0210059083803	
		valor capital		546.000,00
		valor juros até mês ant		4.324,32
		valor juros no mês		1.550,64
		valor líquido		551.874,96
11/02		Resgate	- 0210059083803	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		257,40

		valor juros no mês	107,90
		valor líquido	32.865,30
12/02	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	26.500,00
		valor juros até mês ant	209,88
		valor juros no mês	100,70
		valor líquido	26.810,58
14/02	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	106,92
		valor juros no mês	64,26
		valor líquido	13.671,18
17/02	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	142.500,00
		valor juros até mês ant	1.128,60
		valor juros no mês	743,85
		valor líquido	144.372,45
18/02	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	21.500,00
		valor juros até mês ant	170,28
		valor juros no mês	122,55
		valor líquido	21.792,83
19/02	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	141.500,00
		valor juros até mês ant	1.120,68
		valor juros no mês	874,47
		valor líquido	143.495,15
20/02	Resgate	- 0210059083803	
		valor capital	200.500,00

	valor juros até mês ant		1.587,96
	valor juros no mês		1.335,33
	valor líquido		203.423,29
20/02	Resgate	- 3310059443966	
	valor capital		244.000,00
	valor juros no mês		1.146,80
	valor líquido		245.146,80
20/02	Resgate	- 4310059365186	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		9,81
	valor líquido		1.509,81
24/02	Resgate	- 3310059443966	
	valor capital		117.500,00
	valor juros no mês		665,05
	valor líquido		118.165,05
26/02	Resgate	- 3310059443966	
	valor capital		324.500,00
	valor juros no mês		2.141,70
	valor líquido		326.641,70
27/02	Resgate	- 3310059443966	
	valor capital		396.000,00
	valor juros no mês		2.803,68
	valor líquido		398.803,68
28/02	Aplicação	- 0710059763914	
	valor capital		2.500,00
28/02	Rendimento mensal	- 3310059443966	
	valor juros		10.205,39
28/02	Saldo final		

valor capital

1.356.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1342000,00	10616,76	0,00	1352616,76
28/02/2025	1356000,00	10205,39	0,00	1366205,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310059443966	06/02/2025	2.435.500,00	1.353.500,00	96,00	11/01/2030
0710059763914	28/02/2025	2.500,00	2.500,00	95,00	01/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0710059763914	0,00
28/02	3310059443966	10.205,39

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

G3350510074102931
05/03/2025 10:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			114,50 C
03/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.008.183	850,00 D	
				03/02 14:52 MASTER DIAG PR LAB HOS			
03/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.131.000.106.103	6.480,00 D	
				03/02 14:52 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
03/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.100.117	513,45 D	
				03/02 14:52 FANEM LTDA.			
03/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	69,36 D	
				03/02 14:52 CBS ME 00061699567001598			
03/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.115.936	3.640,00 D	
				03/02 14:52 WAMA P P L LTDA.			
03/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	555.068.000.120.269	2.108,05 D	
				03/02 14:52 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
03/02/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
03/02/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	1.072,59 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.302	831,25 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.303	71,42 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.304	250,68 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.305	38.245,44 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.306	4.169,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.307	8.339,18 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.308	2.710,24 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	750,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	897,41 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	1.375,55 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	141.511,88 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
03/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	214.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	1.801,80 C	1.924,20 C
04/02/2025		0000	13105 438	TED	20.401	3.010,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
04/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	13,29 C	427,49 C
06/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.050.043.044	3.503.630,65 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.131.000.106.103	180,00 D	
				06/02 15:55 M. DI BUONO RIATO EIRELI			

06/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	700,00 D	
		06/02 15:55 WAMA P P L LTDA.			
06/02/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.059.443.966	2.435.500,00 D	
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	39,47 D	
		TOTVS S A			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	434,74 D	
		TOTVS S A			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.603	930,86 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.604	310,29 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.605	620,57 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	11.803,87 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.607	156,01 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.608	5.519,26 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.609	3.634,46 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.610	18.693,64 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.611	10.050,54 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.612	1.551,71 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.613	6.338,31 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.614	1.326,06 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/02/2025	0000	13105 438 TED	20.615	965.000,00 D	
		033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	1.123,42 D	
		336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	839,01 D	
		237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	5.191,20 D	
		748 2003 84507462304 PABLO GUSTAVO RIB			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	300,00 D	
		341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
06/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.620	22,42 D	
		06/02 16:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.621	33.583,64 D	208,66 C
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.427,40 D	
		10/02 14:40 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
10/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	229,00 D	
		10/02 14:40 VBF SOUZA COM MOVEIS			
10/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.082,28 D	
		10/02 14:40 CBS ME 00061699567001598			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	2.635,66 D	
		BRADESCO SAUDE S A			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	56.181,44 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	11.132,96 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	2.122,47 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	223.084,60 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.006	6.881,69 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	583,61 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	148,21 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.009	50.716,38 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.010	1.014,04 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.011	297,86 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.012	297,86 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.013	297,86 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.014	297,86 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.015	297,86 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.016	16.855,69 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.017	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.018	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.019	979,35 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.020	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.021	153,26 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.022	1.649,12 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.023	1.995,95 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.024	1.021,39 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.025	489,35 D
		TOTVS S A		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.026	216,10 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.027	6,07 D
		TOTVS S A		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.028	27,99 D
		TOTVS S A		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.029	210,73 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.030	299,04 D
		TOTVS S A		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.031	2.288,08 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.032	126,79 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.033	3.246,58 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.034	153,40 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.035	46,31 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.036	6,10 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.039	19.614,65 D
		341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.040	1.730,09 D
		237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.041	625,16 D
		341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.042	5.077,72 D

237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.043	61.685,11 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.044	880,04 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.045	6.759,76 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
10/02/2025		0000	13105 438 TED	21.046	44.450,00 D
237 2282 061699567001598 SPDM - A P P					
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.047	484,63 D
033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA					
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.048	5.300,00 D
341 0074 007758379000142 M.B.F. COMERC					
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.049	5.300,00 D
341 0074 007758379000142 M.B.F. COMERC					
10/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	191.200.000.005.228	2.720,00 D
07/02 BECTON DICKINSON INDUSTRI					
10/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	630,00 D
07/02 M. DI BUONO RIATO EIRELI					
10/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	546.000,00 C
BB CDB DI					
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	5.874,96 C 6.277,72 C
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.101	4.009,53 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.102	2.395,69 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.103	1.335,21 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.104	259,06 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.105	182,79 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.106	166,69 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.107	131,96 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.108	130,09 D
11/02 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/02/2025		0000	13105 438 TED	21.109	30.000,00 D
033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI					
11/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C
BB CDB DI					
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	365,30 C 532,00 C
12/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	4.935,59 D
12/02 15:18 SOC PTA DES MED HSP					
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	75,00 D
403 0001 068064740000125 PAPER FACE CO					
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	549,33 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS					
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.014,04 D
033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA					
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	297,86 D
033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA					
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	8.947,56 D
033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA					
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	10.914,50 D
033 2076 004728183000117 CVS COMERCIO					
12/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C
BB CDB DI					
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	310,58 C 608,70 C
14/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.069	850,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	850,00 D
237 0436 046374500013415 SECRETARIA DE					
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	239,96 D

341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL						
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	172,50 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	2.213,37 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	7.308,63 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	96,00 D	
ACQUA PROJETO						
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.407	894,00 D	
LOURIVAL VILANI 10416057810						
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.408	2.085,00 D	
TOTVS SA						
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.409	148,12 D	
TOTVS SA						
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.410	321,19 D	
TOTVS SA						
14/02/2025		0000	13105 438 TED	21.411	172,00 D	
237 2282 061699567001598 SPDM - ASSOCI						
14/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
BB CDB DI						
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	171,18 C	629,11 C
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.124.796	644,00 D	
17/02 15:56 PANIFICADORA ORENSE LTDA						
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	1.118,70 D	
17/02 15:56 LABSYNTH PROD P- LAB LTD						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	310,29 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	310,29 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	620,57 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	310,29 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.705	1.253,00 D	
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.706	1.088,75 D	
PROSPER FIDC						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.707	6.120,00 D	
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.708	70,00 D	
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.709	1.212,00 D	
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.710	555,58 D	
BIONEXO S A						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.711	455,78 D	
BIONEXO S A						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.712	257,97 D	
BIONEXO S A						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.713	123,86 D	
BIONEXO S A						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.714	3.095,44 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.715	4.643,16 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.716	19.422,80 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.717	268,13 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.718	1.069,00 D	
341 1011 003317467000158 LABOR LINE IN						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.719	2.400,00 D	
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.720	96.712,28 D	

237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.721	850,00 D
237 0436 003686915000190 DATA CERTA EN					
17/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	142.500,00 C
BB CDB DI					
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	1.872,45 C 2.089,67 C
18/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.023.677	1.238,00 D
18/02 16:47 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA					
18/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	2.520,00 D
18/02 16:47 M. DI BUONO RIATO EIRELI					
18/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.913,40 D
18/02 16:47 CBS ME 00061699567001598					
18/02/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.801	87,13 D
ELETROPAULO					
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.396,25 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	2.097,00 D
341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C					
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	6.600,00 D
341 1553 031296433000160 MC MENDONCA -					
18/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.805	1.345,17 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
18/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.806	375,50 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
18/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C
BB CDB DI					
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	292,83 C 310,05 C
19/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.023.677	1.238,00 D
19/02 15:31 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA					
19/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	422,00 D
19/02 15:31 WAMA P P L LTDA.					
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.726,00 D
341 1011 003317467000158 LABOR LINE IN					
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	3.801,80 D
341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN					
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.903	184,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.904	669,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.905	2.808,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.906	17.313,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.907	104.106,40 D
19/02 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/02/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	140.914	8.473,93 D
19/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	141.500,00 C
BB CDB DI					
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803	1.995,15 C 2.060,64 C
20/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.400,00 D
20/02 14:35 NAC CO 00061699567001598					
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	71,42 D
TOTVS S A					
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	296,55 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	187,22 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	24.228,20 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	2.910,12 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	682,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	590,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.008	4.036,66 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.009	34.058,02 D
		BENEFICIOS UPS LTDA		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.010	255,92 D
		TOTVS S A		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.011	82,40 D
		TOTVS SA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	549,33 D
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	804,14 D
		341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	13.889,80 D
		341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	28.133,81 D
		033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	7.654,52 D
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.018	115,65 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	1.647,30 D
		341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	890,16 D
		341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	75.782,57 D
		341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.023	1.663,20 D
		ODONTOPREV S A		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.024	3.333,34 D
		260 0001 44257415878 YOHAN BARBATO FER		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.025	1.534,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.026	116.584,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.027	12.647,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.028	112.810,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	558,47 D
		19/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
20/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	281,84 D
		19/02 SUPORTE SERV DE SEG LTDA		
20/02/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	446.000,00 C
		BB CDB DI		
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.059.083.803
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.059.365.186
24/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	4.320,00 D
		24/02 15:09 WIRELESS COMM S LTDA		
24/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	861,44 D
		24/02 15:09 DURAXX TECNOLOGIA		
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	134,34 D
		TOTVS S A		
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	237,05 D
		TOTVS SA		
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	35,64 D
		TOTVS S A		
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	2.247,08 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.405	2.083,54 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.406	184,07 D
		SABESP		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.407	153,96 D
		SABESP		

24/02/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	22.408	153,96 D	
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0845 007962082000285 ATAU EQUIPAME	22.409	15.189,82 D	
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	22.410	996,30 D	
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	22.411	38.576,70 D	
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	22.412	3.211,77 D	
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	22.413	307,05 D	
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST	22.414	13.852,26 D	
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS	22.415	38.919,60 D	
24/02/2025		0000	13105 438 TED 237 2282 061699567001598 SPDM - ASSOCI	22.416	11,32 D	
24/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	117.500,00 C	
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	665,05 C	1.150,47 C
26/02/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.714.900.127	5,59 C	
26/02/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	469,00 C	
26/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 26/02 13:56 ERVIEGAS QUIMICA FINA	550.929.000.111.128	13.283,00 D	
26/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 26/02 13:56 M. DI BUONO RIATO EIRELI	553.131.000.106.103	1.450,00 D	
26/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 26/02 13:56 CBS ME 00061699567001598	553.344.000.004.400	138,72 D	
26/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 26/02 13:56 CISCRE I D P M LTDA.	553.360.000.006.404	17.661,03 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.601	1.249,50 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.602	4.998,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.603	4.998,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.604	2.499,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.605	7.497,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.606	28.616,50 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.607	2.499,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BECTON DICK INDS CIRURG LTDA	22.608	5.440,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	22.609	296,55 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.610	590,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	22.611	324,78 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.612	590,00 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	22.613	296,55 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD	22.614	180,40 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	22.615	801,30 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	22.616	296,55 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.617	590,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.618	5.386,38 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.619	1.186,20 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.620	44.461,73 D
341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.622	1.320,00 D
341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.623	32,86 D
237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.624	2.014,83 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.625	6.089,69 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.626	4.225,00 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.627	4.001,94 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.628	6.743,05 D
237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.629	3.076,98 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.630	11.928,28 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.631	3.235,00 D
341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.632	5.368,00 D
341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME					
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.633	29.977,65 D
033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA					
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.634	55.232,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.635	450,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.636	46.539,88 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
26/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	525,00 D
24/02 PROBAC DO BRASIL LTDA					
26/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	324.500,00 C
BB CDB DI					
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	2.141,70 C 2.176,41 C
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	5.590,00 D
27/02 14:53 MASTER DIAG PR LAB HOS					
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	3.105,17 D
27/02 14:53 SOC PTA DES MED HSP					
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	105.728,66 D
27/02 15:41 CISCRE I D P M LTDA.					
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	4.404,50 D
27/02 14:53 BIO-RA 00061699567001598					
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	10.571,08 D
27/02 15:41 BIO-RA 00061699567001598					
27/02/2025		0000	13105 438 TED	22.701	137.990,00 D
033 0336 061699567001598 SPDM - A P P					
27/02/2025		0000	13105 438 TED	22.702	10.063,00 D
033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI					
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	7.719,91 D
341 0845 007962082000285 ATAU EQUIPAME					
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	69.475,39 D
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO					
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	4.628,54 D
341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT					
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	7.774,00 D
341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME					
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	10.907,31 D

033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA					
27/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.708	2.498,91 D
27/02 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	17.683,27 D
033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA					
27/02/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	396.000,00 C
BB CDB DI					
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966
				2.803,68 C	2.840,35 C
28/02/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	710.059.763.914	2.500,00 D
28/02/2025	0000	00000 999	S A L D O	340,35 C	

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\$)
02282 0130084-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0130084-9 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	8925798	44.450,00		44.450,00
	APLIC.INVEST FACIL	3862203		-44.449,00	1,00
11/02/2025	RESGATE INVEST FACIL	3862203	44.449,00		44.450,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3862203	1,08		44.451,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-44.449,55	1,53
13/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026991611-00006	39240		-1,53	0,00
14/02/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	3242392	172,00		172,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30225		-171,70	0,30
20/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026991611-00006	39240	1,53		1,83
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	190225		-1,83	0,00
24/02/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	7534458	11,32		11,32
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190225		-11,32	0,00
Total			89.084,93	-89.084,93	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2025 às 10h24 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\$)
10/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	44.449,00
11/02/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2025 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - fevereiro/2025

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência Conta Corrente
0336 13.006223-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	1.234.437,05
	Depósitos / Transferências	1.146.063,00
	Outros Créditos	88.374,05
(-)	Total de Débitos	1.234.437,05
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1,36
(=)	Saldo Disponível	1,36

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
04/02	TED RECEBIDA	-	3.010,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010204		3.009,61-	0,39
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
06/02	TED RECEBIDA	-	965.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010206		876.643,15-	
	PAGSAL: 255 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		88.357,24-	0,00
07/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010207		47.806,00-	
	PAGSAL: 7 PAGTOS				
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47.906,00		0,00
10/02	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	843128		29.902,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.902,17		0,00
11/02	TED RECEBIDA	-	30.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010211		34.149,18-	
	PAGSAL: 5 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.149,18		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010213		412,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	412,80		0,00
14/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214		2.936,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214		262,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.199,09		0,00
18/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218		604,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	604,22		0,00
26/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010226		178,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	178,00		0,00
27/02	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	137.990,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010227		140.012,34-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.063,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010227		10.063,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.022,59		0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	17,32
04	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	17,71
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.374,56	88.374,56
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

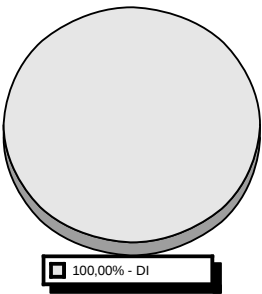
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1,36
TOTAL GERAL		1,36

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
06/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	88.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	47.888,45	47.888,68	0,23	0,00	0,00	47.888,68
07/FEV/25	28/JAN/25	260024368243	0,00	17,32	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
10/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	29.901,88	29.902,17	0,29	0,00	0,00	29.902,17
11/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	4.149,12	4.149,18	0,06	0,00	0,00	4.149,18
13/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	412,79	412,80	0,01	0,00	0,00	412,80
14/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	3.199,00	3.199,09	0,09	0,00	0,00	3.199,09
18/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	604,20	604,22	0,02	0,00	0,00	604,22
26/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	177,99	178,00	0,01	0,00	0,00	178,00
27/FEV/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	2.022,45	2.022,59	0,14	0,00	0,00	2.022,59
Acumulado Mês			88.357,24	88.373,20	88.374,05	0,85	0,00	0,00	88.374,05

(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)
17,32	88.357,24	88.374,05	0,85	0,00	0,85
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\$	
1,36	1,36	0,85	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
OPERACOES ATIVAS	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
	SAQUE ATM PJ	50
COBRANCA	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
CANAIS ELETRONICOS	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:

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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
BOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - março/2025

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência
0336

Conta Corrente
13.006223-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	1.352.273,80
	Depósitos / Transferências	1.137.890,00
	Outros Créditos	214.383,80
(-)	Total de Débitos	1.352.273,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8,66
(=)	Saldo Disponível	8,66

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
05/03	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.000,00-	0,00
06/03	TED RECEBIDA	-	990.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010306		906.255,52-	
	PAGSAL: 248 PAGTOS				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010306		778,92-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		82.965,56-	0,00
07/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010307		52.270,59-	
	PAGSAL: 9 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.270,59		0,00
10/03	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	937324		29.268,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.268,36		0,00
11/03	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
13/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010313		1.670,91-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.670,91		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
19/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010319		495,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	495,80		0,00
20/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010320		2.627,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.627,09		0,00
27/03	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	137.890,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327		16.466,37-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		121.423,63-	0,00
28/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010328		127.951,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	127.951,05		0,00
	SALDO EM 31/03				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 (=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,36	10.001,36
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	8,66

* 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!

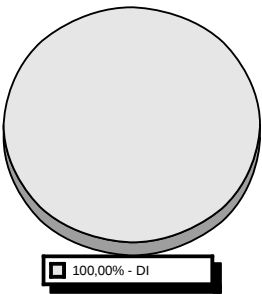
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8,66
TOTAL GERAL		8,66

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/MAR/25	05/MAR/25	260024827681	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	82.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	0,00	42.268,94	42.269,14	0,20	0,00	0,00	42.269,14
07/MAR/25	05/MAR/25	260024827681	0,00	10.000,00	10.000,09	0,09	0,00	0,00	10.000,09
07/MAR/25	06/FEV/25	260024502072	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
10/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	0,00	29.268,08	29.268,36	0,28	0,00	0,00	29.268,36
11/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	0,00	1.670,87	1.670,91	0,04	0,00	0,00	1.670,91
19/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	0,00	495,78	495,80	0,02	0,00	0,00	495,80
20/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	0,00	2.626,96	2.627,09	0,13	0,00	0,00	2.627,09
27/MAR/25	27/MAR/25	260025154252	121.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/25	27/MAR/25	260025154252	0,00	121.414,97	121.415,60	0,63	0,00	0,00	121.415,60
28/MAR/25	06/MAR/25	260024858562	0,00	6.534,93	6.535,45	0,52	0,00	0,00	6.535,45
Acumulado Mês			214.389,19	214.381,89	214.383,80	1,91	0,00	0,00	214.383,80

- (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)
1,36	214.389,19	214.383,80	1,91	0,00	1,91
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
8,66	8,66	1,91	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
OPERACOES ATIVAS	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
	SAQUE ATM PJ	50
COBRANCA	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:

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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
BOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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!

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - junho/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência Conta Corrente
0336 13.006223-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	1.267.979,10
	Depósitos / Transferências	1.127.600,00
	Outros Créditos	140.379,10
(-)	Total de Débitos	1.267.979,10
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	9,38
(=)	Saldo Disponível	9,38

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
02/06	TED RECEBIDA	-	15.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.000,00-	0,00
03/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010603		2.655,25-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.655,25		0,00
04/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010604		3.785,70-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.785,70		0,00
06/06	TED RECEBIDA	-	1.020.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010606		894.530,50-	
	PAGSAL: 250 PAGTOS				
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		125.369,50-	0,00
09/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010609		87.646,75-	
	PAGSAL: 15 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	87.646,75		0,00
10/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010610		1.194,00-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	195601		30.053,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.247,82		0,00
26/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010626		4.485,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.485,73		0,00
27/06	TED RECEBIDA	-	92.600,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010627		103.157,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.557,85		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,81	15.016,81
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	9,38

* 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!

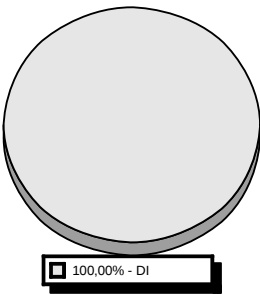
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	9,38
TOTAL GERAL		9,38

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JUN/25	02/JUN/25	260026078050	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUN/25	02/JUN/25	260026078050	0,00	2.638,43	2.638,44	0,01	0,00	0,00	2.638,44
03/JUN/25	28/MAI/25	260026013367	0,00	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	16,81
04/JUN/25	02/JUN/25	260026078050	0,00	3.785,66	3.785,70	0,04	0,00	0,00	3.785,70
06/JUN/25	06/JUN/25	260026170145	125.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/25	06/JUN/25	260026170145	0,00	79.070,18	79.070,61	0,43	0,00	0,00	79.070,61
09/JUN/25	02/JUN/25	260026078050	0,00	8.575,91	8.576,14	0,23	0,00	0,00	8.576,14
10/JUN/25	06/JUN/25	260026170145	0,00	31.247,48	31.247,82	0,34	0,00	0,00	31.247,82
26/JUN/25	06/JUN/25	260026170145	0,00	4.485,41	4.485,73	0,32	0,00	0,00	4.485,73
27/JUN/25	06/JUN/25	260026170145	0,00	10.557,05	10.557,85	0,80	0,00	0,00	10.557,85
Acumulado Mês			140.369,50	140.376,93	140.379,10	2,17	0,00	0,00	140.379,10

- (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)
16,81	140.369,50	140.379,10	2,17	0,00	2,17
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
9,38	9,38	2,17	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
OPERACOES ATIVAS	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
	SAQUE ATM PJ	50
COBRANCA	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:

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	322,50
50.000 a 74.999	215,00
75.000 a 99.999	107,50
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
BOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 05/03/2025 às 10h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$10.001,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.010,00	
04/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010204	-3.009,61	0,39
06/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	965.000,00	
06/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 255 PAGTOS	010206	-876.643,15	
06/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-88.357,24	0,00
07/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010207	-47.806,00	
07/02/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
07/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.906,00	0,00
10/02/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	843128	-29.902,17	
10/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.902,17	0,00
11/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
11/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010211	-34.149,18	
11/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.149,18	0,00
13/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010213	-412,80	
13/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	412,80	0,00
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-2.936,97	
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-262,12	
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.199,09	0,00
18/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218	-604,22	
18/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	604,22	0,00
26/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010226	-178,00	
26/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	178,00	0,00

27/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	137.990,00	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010227	-140.012,34	
27/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.063,00	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010227	-10.063,25	
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.022,59	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1,36
			Saldo Disponível	10.001,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10.000,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10.000,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1,36
E - Saldo Disponível (C + D)	10.001,36

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010933474701005
01/04/2025 09:41:16

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.356.000,00
05/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		251.000,00
		valor juros até mês ant		1.892,54
		valor juros no mês		120,48
		valor líquido		253.013,02
06/03		Aplicação	- 4710059821094	
		valor capital		2.838.000,00
10/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		154.000,00
		valor juros até mês ant		1.161,16
		valor juros no mês		292,60
		valor líquido		155.453,76
12/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		120,64
		valor juros no mês		45,76
		valor líquido		16.166,40
13/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		214,89
		valor juros no mês		95,19
		valor líquido		28.810,08
14/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		425.500,00
		valor juros até mês ant		3.208,27
		valor juros no mês		1.616,90
		valor líquido		430.325,17
17/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		422,24
		valor juros no mês		239,68
		valor líquido		56.661,92
19/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		366.500,00
		valor juros até mês ant		2.763,41
		valor juros no mês		1.920,46
		valor líquido		371.183,87
20/03		Resgate	- 0710059763914	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		14,00
		valor líquido		2.514,00
20/03		Resgate	- 3310059443966	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		422,24
		valor juros no mês		320,32
		valor líquido		56.742,56
20/03		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		38.000,00
		valor juros no mês		178,60
		valor líquido		38.178,60
24/03		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		234.000,00
		valor juros no mês		1.338,48
		valor líquido		235.338,48
26/03		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		389.000,00
		valor juros no mês		2.621,86
		valor líquido		391.621,86
27/03		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		592.500,00
		valor juros no mês		4.289,70
		valor líquido		596.789,70
28/03		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		39.500,00
		valor juros no mês		306,52
		valor líquido		39.806,52
31/03		Rendimento mensal	- 4710059821094	

valor juros		12.761,70		
31/03	Saldo final			
valor capital		1.545.000,00		
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1342000,00	10616,76	0,00	1352616,76
28/02/2025	1356000,00	10205,39	0,00	1366205,39
31/03/2025	1545000,00	12761,70	0,00	1557761,70
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER				
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Dt.vcto
4710059821094	06/03/2025	2.838.000,00	1.545.000,00	96,00 08/02/2030
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO				
Data		Nr. depósito	Rend.bruto	
31/03		4710059821094	12.761,70	

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

G3360109334747011
01/04/2025 09:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			340,35 C
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.131.000.106.103	2.160,00 D	
				05/03 16:40 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	555.068.000.120.269	1.118,70 D	
				05/03 16:40 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
05/03/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
05/03/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	1.088,75 D	
				PROSPER FIDC			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.502	322,08 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.503	10.321,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.504	467,44 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.505	428,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.506	1.697,57 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.507	666,57 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.508	650,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.509	251,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.510	666,57 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.511	1.015,46 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.512	663,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.513	4.816,75 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	5.422,23 D	
				237 0131 000329841000147 PONTE AEREA A			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	2.154,49 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.520	2.565,00 D	
				104 0275 033204435000107 MARKFLEX COME			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.521	4.697,36 D	
				336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.523	7.888,10 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.524	6.264,54 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.525	455,87 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.527	139.823,22 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			

05/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.529	2.545,08 D	
		237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/03/2025	0000	13105 438 TED	30.530	10.000,00 D	
		033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
05/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.531	4.176,36 D	
		237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
05/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.532	15.654,18 D	
		341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
05/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.533	2.033,00 D	
		341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
05/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.534	192,00 D	
		NU PAGAMENTOS SA			
05/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.535	1.658,00 D	
		DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
05/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.536	443,00 D	
		DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
05/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.537	5.695,00 D	
		DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
05/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.538	241,00 D	
		DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
05/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.539	39,47 D	
		TOTVS S A			
05/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.540	434,74 D	
		TOTVS S A			
05/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	2.394,30 D	
		28/02 MASTER DIAG PR LAB HOS			
05/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	243.400.000.010.095	582,00 D	
		28/02 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
05/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	3.330,00 D	
		28/02 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
05/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	481,95 D	
		28/02 FANEM LTDA.			
05/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	506.800.000.120.269	1.325,10 D	
		28/02 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
05/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	662.400.000.110.035	1.820,00 D	
		28/02 CIENLAB LTDA EPP			
05/03/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	251.000,00 C	
		BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	2.013,02 C	2.403,94 C
06/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.050.061.446	3.832.899,76 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.710.059.821.094	2.838.000,00 D	
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	838,76 D	
		237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	194,72 D	
		341 7646 33713727821 TAIS CONTI DO NAS			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	725,06 D	
		237 2770 29463243895 ERICA ALVES DE GO			
06/03/2025	0000	13105 438 TED	30.604	990.000,00 D	
		033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	5.015,42 D	
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
06/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.606	486,60 D	43,14 C
		06/03 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.352,00 D	
		10/03 16:44 INJEX 00061699567001598			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	831,25 D	
		TOTVS SA			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	1.266,61 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	660,34 D	
		KALUNGA SA			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	751,85 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	1.072,59 D	

TOTVS SA					
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.006	2.635,66 D
			BRADERCO SAUDE S A		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.007	64,85 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.008	1.260,00 D
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.009	3.246,58 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.010	263,96 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.011	57,04 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.012	6,10 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	1.730,09 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	506,25 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	580,00 D
			237 0128 029738607000155 TECNOLABO IND		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	1.232,00 D
			341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	588,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	16.094,22 D
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	61.685,11 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	5.077,72 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	1.083,87 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.025	6,07 D
			TOTVS S A		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.026	489,35 D
			TOTVS S A		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.027	27,99 D
			TOTVS S A		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.028	299,04 D
			TOTVS S A		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.029	2.288,08 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.030	210,73 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.031	126,79 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	43.814,44 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.005,00 D
			07/03 FIRSTLAB I I E P PARA		
10/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	976,00 D
			07/03 WAMA P P L LTDA.		
10/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.236	1.500,00 D
			07/03 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
10/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	154.000,00 C
			BB CDB DI		
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	1.453,76 C 1.707,32 C
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.169,00 D
			341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	897,41 D
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	2.393,16 D
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	583,00 D

				341 1011 003317467000158 LABOR LINE IN			
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.210		27,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS							
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.211		2.313,25 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA							
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.212		1.252,08 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA							
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.213		250,68 D
TOTVS SA							
12/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055			1.866,60 D
11/03 ALL SERVICE COM SUP LTDA							
12/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592			1.022,40 D
11/03 DISCKPEL COM DESCART LTDA							
12/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644			578,91 D
11/03 ESPACIAL S E E INF LTDA							
12/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936			316,50 D
11/03 WAMA P P L LTDA.							
12/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	506.800.000.120.269			2.902,05 D
11/03 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA							
12/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98		16.000,00 C
BB CDB DI							
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966		166,40 C	301,68 C
13/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400			7.370,45 D
13/03 15:35 CBS ME 00061699567001598							
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301		1.354,03 D
237 2184 048071377000168 QUIMIS APAREL							
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302		19.745,68 D
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI							
13/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	28.500,00 C	331,52 C
BB CDB DI							
14/03/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.034		10,50 C	342,02 C
7849-02-SOP-EMBU							
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966		310,08 C	652,10 C
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165			177,32 D
14/03 13:42 BAZAR E PAPELARIA P L EP							
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.832.000.154.696			10,50 D
14/03 13:42 COMERCIAL MARCHEZINI							
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004			3.105,17 D
14/03 14:52 SOC PTA DES MED HSP							
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401		425,31 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.402		321,19 D
TOTVS SA							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.403		2.085,00 D
TOTVS SA							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.404		155,28 D
TOTVS SA							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.405		11.037,39 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.406		156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.407		225,61 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.408		446,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.409		858,03 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.410		156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.411		10.838,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.412		1.650,69 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.413		312,02 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL							

14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.414	19.587,35 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.415	6.080,81 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.416	42.611,09 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.417	273.590,79 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.418	156,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.419	2.550,20 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.420	4.722,88 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.421	17.159,46 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.422	156,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.423	14.113,16 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.424	257,97 D
			BIONEXO S A		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.425	2.925,96 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.426	5.207,76 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.427	858,03 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.428	123,86 D
			BIONEXO S A		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.429	455,78 D
			BIONEXO S A		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.430	555,58 D
			BIONEXO S A		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.431	234,02 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.432	715,46 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.433	234,02 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.434	251,71 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.435	234,02 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.436	32,75 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.437	857,00 D
			SOC BRASILEIRA DE PATOLOGIA		
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.438	76,24 D
			TOTVS SA		
14/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	425.500,00 C
			BB CDB DI		
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	4.825,17 C 5.268,62 C
17/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.246.000	19.827,50 D
			17/03 15:42 ALLKIMIA LABORATORIOS		
17/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	4.211,00 D
			17/03 15:42 MASTER DIAG PR LAB HOS		
17/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	10.540,40 D
			17/03 15:42 ERVIEGAS QUIMICA FINA		
17/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	1.001,78 D
			17/03 15:42 LABORCLIN-PRODUTOS PARA		
17/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	7.200,00 D
			17/03 15:42 M. DI BUONO RIATO EIRELI		
17/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	7.970,32 D
			17/03 15:42 CISCRE I D P M LTDA.		

17/03/2025	2038	99015470	Transferência enviada	553.398.000.607.560	7.286,10 D	
			17/03 15:42 BIO-RA 00061699567001598			
17/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	2.699,16 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/03/2025	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	661,92 C	926,15 C
18/03/2025	0000	13105362	Pagamento conta luz	31.801	88,04 D	
			ELETROPAULO			
18/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	31.802	530,00 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	31.803	52,53 D	255,58 C
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
19/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.097,00 D	
			341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C			
19/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.213,37 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/03/2025	0000	13105144	Pix - Enviado	31.903	112.506,69 D	
			19/03 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105144	Pix - Enviado	31.904	12,49 D	
			19/03 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105375	Impostos	31.905	184,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105375	Impostos	31.906	695,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105375	Impostos	31.907	791,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105375	Impostos	31.908	122.674,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105375	Impostos	31.909	108.663,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105375	Impostos	31.910	16.781,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	366.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	4.683,87 C	4.818,69 C
20/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	462,00 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
20/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	7.654,52 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	307,05 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	625,16 D	
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA			
20/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	890,16 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
20/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	246,22 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
20/03/2025	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	741,00 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
20/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	32.012	255,92 D	
			TOTVS S A			
20/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	32.013	82,40 D	
			TOTVS SA			
20/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	32.014	33.383,30 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
20/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	32.015	758,89 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
20/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	32.016	1.694,78 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	32.017	739,56 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/03/2025	0000	13105109	Pagamento de Boletto	32.018	2.307,00 D	

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.019	1.457,93 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.020	2.915,86 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.021	702,06 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.022	446,78 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.023	446,78 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.024	5.091,08 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.025	234,02 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.026	2.425,10 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	1.396,25 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	11.928,28 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.029	1.014,04 D
033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA					
20/03/2025		0000	13105 375 Impostos	32.030	4.142,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.031	1.663,20 D
ODONTOPREV S A					
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	161.400.000.010.510	2.174,10 D
18/03 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI					
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.023.677	5.670,00 D
18/03 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA					
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	281,84 D
18/03 SUPORTE SERV DE SEG LTDA					
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	607,20 D
18/03 13A INFORMATICA E MATERIA					
20/03/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	140.915	8.473,93 D
20/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	96.500,00 C
BB CDB DI					
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.763.914	14,00 C
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.059.443.966	742,56 C
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	178,60 C 1.034,50 C
21/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	190,00 D 844,50 C
21/03 15:42 ERVIEGAS QUIMICA FINA					
24/03/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	110,21 C
24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP					
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.333,34 D
260 0001 44257415878 YOHAN BARBATO FER					
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	180,00 D
077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU					
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.647,30 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	115,65 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	975,00 D
341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET					
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	3.840,00 D
341 0736 017676668000156 J.T. SUGAKI O					
24/03/2025		0000	13105 375 Impostos	32.410	2.083,54 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
24/03/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	32.411	184,07 D
SABESP					
24/03/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	32.412	153,96 D
SABESP					
24/03/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	32.413	153,96 D
SABESP					

24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.414	35,64 D
		TOTVS S A		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.415	134,34 D
		TOTVS S A		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.416	237,05 D
		TOTVS SA		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.417	3.095,44 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.418	244,62 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.419	724,61 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.420	222,17 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.421	2.247,08 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.422	549,33 D
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.423	804,14 D
		341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.424	5.329,04 D
		033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.425	91.648,94 D
		341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.426	99.603,25 D
		237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.427	6.935,22 D
		ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	81.100.000.023.623	8.435,87 D
		21/03 DOBBER COM E REPR LTDA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.341,00 D
		21/03 FIRSTLAB I I E P PARA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	392,86 D
		21/03 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L		
24/03/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	234.000,00 C
		BB CDB DI		
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094
				1.338,48 C 1.645,77 C
26/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.980,80 D
		26/03 14:50 CBS ME 00061699567001598		
26/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	33.294,99 D
		26/03 14:50 BIO-RA 00061699567001598		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	615,40 D
		341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	30.000,00 D
		341 0061 005857218000180 LOBOV CIENTIF		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	7.695,70 D
		341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	20.730,00 D
		341 1553 031296433000160 MC MENDONCA -		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	30.234,27 D
		033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	69.420,85 D
		033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	69.475,39 D
		033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	169,90 D
		237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	3.211,77 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	75.516,44 D
		033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	124,72 D
		033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	690,70 D
		033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		

26/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.617	11.698,05 D	
			26/03 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	4.185,00 D	
			25/03 MASTER DIAG PR LAB HOS			
26/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	23.245,00 D	
			25/03 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
26/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	1.416,00 D	
			24/03 WAMA P P L LTDA.			
26/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	345.500.000.005.779	6.647,16 D	
			25/03 BIOMERIEUX C P LABORATOR			
26/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	389.000,00 C	293,63 C
			BB CDB DI			
27/03/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.063	1,73 C	295,36 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	2.621,86 C	2.917,22 C
27/03/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	509,00 C	
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	6.247,50 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	7.497,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	6.981,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	6.247,50 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.706	297,86 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.707	7.497,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.708	33.289,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.709	51.762,17 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.710	135,87 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	180,40 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.712	2.084,82 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.713	590,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.714	225,06 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.715	801,30 D	
			TOTVS S A			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.716	3.335,68 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.717	2.499,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.718	1.457,93 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.719	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.720	7.721,76 D	
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.722	64.796,58 D	
			341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.723	1.487,00 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.724	8.104,52 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.725	9.733,90 D	
			341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.728	8.352,72 D	

237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.730	4.001,94 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.731	40.275,20 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.732	4.225,00 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
27/03/2025		0000	13105 438 TED	32.733	137.890,00 D
033 0336 061699567001598 SPDM - A P P					
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.734	1.252,08 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.735	45.082,59 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.736	300,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.737	51.685,22 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	47.200.000.200.572	4.480,00 D
25/03 PLAST-LABOR IND COM DE EQ					
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.232,40 D
25/03 FIRSTLAB I I E P PARA					
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	9.614,80 D
25/03 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L					
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	62.434,15 D
25/03 CISCRE I D P M LTDA.					
27/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	592.500,00 C
BB CDB DI					
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	4.289,70 C 4.567,46 C
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	43.686,51 D
28/03 14:58 CISCRE I D P M LTDA.					
28/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C
BB CDB DI					
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	306,52 C 687,47 C
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O		687,47 C

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



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 09h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8,66

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
05/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.000,00	0,00
06/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	990.000,00	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 248 Pagtos	010306	-906.255,52	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 Pagtos	010306	-778,92	
06/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-82.965,56	0,00
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 9 Pagtos	010307	-52.270,59	
07/03/2025	Resgate Contamax Automatico	000000	52.270,59	0,00
10/03/2025	Repasse Empréstimo Consignado	937324	-29.268,36	
10/03/2025	Resgate Contamax Automatico	000000	29.268,36	0,00
11/03/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
11/03/2025	Resgate Contamax Automatico	000000	100,00	0,00
13/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 Pagtos	010313	-1.670,91	
13/03/2025	Resgate Contamax Automatico	000000	1.670,91	0,00
19/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 Pagtos	010319	-495,80	
19/03/2025	Resgate Contamax Automatico	000000	495,80	0,00
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 Pagtos	010320	-2.627,09	
20/03/2025	Resgate Contamax Automatico	000000	2.627,09	0,00
27/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	137.890,00	
27/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 Pagtos	010327	-16.466,37	
27/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-121.423,63	0,00
28/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 17 Pagtos	010328	-127.951,05	

28/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	127.951,05	0,00
------------	-----------------------------	--------	------------	------

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 8,66

Saldo Disponível	8,66
------------------	------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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	8,66
E - Saldo Disponível (C + D)	8,66

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)

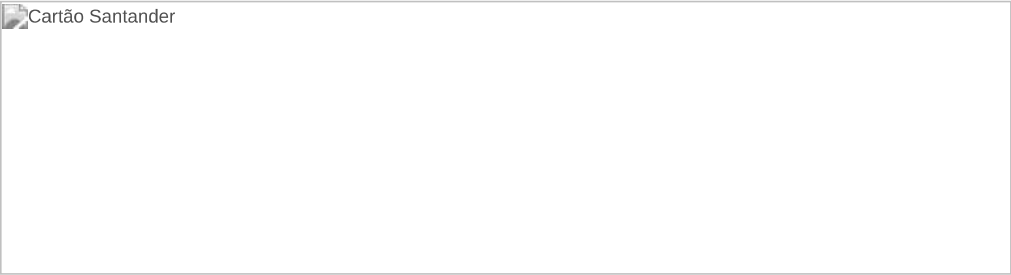
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370209072670731
02/05/2025 09:12:31

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.545.000,00
01/04		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		122.000,00
		valor juros até mês ant		1.007,72
		valor juros no mês		61,00
		valor líquido		123.068,72
04/04		Aplicação	- 0810060261115	
		valor capital		2.905.000,00
07/04		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		701.500,00
		valor juros até mês ant		5.794,39
		valor juros no mês		1.781,81
		valor líquido		709.076,20
09/04		Resgate	- 4710059821094	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		351,05
		valor juros no mês		151,30
		valor líquido		43.002,35
10/04		Resgate	- 0810060261115	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		14,00

		valor líquido	7.014,00
10/04	Resgate	- 4710059821094	
		valor capital	679.000,00
		valor juros até mês ant	5.608,54
		valor juros no mês	2.770,32
		valor líquido	687.378,86
14/04	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	129.000,00
		valor juros no mês	389,58
		valor líquido	129.389,58
16/04	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	29.000,00
		valor juros no mês	117,16
		valor líquido	29.117,16
17/04	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	592.500,00
		valor juros no mês	2.689,95
		valor líquido	595.189,95
22/04	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	50.500,00
		valor juros no mês	254,52
		valor líquido	50.754,52
23/04	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	8.500,00
		valor juros no mês	47,26
		valor líquido	8.547,26
24/04	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	228.000,00
		valor juros no mês	1.381,68

	valor líquido		229.381,68
25/04	Resgate	- 0810060261115	
	valor capital		104.000,00
	valor juros no mês		682,24
	valor líquido		104.682,24
28/04	Resgate	- 0810060261115	
	valor capital		484.500,00
	valor juros no mês		3.430,26
	valor líquido		487.930,26
29/04	Resgate	- 0810060261115	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		3,79
	valor líquido		503,79
30/04	Aplicação	- 0510060616510	
	valor capital		500,00
30/04	Rendimento mensal	- 0810060261115	
	valor juros		10.273,72
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.272.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1342000,00	10616,76	0,00	1352616,76
28/02/2025	1356000,00	10205,39	0,00	1366205,39
31/03/2025	1545000,00	12761,70	0,00	1557761,70
30/04/2025	1272000,00	10273,72	0,00	1282273,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810060261115	04/04/2025	2.905.000,00	1.271.500,00	96,00	08/03/2030
0510060616510	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0510060616510	0,00
30/04	0810060261115	10.273,72

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

G3370209072670731
02/05/2025 09:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			687,47 C
01/04/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.566,72 D	
				01/04 13:38 CBS ME 00061699567001598			
01/04/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/04/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	897,41 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	449,99 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	5.690,80 D	
				237 0131 000329841000147 PONTE AEREA A			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	29.259,67 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	484,46 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.113	76,24 D	
				TOTVS SA			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.114	682,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.115	682,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.116	682,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.117	1.008,00 D	
				TECNOLABO TECNOLOGIA P L LTDA			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.118	1.752,00 D	
				TECNOLABO TECNOLOGIA P L LTDA			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.119	1.170,00 D	
				TECNOLABO TECNOLOGIA P L LTDA			
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.120	76,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
01/04/2025		0000	13105 438	TED	40.121	15.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	38.400.000.008.183	535,00 D	
				28/03 MASTER DIAG PR LAB HOS			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.446,00 D	
				28/03 FIRSTLAB I I E P PARA			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	245.600.000.110.104	1.030,40 D	
				28/03 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	313.100.000.106.103	7.650,00 D	
				28/03 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	340.600.000.005.284	7.440,00 D	
				28/03 GRANTEK COMERCIO DE PRODU			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	506.800.000.120.269	1.118,70 D	
				28/03 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	651.600.000.100.592	36.910,00 D	
				28/03 NOVA TECNICA IND COM EQ			
01/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	122.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	1.068,72 C 1.540,40 C	
04/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.045.263	3.918.301,67 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	877,50 D	
04/04 14:53 SOC PTA DES MED HSP					
04/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.444,00 D	
04/04 14:53 NAC CO 00061699567001598					
04/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	1.678,05 D	
04/04 14:53 LABSYNTH PROD P- LAB LTD					
04/04/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	810.060.261.115	2.905.000,00 D	
04/04/2025	0000	13105 438 TED	40.401	990.000,00 D	
033 0336 061699567001598 SPDM - A P P					
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	452,60 D	
341 7646 33713727821 TAIS CONTI DO NAS					
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.190,81 D	
237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO					
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	329,93 D	
237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO					
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	725,06 D	
237 2770 29463243895 ERICA ALVES DE GO					
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	16.918,44 D	225,68 C
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
07/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	24	1.014,35 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.866,60 D	
07/04 14:48 ALL SERVICE COM SUP LTDA					
07/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	3.469,80 D	
07/04 14:48 FIRSTLAB I I E P PARA					
07/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	540,93 D	
07/04 14:48 LABORCLIN-PRODUTOS PARA					
07/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.111.965	428.405,00 D	
07/04 14:48 L I T EQUI LAB LTDA ME					
07/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	2.970,00 D	
07/04 14:48 M. DI BUONO RIATO EIRELI					
07/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.337,64 D	
07/04 14:48 CBS ME 00061699567001598					
07/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	556.516.000.100.592	18.455,00 D	
07/04 14:48 NOVA TECNICA IND COM EQ					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	320,86 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.702	831,25 D	
TOTVS SA					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.703	3.500,22 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.704	1.072,59 D	
TOTVS SA					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.705	2.510,24 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.706	41.276,75 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.707	312,02 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.708	156,01 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.709	371,61 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.710	6.150,71 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.711	13.850,77 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.712	17.255,67 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.713	2.510,24 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.714	4.392,95 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.715	156,01 D	

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.716	1.839,67 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.717	1.676,99 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.718	12.180,08 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.719	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.720	162,23 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.721	2.510,24 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.722	2.313,25 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.723	2.510,24 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.724	2.635,66 D
BRADESCO SAUDE S A					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.725	1.493,34 D
ODONTOPREV S A					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.726	39,47 D
TOTVS S A					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.727	56,19 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.728	434,74 D
TOTVS S A					
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.729	27,99 D
TOTVS S A					
07/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.730	8,74 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
07/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.731	587,82 D
237 0036 041086624000150 MUNDIAL CIENT					
07/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.732	713,80 D
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC					
07/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.733	108.425,00 D
341 0484 008614304000150 LUPE INDUSTRI					
07/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.734	1.065,00 D
341 0375 000647935000164 MASTER DIAGNO					
07/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.735	5.077,72 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
07/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.736	1.014,35 D
033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO					
07/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	701.500,00 C
BB CDB DI					
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	7.576,20 C 7.674,83 C
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	241,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	398,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	72,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	170,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	78,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.906	314,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.907	225,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.908	95,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.909	489,35 D
TOTVS S A					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.910	250,68 D

TOTVS SA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.911	6,07 D
TOTVS S A					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.912	168,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.913	63,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
09/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	972,77 D
08/04 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L					
09/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	508,50 D
08/04 WAMA P P L LTDA.					
09/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	650.400.000.107.903	45.900,00 D
08/04 INBRAS - INDUSTRIA E COME					
09/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C 223,46 C
BB CDB DI					
10/04/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	515,57 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.017	498,78 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	498,78 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.020	515,57 C 2.252,16 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	502,35 C 2.754,51 C
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.107.903	15.300,00 D
10/04 16:05 INBRAS - INDUSTRIA E COM					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	2.288,08 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	2.607,30 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	210,73 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	126,79 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	2.499,00 D
BECTON DICK INDS CIRURG LTDA					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	26.664,98 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	1.265,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	12.819,98 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	3.582,41 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.010	9.873,46 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.011	4.909,77 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.012	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.013	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.014	4.373,79 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.015	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.016	1.440,92 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.017	3.332,43 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.018	1.266,61 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.019	261.907,45 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.020	222,17 D

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.021	197,73 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.022	499,22 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.023	234,02 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.024	46.421,01 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	43.892,85 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	1.730,09 D
237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	220,00 D
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	774,00 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	98,80 D
341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	152,86 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	139.708,44 D
033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.034	18.487,38 D
237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.035	297,86 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.036	299,04 D
TOTVS S A					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	498,78 D
033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.038	515,57 D
033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO					
10/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.039	559,58 D
10/04 16:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.040	143,49 D
10/04 16:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.041	3.246,58 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.042	746,05 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.043	81,00 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.044	6,10 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	5.073,16 D
341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.046	61.685,11 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	1.539,06 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	498,78 D
033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO					
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	515,57 D
033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO					
10/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 334.400.000.041.113		4.320,00 D
08/04 WIRELESS COMM S LTDA					
10/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 506.800.000.120.269		1.118,70 D
08/04 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA					
10/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	686.000,00 C
BB CDB DI					
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	14,00 C
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.059.821.094	8.378,86 C 8.427,64 C
11/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	498,78 D
033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO					

11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	515,57 D
		033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO		
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	404,18 D 7.009,11 C
		9 TABELIONATO DE PROTESTO		
14/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	70,00 D
		14/04 15:29 MASTER DIAG PR LAB HOS		
14/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.023.623	8.884,30 D
		14/04 15:29 DOBBER COM E REPR LTDA		
14/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.044,14 D
		14/04 15:29 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
14/04/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	1.066,09 D
		14/04 15:29 LABORCLIN-PRODUTOS PARA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	2.085,00 D
		TOTVS SA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	321,19 D
		TOTVS SA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	96,00 D
		ACQUA PROJETO		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	155,28 D
		TOTVS SA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	296,67 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	6.043,90 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.407	251,52 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.408	1.328,00 D
		MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.409	162,23 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.410	48.926,03 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.411	27.846,81 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.412	234,02 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.413	633,29 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.414	234,02 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.415	422,21 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.416	422,21 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.417	455,78 D
		BIONEXO S A		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.418	633,29 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.419	123,86 D
		BIONEXO S A		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.420	555,58 D
		BIONEXO S A		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.421	590,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.422	257,97 D
		BIONEXO S A		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.423	1.180,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.424	590,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.425	1.498,99 D
		COMERCIAL LEGRAZIE LTDA		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.426	364,48 D
		341 0155 026142037000148 T. A. R. FERR		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.427	187,22 D

				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.428	854,10 D		
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.429	449,99 D		
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.430	2.194,68 D		
				237 2184 048071377000168 QUIMIS APAREL			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.431	226,40 D		
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.432	626,40 D		
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.433	268,13 D		
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.434	100,62 D		
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.435	2.801,00 D		
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.436	17.180,00 D		
				341 1553 031296433000160 MC MENDONCA -			
14/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.437	3.002,34 D		
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
14/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	129.000,00 C		
				BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	389,58 C	734,95 C	
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	199,00 D		
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.396,25 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	35,80 D		
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.487,00 D		
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	2.213,37 D		
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.610	8.428,41 D		
				341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA			
16/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	6.092,88 D		
				15/04 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
16/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	3.091,20 D		
				15/04 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
16/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	5.231,79 D		
				15/04 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
16/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	1.120,00 D		
				15/04 WAMA P P L LTDA.			
16/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C		
				BB CDB DI			
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	117,16 C	556,41 C	
17/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.085,58 D		
				17/04 14:08 CBS ME 00061699567001598			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	31.381,44 D		
				BENEFICIOS UPS LTDA			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	389,42 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	4.643,16 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	3.095,44 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.705	4.643,16 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.706	195,01 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.707	2.510,24 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.708	3.882,50 D		
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			

17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.709	780,04 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.710	1.459,36 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.711	3.335,60 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	29.259,67 D
			033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO		
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	2.097,00 D
			341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C		
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.715	69.681,55 D
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU		
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.716	3.724,00 D
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL		
17/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.717	110.605,56 D
			17/04 12:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	804,14 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.719	2.518,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.720	121.871,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.721	113.363,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.722	3.370,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.723	20.012,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.724	184,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.725	549,33 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
17/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	651.600.000.100.592	55.365,00 D
			15/04 NOVA TECNICA IND COM EQ		
17/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	592.500,00 C
			BB CDB DI		
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	2.689,95 C 2.937,98 C
22/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.506,12 D
			22/04 16:10 ERVIEGAS QUIMICA FINA		
22/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.127,48 D
			22/04 16:10 CBS ME 00061699567001598		
22/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	281,84 D
			22/04 16:10 SUPORTE SERV DE SEG LTDA		
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	82,40 D
			TOTVS SA		
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	1.535,50 D
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	255,92 D
			TOTVS S A		
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	8.408,00 D
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	1.494,00 D
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
22/04/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.206	87,67 D
			ELETROPAULO		
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	3.211,77 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	1.417,46 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	1.647,30 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	101,38 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	43,60 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		

22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	2.092,00 D
		237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	115,65 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	619,40 D
		260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	246,22 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.216	307,05 D
		237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.217	518,60 D
		341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.218	1.773,20 D
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.219	784,00 D
		341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME		
22/04/2025	0000	13105 438 TED	42.220	10.000,00 D
		033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.221	2.768,23 D
		22/04 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.222	214,85 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.223	55,98 D
		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.224	42,04 D
		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.225	48,36 D
		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.226	33,22 D
		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.227	625,44 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.228	200,00 D
		DOUGLAS NOCETE ESTOPAS ME		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.229	36,00 D
		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.230	118,00 D
		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.231	134,34 D
		TOTVS S A		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.232	35,64 D
		TOTVS S A		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.233	247,87 D
		TOTVS SA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.234	294,29 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.235	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.236	756,06 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.237	673,28 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.238	1.245,00 D
		MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.239	2.247,08 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.240	1.772,25 D
		MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.241	632,94 D
		ELETROPAULO METROPOLITANA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.242	348,51 D
		ELETROPAULO METROPOLITANA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.243	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.244	682,80 D

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL						
22/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	254,52 C	458,16 C
23/04/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	140.916	8.926,60 D	
23/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	47,26 C	78,82 C
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	8.395,00 D	
			24/04 15:12 MASTER DIAG PR LAB HOS			
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.226,59 D	
			24/04 15:12 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	2.235,81 D	
			24/04 15:12 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	615,48 D	
			24/04 15:12 CBS ME 00061699567001598			
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.263,20 D	
			24/04 15:12 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
24/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	997,00 D	
			LINEMED COMERCIO E MANUT. DE E			
24/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	801,30 D	
			TOTVS S A			
24/04/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	42.403	153,96 D	
			SABESP			
24/04/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	42.404	153,96 D	
			SABESP			
24/04/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	42.405	153,96 D	
			SABESP			
24/04/2025		0000	13105 375 Impostos	42.406	2.083,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	4.617,20 D	
			237 0214 013651800000114 ARIDELCIO DOM			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	11.928,28 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	36.803,50 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	20.536,49 D	
			033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	51.715,00 D	
			341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	3.847,85 D	
			341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	4.225,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.414	18.755,50 D	
			341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.415	384,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.416	56.713,56 D	
			033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS			
24/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	228.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	1.381,68 C	1.854,32 C
25/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	105.682,16 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
25/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	682,24 C	854,40 C
28/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	17.160,00 D	
			28/04 15:31 MASTER DIAG PR LAB HOS			
28/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	3.525,00 D	
			28/04 15:31 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
28/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.946,00 D	
			28/04 15:31 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
28/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	4.020,00 D	

28/04 15:31 FIRSTLAB I I E P PARA					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.192.000.037.180	2.780,00 D
28/04 15:31 REFRIGERACAO CARRAO COM.					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.195.000.384.320	525,00 D
28/04 15:31 PROBAC DO BRASIL LTDA					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.511.000.100.165	960,28 D
28/04 15:31 BAZAR E PAPELARIA P L EP					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.432,92 D
28/04 15:31 CBS ME 00061699567001598					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.006.404	3.216,00 D
28/04 15:31 CISCRE I D P M LTDA.					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.398.000.607.560	15.175,41 D
28/04 15:31 BIO-RA 00061699567001598					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.136,30 D
28/04 15:31 SELBET 00061699567001598					
28/04/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.551.000.028.601	5.000,00 D
28/04 15:31 ANDRE L K POTIENS - ME					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	945,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.802	975,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.803	1.644,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.804	720,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.805	330,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.806	600,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.807	4.169,60 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.808	165,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.809	1.266,61 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.810	300,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.811	13.404,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.812	422,21 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.813	633,29 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.814	180,40 D
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.815	150,00 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.816	1.252,08 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.817	313,54 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.818	8.936,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.819	14.380,78 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.820	52.051,11 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
28/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.821	44.104,94 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
28/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.822	69.475,40 D
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO					
28/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.823	9.733,90 D
341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT					
28/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.824	330,00 D
197 0001 027594445000101 TVPAULISTA SP					

28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.825	7.460,51 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.826	2.252,76 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.827	890,16 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.828	143,98 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.829	414,80 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.830	6.466,66 D	
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.831	285,22 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.832	8.352,72 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.833	65.418,69 D	
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.834	3.571,32 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.835	15.050,97 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
28/04/2025		0000	13105 438 TED	42.836	85.680,00 D	
			033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
28/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	484.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	3.430,26 C	3.437,10 C
29/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.680,00 D	
			29/04 15:03 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
29/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.846.000.039.699	1.445,10 D	
			29/04 15:03 SIGMA QUALITY ANALISES			
29/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	500,80 D	
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL			
29/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	311,20 C
			BB CDB DI			
30/04/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.081	16,51 C	327,71 C
			7849-02-SOP-EMBU			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	3,79 C	331,50 C
30/04/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	499,00 C	
30/04/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	510.060.616.510	500,00 D	
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O			330,50 C

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - abril/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência Conta Corrente
0336 13.006223-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.302.784,51
	Depósitos / Transferências	1.100.680,00
	Outros Créditos	202.104,51
(-)	Total de Débitos	1.302.784,51
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5,22
(=)	Saldo Disponível	5,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TED RECEBIDA	-	15.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.000,00-	0,00
02/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010402		1.043,28-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.043,28		0,00
03/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010403		10.892,66-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.892,66		0,00
04/04	TED RECEBIDA	-	990.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010404		888.581,78-	
	PAGSAL: 246 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		101.418,22-	0,00
07/04	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
09/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010409		59.895,49-	
	PAGSAL: 10 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	59.895,49		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410		5.845,95-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	033062		31.414,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.260,20		0,00
11/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411		391,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	391,60		0,00
22/04	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010422		10.034,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34,59		0,00
28/04	TED RECEBIDA	-	85.680,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		85.680,00-	0,00
29/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010429		92.486,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92.486,69		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,66	15.008,66
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22

* 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!

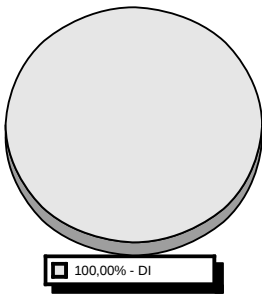
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5,22
TOTAL GERAL		5,22

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/25	01/ABR/25	260025219753	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/ABR/25	01/ABR/25	260025219753	0,00	1.034,62	1.034,62	0,00	0,00	0,00	1.034,62
02/ABR/25	27/MAR/25	260025154252	0,00	8,66	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66
03/ABR/25	01/ABR/25	260025219753	0,00	10.892,55	10.892,66	0,11	0,00	0,00	10.892,66
04/ABR/25	04/ABR/25	260025275935	101.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/25	01/ABR/25	260025219753	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09/ABR/25	01/ABR/25	260025219753	0,00	2.972,83	2.972,92	0,09	0,00	0,00	2.972,92
09/ABR/25	04/ABR/25	260025275935	0,00	56.921,68	56.922,57	0,89	0,00	0,00	56.922,57
10/ABR/25	04/ABR/25	260025275935	0,00	37.259,42	37.260,20	0,78	0,00	0,00	37.260,20
11/ABR/25	04/ABR/25	260025275935	0,00	391,59	391,60	0,01	0,00	0,00	391,60
22/ABR/25	04/ABR/25	260025275935	0,00	34,59	34,59	0,00	0,00	0,00	34,59
28/ABR/25	28/ABR/25	260025570852	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/ABR/25	28/ABR/25	260025570852	0,00	85.674,78	85.675,22	0,44	0,00	0,00	85.675,22
29/ABR/25	04/ABR/25	260025275935	0,00	6.810,94	6.811,47	0,53	0,00	0,00	6.811,47
Acumulado Mês			202.098,22	202.101,66	202.104,51	2,85	0,00	0,00	202.104,51

(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)
8,66	202.098,22	202.104,51	2,85	0,00	2,85
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\$	
5,22	5,22	2,85	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	iluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	iluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	REGISTRO	15
COBRANCA	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:

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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	3,69	12,29	7,26	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	ABRIL	0,24	1,23	8,51	6,54	(3,18)	5,46
INCC	ABRIL	0,59	2,21	7,52	6,33	3,34	8,65
INPC	MARCO	0,51	2,00	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MARCO	0,56	2,04	5,48	4,83	4,62	5,78
CDI	ABRIL	1,06	4,08	11,47	10,79	12,88	12,38
TR	ABRIL	0,17	0,58	1,17	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,61	7,41	7,03	8,04	7,90
EURO	ABRIL	3,65	(0,17)	16,28	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,42)	(8,58)	9,46	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2025	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05
EURO	30/04/2025	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39
SALARIO MINIMO	30/04/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00

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!



Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 02/05/2025 às 09h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5,22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
01/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.000,00	0,00
02/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010402	-1.043,28	
02/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.043,28	0,00
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010403	-10.892,66	
03/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.892,66	0,00
04/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	990.000,00	
04/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 246 PAGTOS	010404	-888.581,78	
04/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-101.418,22	0,00
07/04/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00
09/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010409	-59.895,49	
09/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.895,49	0,00
10/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010410	-5.845,95	
10/04/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	033062	-31.414,25	
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.260,20	0,00
11/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010411	-391,60	
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	391,60	0,00
22/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
22/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010422	-10.034,59	
22/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34,59	0,00
28/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	85.680,00	

28/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-85.680,00	0,00
29/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010429	-92.486,69	
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92.486,69	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				5,22
Saldo Disponível				5,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2025

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	5,22
E - Saldo Disponível (C + D)	5,22

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)

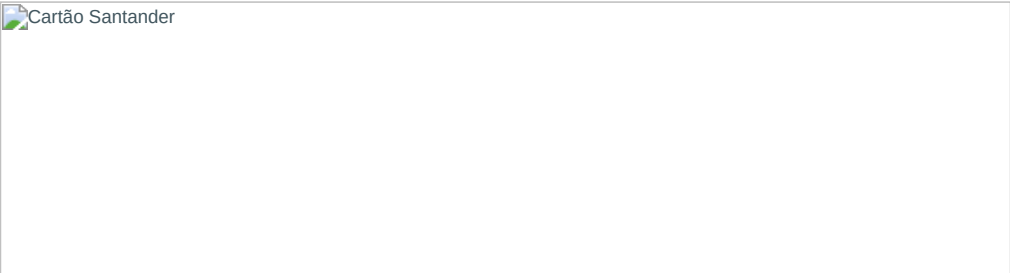
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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!





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320209103277641
02/06/2025 09:13:49

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.272.000,00
02/05		Resgate	- 0810060261115	
		valor capital		278.500,00
		valor juros até mês ant		2.250,28
		valor juros no mês		144,82
		valor líquido		280.895,10
05/05		Resgate	- 0810060261115	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,04
		valor juros no mês		0,51
		valor líquido		504,55
07/05		Aplicação	- 4410060711188	
		valor capital		2.733.000,00
09/05		Resgate	- 0810060261115	
		valor capital		463.000,00
		valor juros até mês ant		3.741,04
		valor juros no mês		1.426,04
		valor líquido		468.167,08
12/05		Resgate	- 0810060261115	
		valor capital		135.500,00
		valor juros até mês ant		1.094,84

		valor juros no mês	487,80
		valor líquido	137.082,64
13/05	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	30.000,00
		valor juros até mês ant	242,40
		valor juros no mês	124,20
		valor líquido	30.366,60
14/05	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	114.500,00
		valor juros até mês ant	925,16
		valor juros no mês	533,57
		valor líquido	115.958,73
16/05	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	8,08
		valor juros no mês	5,72
		valor líquido	1.013,80
19/05	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	98.500,00
		valor juros até mês ant	795,88
		valor juros no mês	614,64
		valor líquido	99.910,52
20/05	Resgate	- 0510060616510	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	3,31
		valor líquido	503,31
20/05	Resgate	- 0810060261115	
		valor capital	150.000,00
		valor juros até mês ant	1.212,00

	valor juros no mês		1.017,00
	valor líquido		152.229,00
20/05	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		209.500,00
	valor juros no mês		980,46
	valor líquido		210.480,46
21/05	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		276.500,00
	valor juros no mês		1.437,80
	valor líquido		277.937,80
22/05	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		16.000,00
	valor juros no mês		91,52
	valor líquido		16.091,52
26/05	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		190.500,00
	valor juros no mês		1.287,78
	valor líquido		191.787,78
27/05	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		119.000,00
	valor juros no mês		868,70
	valor líquido		119.868,70
28/05	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		185.500,00
	valor juros no mês		1.450,61
	valor líquido		186.950,61
29/05	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		167.500,00

	valor juros no mês	1.396,95
	valor líquido	168.896,95
30/05	Aplicação - 2410061077448	
	valor capital	1.500,00
30/05	Rendimento mensal - 4410060711188	
	valor juros	13.896,91
30/05	Saldo final	
	valor capital	1.570.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	2006000,00	11313,84	0,00	2017313,84
31/12/2024	2147000,00	14728,42	0,00	2161728,42
31/01/2025	1342000,00	10616,76	0,00	1352616,76
28/02/2025	1356000,00	10205,39	0,00	1366205,39
31/03/2025	1545000,00	12761,70	0,00	1557761,70
30/04/2025	1272000,00	10273,72	0,00	1282273,72
30/05/2025	1570000,00	13896,91	0,00	1583896,91

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410060711188	07/05/2025	2.733.000,00	1.568.500,00	96,00	11/04/2030
2410061077448	30/05/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	2410061077448	0,00
30/05	4410060711188	13.896,91

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

G3320209103277641
02/06/2025 09:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			330,50 C
02/05/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.350,00 D	
				02/05 13:44 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
02/05/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	555.068.000.120.269	559,35 D	
				02/05 13:44 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
02/05/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
02/05/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	227,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	682,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	7.611,64 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	17.877,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	1.116,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	1.116,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	3.675,68 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	6.930,52 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	24.250,31 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	32.902,58 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	61.406,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	5.648,98 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	6.411,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.214	15.725,28 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.215	2.313,25 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	108,00 D	
				403 0001 068064740000125 PAPER FACE CO			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	150,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.220	5.690,82 D	
				237 0131 000329841000147 PONTE AEREA A			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	449,99 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.225	10.157,68 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.226	2.279,99 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.227	1.116,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

02/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.228	13.568,98 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.229	5.196,18 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.230	561,66 D	
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.231	187,22 D	
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.232	187,22 D	
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.233	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.234	1.425,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.235	2.030,00 D	
			748 0217 036904988000160 JG EQUIPMENT			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.236	8.104,52 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
02/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.300.000.030.579	266,00 D	
			29/04 ECEM M G E C LTDA			
02/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	12.060,00 D	
			29/04 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
02/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.141,20 D	
			29/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
02/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	506.800.000.120.269	1.118,70 D	
			29/04 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
02/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	651.600.000.100.592	18.455,00 D	
			29/04 NOVA TECNICA IND COM EQ			
02/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	278.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	2.395,10 C	2.559,44 C
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	1.116,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	1.116,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	434,74 D	
			TOTVS S A			
05/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	4,55 C	397,25 C
07/05/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.060.048.442	3.903.942,52 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.725,78 D	
			07/05 15:04 CBS ME 00061699567001598			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	559,35 D	
			07/05 15:04 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
07/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.410.060.711.188	2.733.000,00 D	
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	341,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.702	806,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.703	109,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.704	34,60 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.705	103,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.706	132,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.707	95,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
07/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.708	302,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
07/05/2025		0000	13105 438 TED	50.709	1.000.000,00 D	
			033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			

07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	50.710	96,00 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	50.711	39,47 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	50.712	27,99 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	50.713	1.072,59 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.714	3.140,08 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.715	468,03 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	50.716	831,25 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.717	1.235,56 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.718	6.702,00 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.719	24.343,86 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.720	875,19 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.721	1.182,78 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.722	156,01 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.723	499,22 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.724	156,01 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.725	312,02 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.726	893,60 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.727	4.339,77 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.728	2.499,63 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.729	1.950,97 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.730	1.169,42 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.731	514,82 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.732	475,11 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.733	9.668,07 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	50.734	446,80 D	
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 89534506320 FRANCISCO ARAUJO	50.735	3.903,49 D	
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO	50.736	801,42 D	
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7646 33713727821 TAIS CONTI DO NAS	50.737	483,47 D	
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2770 29463243895 ERICA ALVES DE GO	50.738	483,37 D	
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036130593000158 TMD COMERCIO	50.739	5.198,00 D	
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA	50.740	85.021,76 D	144,28 C
09/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 09/05 15:32 ALL SERVICE COM SUP LTDA	550.386.000.207.055	1.866,60 D	
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	1.493,34 D	

ODONTOPREV S A				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	2.635,66 D
BRADESCO SAUDE S A				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	113.139,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	4.698,06 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	31.983,90 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	223,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	195,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	223,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	1.435,96 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	446,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	4.509,96 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	234,02 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.914	3.437,71 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.915	3.807,96 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.916	531,88 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.917	446,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.918	468,04 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.919	195,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.920	223,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.921	702,06 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.922	10.891,92 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.923	1.365,60 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.924	624,02 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.925	292,92 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.926	999,92 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.927	23.562,81 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.928	128.344,70 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.929	446,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.930	5.460,10 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.931	19.287,63 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.932	489,35 D
TOTVS S A				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.933	682,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				

09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.934	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.935	6,38 D
		TOTVS S A		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.936	299,04 D
		TOTVS S A		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.937	65,56 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.938	1.985,07 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.939	523,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.940	588,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.941	588,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.942	523,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.943	250,68 D
		TOTVS SA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.944	2.085,00 D
		TOTVS SA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.945	251,47 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.946	25.544,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.947	2.730,15 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.948	4.643,16 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.949	151,30 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.950	3.095,44 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.951	80,35 D
		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.952	3.246,58 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.953	134,77 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.954	107,60 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.955	18,97 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.956	6,10 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	6.392,46 D
		033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	766,00 D
		341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	194,04 D
		341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	36.860,51 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	302,40 D
		033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	5.077,72 D
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
09/05/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	463.000,00 C
		BB CDB DI		
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115
				5.167,08 C 5.606,76 C
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201
				449,99 D
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ	
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203
				752,20 D
			033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC	

12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	648,28 D	
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	52.992,13 D	
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	61.685,11 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	2.560,81 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	18.487,38 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
12/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	650.500.000.001.411	3.465,00 D	
			09/05 FUTURA C DE P M E HO			
12/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	135.500,00 C	65,86 C
			BB CDB DI			
13/05/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	700.020	103,45 C	169,31 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	1.582,64 C	1.751,95 C
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.023.623	4.238,00 D	
			13/05 14:20 DOBBER COM E REPR LTDA			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	614,65 D	
			13/05 14:20 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.123,25 D	
			13/05 14:20 CALVO 00061699567001598			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.983,38 D	
			13/05 14:20 CBS ME 00061699567001598			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.000.360	1.918,00 D	
			13/05 14:20 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	16.711,29 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	103,45 D	
			033 4415 29182580839 MARCIA KIYOMI YOG			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	45,90 D	
			033 3294 28577654877 KELLIN DOS SANTOS			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	382,50 D	
			033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	530,00 D	
			341 0568 005841962000197 USETINTAS COM			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	1.426,50 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
13/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	406,90 C
			BB CDB DI			
14/05/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	103,45 C	510,35 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	366,60 C	876,95 C
14/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	8.410,38 D	
			14/05 14:22 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
14/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	1.789,40 D	
			14/05 14:22 PROBAC DO BRASIL LTDA			
14/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	1.727,38 D	
			14/05 14:22 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
14/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	6.641,93 D	
			14/05 14:22 CISCRE I D P M LTDA.			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	103,45 D	
			033 4415 29182580839 MARCIA KIYOMI YOG			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	20.500,00 D	
			341 1803 010948651000757 SPRINGER CARR			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.532,52 D	
			033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	1.136,29 D	
			341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	4.003,00 D	
			341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	13.729,39 D	

033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	20.500,00 D
341 1553 031296433000160 MC MENDONCA -					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	1.693,50 D
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	11.928,28 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	1.363,76 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	849,61 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	1.396,25 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	931,00 D
341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	931,00 D
341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL					
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	931,00 D
341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL					
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.416	76,24 D
TOTVS S.A.					
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.417	321,19 D
TOTVS SA					
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.418	468,03 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.419	155,28 D
TOTVS SA					
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.420	893,60 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.421	12.142,49 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
14/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	114.500,00 C
BB CDB DI					
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	1.458,73 C 1.680,71 C
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	455,78 D
BIONEXO S A					
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	555,58 D
BIONEXO S A					
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	123,86 D
BIONEXO S A					
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	257,97 D 287,52 C
BIONEXO S A					
16/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	1.168,99 D
COMERCIAL LEGRAZIE LTDA					
16/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C 118,53 C
BB CDB DI					
19/05/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.044	7,35 C 125,88 C
7849-02-SOP-EMBU					
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	13,80 C 139,68 C
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	4.221,00 D
19/05 15:22 ERVIEGAS QUIMICA FINA					
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	281,84 D
19/05 16:27 SUPORTE SERV DE SEG LTDA					
19/05/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.901	86,99 D
ELETROPAULO					
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	602,86 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	296,90 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	29.683,85 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	255,92 D
TOTVS S A					
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	481,76 D
VERO S.A.					

19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	51.907	540,00 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	51.908	553,24 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	51.909	804,14 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	51.910	549,33 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	51.911	897,41 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	51.912	1.824,86 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	51.913	307,05 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO	51.914	4.893,00 D	
19/05/2025		0000	13105 438 TED 033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI	51.915	10.000,00 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	51.916	1.169,42 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	51.917	15.638,00 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	51.918	8.408,00 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	51.919	1.245,00 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	51.920	1.328,00 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	51.921	82,40 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	51.922	1.494,00 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO	51.923	970,00 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	51.924	246,22 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C	51.925	2.097,00 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	51.926	1.647,30 D	
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	51.927	7.654,52 D	
19/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	98.500,00 C	
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	1.410,52 C	1.790,19 C
20/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.001	108.403,25 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	1.076,00 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.003	241,57 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.004	10,31 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.005	104.463,71 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.006	120.867,75 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.007	3.183,31 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.008	20.420,42 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.009	2.630,05 D	
20/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	360.000,00 C	493,82 C

21/05/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	4.849,20 C 5.343,02 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.060.616.510	3,31 C
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.060.261.115	2.229,00 C
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	980,46 C 8.555,79 C
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	580,00 D
			21/05 14:44 MASTER DIAG PR LAB HOS		
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.680,00 D
			21/05 14:44 ERVIEGAS QUIMICA FINA		
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.624,00 D
			21/05 14:44 CBS ME 00061699567001598		
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	84.706,19 D
			21/05 14:44 CISCRE I D P M LTDA.		
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	7.472,41 D
			21/05 14:44 BIO-RA 00061699567001598		
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.263,20 D
			21/05 14:44 MEDLEVENSOHN COM E REPR		
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	990,00 D
			21/05 14:44 FUTURA C DE P M E HO		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	185,77 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	29.259,63 D
			033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	360,48 D
			077 0001 041284875000140 JND SOLUCOES		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	4.849,20 D
			237 0093 045597176000100 PROBAC DO BRA		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	19.763,16 D
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	11.573,00 D
			341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	61.114,68 D
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA		
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	51.223,33 D
			033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS		
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.109	8.408,00 D
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
21/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	276.500,00 C
			BB CDB DI		
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	1.437,80 C 1.440,54 C
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	103,45 D
			336 0001 29182580839 MARCIA KIYOMI YOG		
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.892,25 D
			341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN		
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	899,98 D
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ		
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	6.237,06 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
22/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	1.494,00 D
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
22/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	5.142,50 D
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
22/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	622,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C
			BB CDB DI		
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	91,52 C 140,82 C
26/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	13.887,74 D
			26/05 15:13 CBS ME 00061699567001598		
26/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	52.601	153,96 D
			SABESP		
26/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	52.602	153,96 D
			SABESP		
26/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	52.603	153,96 D
			SABESP		

26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.604	2.083,54 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	3.211,77 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	2.289,40 D
		033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	36.803,50 D
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	115,65 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	890,16 D
		341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	222,86 D
		033 2990 042163296000101 42.163.296 WE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	25.896,83 D
		033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	4.225,00 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.617	1.362,28 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.618	6.247,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.619	36.246,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.620	1.490,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.621	1.490,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.622	1.123,24 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.623	11.245,50 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.624	7.497,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.625	2.247,15 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.626	2.014,82 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.627	1.123,24 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.628	2.246,48 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.629	134,34 D
		TOTVS S A		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.630	247,87 D
		TOTVS SA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.631	35,64 D
		TOTVS S A		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.632	806,38 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.633	997,00 D
		LINEMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAM.		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.634	1.490,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.635	515,25 D
		ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.636	1.123,68 D
		ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.637	1.266,61 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.638	1.005,72 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.639	7.497,00 D
		BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.640	1.340,00 D

WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.641	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.642	553,24 D
VERO S.A.					
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.643	1.340,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	561,00 D
22/05 PROBAC DO BRASIL LTDA					
26/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	473,42 D
22/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					
26/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.300.000.030.579	228,00 D
22/05 ECEM M G E C LTDA					
26/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	4.971,70 D
22/05 MEDLEVENSOHN COM E REPR					
26/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	190.500,00 C
BB CDB DI					
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	1.287,78 C 1.430,21 C
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	110.747,92 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
27/05/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	140.918	9.340,57 D
27/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	119.000,00 C
BB CDB DI					
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	868,70 C 1.210,42 C
28/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	130,00 D
28/05 13:20 ERVIEGAS QUIMICA FINA					
28/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	59,40 D
28/05 13:20 BAZAR E PAPELARIA P L EP					
28/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.516.000.100.592	7.800,00 D
28/05 13:20 NOVA TECNICA IND COM EQ					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	1.050,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	540,00 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	540,00 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	540,00 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	553,24 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	481,76 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	553,24 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	553,24 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	553,24 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.810	553,24 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.811	553,24 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.812	481,76 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.813	481,76 D
VERO S.A.					
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.814	2.376,82 D
237 3645 075086785000166 NILKO TECNOLO					
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.815	106,79 D
237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL					
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.816	446,01 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.817	5.220,45 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.818	773,88 D

237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.819	932,47 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
28/05/2025		0000	13105 438 TED	52.820	56.060,00 D
033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.821	49.157,22 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.822	48.137,19 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.823	314,76 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
28/05/2025		0000	13105 438 TED	52.824	7.310,00 D
033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI					
28/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	185.500,00 C 450,71 C
BB CDB DI					
29/05/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.054	31,47 C 482,18 C
7849-02-SOP-EMBU					
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	1.450,61 C 1.932,79 C
29/05/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	449,00 C
29/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	1.515,72 D
29/05 13:57 FANEM LTDA.					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.001,94 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	6.777,69 D
237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	7.658,51 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.227,94 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	422,96 D
033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.773,20 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	50.781,64 D
341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA					
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	91.223,81 D
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU					
29/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.909	1.644,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
29/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.910	1.476,61 D
29/05 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	167.500,00 C
BB CDB DI					
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	1.396,95 C 1.774,72 C
30/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.410.061.077.448	1.500,00 D 274,72 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O		274,72 C

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



Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 09h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.016,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
07/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 246 Pagtos	010507	-890.361,73	
07/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 Pagtos	010507	-1.071,53	
07/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-108.566,74	0,00
08/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 11 Pagtos	010508	-67.165,12	
08/05/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
08/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	67.265,12	0,00
12/05/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	112341	-32.393,30	
12/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.393,30	0,00
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 8 Pagtos	010515	-1.625,60	
15/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.625,60	0,00
19/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
19/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.000,00	0,00
20/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 Pagtos	010520	-8.659,09	
20/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.659,09	0,00
28/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	56.060,00	
28/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.310,00	
28/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 Pagtos	010528	-7.305,80	
28/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-56.064,20	0,00
29/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 11 Pagtos	010529	-64.678,19	
29/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64.678,19	0,00
02/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	15.000,00

Saldo Disponível	15.016,81
------------------	-----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15.000,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	15.000,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	16,81
E - Saldo Disponível (C + D)	15.016,81

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)

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - maio/2025

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência Conta Corrente
0336 13.006223-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.247.991,30
	Depósitos / Transferências	1.073.370,00
	Outros Créditos	174.621,30
(-)	Total de Débitos	1.247.991,30
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16,81
(=)	Saldo Disponível	16,81

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
07/05	TED RECEBIDA	-	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010507		890.361,73-	
	PAGSAL: 246 PAGTOS				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010507		1.071,53-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		108.566,74-	0,00
08/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010508		67.165,12-	
	PAGSAL: 11 PAGTOS				
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	67.265,12		0,00
12/05	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	112341		32.393,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.393,30		0,00
15/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010515		1.625,60-	
	PAGSAL: 8 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.625,60		0,00
19/05	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.000,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
20/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520		8.659,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.659,09		0,00
28/05	TED RECEBIDA	-	56.060,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	7.310,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010528		7.305,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		56.064,20-	0,00
29/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010529		64.678,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.678,19		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	16,81

* 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!

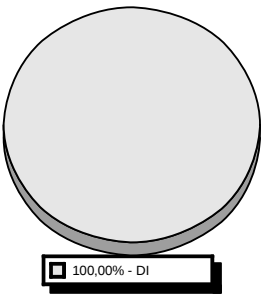
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	16,81
TOTAL GERAL		16,81

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/MAI/25	07/MAI/25	260025714148	108.566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/25	07/MAI/25	260025714148	0,00	67.259,55	67.259,90	0,35	0,00	0,00	67.259,90
08/MAI/25	28/ABR/25	260025570852	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	5,22
12/MAI/25	07/MAI/25	260025714148	0,00	32.392,78	32.393,30	0,52	0,00	0,00	32.393,30
15/MAI/25	07/MAI/25	260025714148	0,00	1.625,55	1.625,60	0,05	0,00	0,00	1.625,60
19/MAI/25	19/MAI/25	260025882139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/25	19/MAI/25	260025882139	0,00	1.369,87	1.369,88	0,01	0,00	0,00	1.369,88
20/MAI/25	07/MAI/25	260025714148	0,00	7.288,86	7.289,21	0,35	0,00	0,00	7.289,21
28/MAI/25	28/MAI/25	260026013367	56.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/25	28/MAI/25	260026013367	0,00	56.047,39	56.047,69	0,30	0,00	0,00	56.047,69
29/MAI/25	19/MAI/25	260025882139	0,00	8.630,13	8.630,50	0,37	0,00	0,00	8.630,50
Acumulado Mês			174.630,94	174.619,35	174.621,30	1,95	0,00	0,00	174.621,30

- (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)
5,22	174.630,94	174.621,30	1,95	0,00	1,95

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\$
16,81	16,81	1,95	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
OPERACOES ATIVAS	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
	SAQUE ATM PJ	50
COBRANCA	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
CANAIS ELETRONICOS	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:

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	322,50
50.000 a 74.999	215,00
75.000 a 99.999	107,50
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
BOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330109374983011
01/07/2025 09:43:12

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.570.000,00
02/06		Resgate	- 4410060711188	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		491,73
		valor juros no mês		29,97
		valor líquido		56.021,70
05/06		Resgate	- 4410060711188	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,43
		valor juros no mês		1,06
		valor líquido		505,49
06/06		Aplicação	- 4710061200593	
		valor capital		1.595.000,00
09/06		Resgate	- 4410060711188	
		valor capital		365.500,00
		valor juros até mês ant		3.238,33
		valor juros no mês		1.154,98
		valor líquido		369.893,31
10/06		Resgate	- 4410060711188	
		valor capital		119.000,00
		valor juros até mês ant		1.054,34

		valor juros no mês	440,30
		valor líquido	120.494,64
12/06	Resgate	- 4410060711188	
		valor capital	126.500,00
		valor juros até mês ant	1.120,79
		valor juros no mês	599,61
		valor líquido	128.220,40
16/06	Resgate	- 4410060711188	
		valor capital	52.000,00
		valor juros até mês ant	460,72
		valor juros no mês	301,60
		valor líquido	52.762,32
18/06	Resgate	- 4410060711188	
		valor capital	391.000,00
		valor juros até mês ant	3.464,26
		valor juros no mês	2.682,26
		valor líquido	397.146,52
23/06	Resgate	- 4410060711188	
		valor capital	156.500,00
		valor juros até mês ant	1.386,59
		valor juros no mês	1.239,48
		valor líquido	159.126,07
24/06	Resgate	- 4410060711188	
		valor capital	41.000,00
		valor juros até mês ant	363,26
		valor juros no mês	346,86
		valor líquido	41.710,12
25/06	Resgate	- 2410061077448	
		valor capital	1.500,00

	valor juros no mês		13,23
	valor líquido		1.513,23
25/06	Resgate	- 4410060711188	
	valor capital		261.000,00
	valor juros até mês ant		2.312,46
	valor juros no mês		2.349,00
	valor líquido		265.661,46
25/06	Resgate	- 4710061200593	
	valor capital		165.500,00
	valor juros no mês		1.039,34
	valor líquido		166.539,34
26/06	Resgate	- 4710061200593	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		23,87
	valor líquido		3.523,87
27/06	Resgate	- 4710061200593	
	valor capital		221.500,00
	valor juros no mês		1.625,81
	valor líquido		223.125,81
30/06	Aplicação	- 2110061522541	
	valor capital		2.000,00
30/06	Rendimento mensal	- 4710061200593	
	valor juros		9.491,46
30/06	Saldo final		
	valor capital		1.206.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	2147000,00	14728,42	0,00	2161728,42

31/01/2025	1342000,00	10616,76	0,00	1352616,76
28/02/2025	1356000,00	10205,39	0,00	1366205,39
31/03/2025	1545000,00	12761,70	0,00	1557761,70
30/04/2025	1272000,00	10273,72	0,00	1282273,72
30/05/2025	1570000,00	13896,91	0,00	1583896,91
30/06/2025	1206500,00	9491,46	0,00	1215991,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710061200593	06/06/2025	1.595.000,00	1.204.500,00	96,00	10/05/2030
2110061522541	30/06/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	04/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2110061522541	0,00
30/06	4710061200593	9.491,46

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

G3330109374983011
01/07/2025 09:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			274,72 C
02/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	5.400,00 D	
			02/06 12:25 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
02/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	1.694,94 D	
			02/06 12:25 FANEM LTDA.			
02/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.001,62 D	
			02/06 12:25 CBS ME 00061699567001598			
02/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	2.237,40 D	
			02/06 12:25 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
02/06/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
02/06/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
02/06/2025		0000	13105 438 TED	60.201	15.000,00 D	
			033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	801,30 D	
			TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.203	446,78 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.204	10,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.205	180,40 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.206	103,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.207	8.408,00 D	
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.208	189,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.209	36,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.210	594,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.211	1.035,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.212	108,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.213	182,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.214	200,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.215	1.110,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.216	30,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.217	2.313,25 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.218	76,24 D	
			TOTVS SA			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.219	897,41 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.220	3.600,00 D	

			341 0736 017676668000156 J.T. SUGAKI O			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.221	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.222	1.120,00 D	
			341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.223	865,78 D	
			341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.224	3.115,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.225	102,04 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.226	240,00 D	
			341 0736 017676668000156 J.T. SUGAKI O			
02/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	521,70 C	899,76 C
04/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.401	30,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
04/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.402	96,00 D	773,76 C
			NU PAGAMENTOS SA			
05/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	1.252,08 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	5,49 C	27,17 C
06/06/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.066.427	2.645.563,99 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.710.061.200.593	1.595.000,00 D	
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	434,74 D	
			TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	1.126,84 D	
			TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	873,29 D	
			TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	5.788,91 D	
			033 0201 89534506320 FRANCISCO ARAUJO			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	827,87 D	
			237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	426,43 D	
			341 7646 33713727821 TAIS CONTI DO NAS			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	483,37 D	
			237 2770 29463243895 ERICA ALVES DE GO			
06/06/2025		0000	13105 438 TED	60.608	1.020.000,00 D	
			033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.609	832,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	1.728,79 D	
			341 1634 30343421879 ELAINE VASCONCELO			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	17.840,75 D	228,17 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	3.641,87 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	5.642,17 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	7.295,86 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	788,52 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	433,84 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.906	16.892,68 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.907	1.123,24 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.908	1.100,68 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.909	19.942,25 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.910	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.911	1.123,24 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.912	14.320,87 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.913	371,61 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.914	4.169,59 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.915	2.759,82 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.916	1.041,73 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.917	11.815,35 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.918	1.367,23 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.919	1.365,60 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.920	1.123,24 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.921	1.608,03 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.922	3.099,38 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.923	27,99 D
		TOTVS S A		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.924	39,47 D
		TOTVS S A		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.925	489,35 D
		TOTVS S A		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.926	6,38 D
		TOTVS S A		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.927	2.398,60 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.928	250,68 D
		TOTVS SA		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.929	553,24 D
		VERO S.A.		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.930	481,76 D
		VERO S.A.		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.931	1.253,04 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.932	9.130,75 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.933	344,77 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.934	682,80 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.935	1.056,02 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.936	575,35 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.937	102.376,30 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.938	2.635,66 D
		BRADESCO SAUDE S A		

09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	60.939	220,93 D	
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	60.940	56,19 D	
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	60.941	299,04 D	
09/06/2025		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.942	172,00 D	
09/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	60.943	5.077,72 D	
09/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA	60.944	135.575,29 D	
09/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	365.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	4.393,31 C	4.708,55 C
10/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 10/06 15:21 CRISLLY P ASS TEC LTDA	556.761.000.001.243	1.190,00 D	
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	61.001	132,92 D	
10/06/2025		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.002	3.246,58 D	
10/06/2025		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.003	6,10 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7646 33713727821 TAIS CONTI DO NAS	61.004	297,13 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	61.005	165,00 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	61.006	1.824,86 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS	61.007	202,04 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.008	34.957,63 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA	61.009	648,28 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO	61.010	443,88 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL	61.011	259,96 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL	61.012	44,50 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	61.013	61.685,11 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C	61.014	18.487,38 D	
10/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	119.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	1.494,64 C	1.611,82 C
12/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 12/06 15:27 CBS ME 00061699567001598	553.344.000.004.400	651,36 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S	61.201	1.125,00 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0036 060790037000788 VETOR EDITORA	61.202	156,00 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D	61.203	753,13 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	61.204	1.178,69 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	61.205	1.036,58 D	
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.206	27.459,90 D	

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.207	32.280,17 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.208	1.421,13 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.209	11.842,22 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	124,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.211	7.171,75 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.212	946,02 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.213	11.170,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.214	880,70 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.215	731,66 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.216	670,20 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.217	294,85 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.218	2.957,04 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.219	93,61 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.220	223,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.221	195,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.222	99,84 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.223	3.403,84 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.224	833,90 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.225	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.226	522,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.227	1.493,69 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.228	632,16 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.229	5.077,26 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.230	223,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.231	223,40 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.232	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.233	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.234	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.235	446,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.236	156,01 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.237	446,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.238	446,80 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				

12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.239	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.240	8.746,50 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.241	446,80 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.242	93,61 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.243	72,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.244	72,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.245	18,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.246	40,70 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
12/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	126.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	1.720,40 C	2.193,44 C
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	281,84 D	
			16/06 14:36 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	849,61 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.991,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	3.509,99 D	
			136 1409 081351967000110 DI PREVER LAB			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	899,98 D	
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	1.396,25 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	7.659,72 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	3.215,96 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	890,16 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	307,05 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	931,00 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	931,00 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	931,00 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.613	257,97 D	
			BIONEXO S A			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.614	455,78 D	
			BIONEXO S A			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.615	123,86 D	
			BIONEXO S A			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.616	555,58 D	
			BIONEXO S A			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.617	3.722,25 D	
			MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.618	675,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.619	1.080,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.620	2.632,50 D	
			CM HOSPITALAR SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.621	15.472,58 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.622	155,28 D	
			TOTVS SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.623	338,79 D	
			TOTVS SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.624	2.085,00 D	
			TOTVS SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.625	1.667,84 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.626	540,00 D	
			VERO S.A.			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.627	255,92 D	
			TOTVS S A			
16/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.628	191,15 D	
			16/06 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.629	67,52 D	
			16/06 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	762,32 C	884,18 C
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	31.332,19 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.363,76 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.097,00 D	
			341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	1.655,16 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	89,17 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	282,48 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	608,58 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.808	107.158,61 D	
			18/06 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.809	1.303,61 D	
			18/06 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.811	10,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.812	268,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.813	1.631,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.814	104.420,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.815	115.229,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.816	713,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.817	3.587,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.818	19.119,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.819	292,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	391.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	6.146,52 C	6.597,83 C
						6.515,43

20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.001	82,40 D	C
			TOTVS SA			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	329,71 D	
			23/06 13:55 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.032,90 D	
			23/06 13:55 CBS ME 00061699567001598			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	5.716,21 D	
			23/06 13:55 PHILIP 00061699567001598			
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.301	335,24 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.302	35,64 D	
			TOTVS S A			
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.303	247,87 D	
			TOTVS SA			
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.304	134,34 D	
			TOTVS S A			
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.305	553,24 D	
			VERO S.A.			
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.306	1.070,82 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	1.773,20 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	3.211,77 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	115,65 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	1.744,50 D	
			341 1399 003590360000189 MBILOG DIAGN			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	395,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	76.287,19 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.313	60.814,80 D	
			033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS			
23/06/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	140.919	9.144,72 D	
23/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	156.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	140.919	9.144,72 C	
			Erro formal			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	2.626,07 C	11.843,42 C
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.176,00 D	
			24/06 16:01 INJEX 00061699567001598			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	1.885,00 D	
			24/06 16:01 MASTER DIAG PR LAB HOS			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.866,60 D	
			24/06 16:01 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	11.793,40 D	
			24/06 16:01 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	2.505,00 D	
			24/06 16:01 PROBAC DO BRASIL LTDA			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.101.705	1.430,00 D	
			24/06 16:01 DBR COMERCIO I DE M MEDI			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.620,00 D	
			24/06 16:01 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.350,00 D	
			24/06 16:01 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.113,24 D	
			24/06 16:01 ECOMASTER QUIMICA			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	1.475,00 D	
			24/06 16:01 WAMA P P L LTDA.			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	2.627,46 D	
			24/06 16:01 BIO-RA 00061699567001598			

24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	2.995,00 D	
			24/06 16:01 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.263,20 D	
			24/06 16:01 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	3.882,50 D	
			341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.159,00 D	
			341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	14.589,00 D	
			341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
24/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	710,12 C	823,14 C
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	7.497,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	16.977,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	4.998,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	2.499,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	1.340,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	11.245,50 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.509	100,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.510	3.264,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.511	770,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.512	88,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2025		0000	13105 375 Impostos	62.513	2.083,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
25/06/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	62.514	153,96 D	
			SABESP			
25/06/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	62.515	214,18 D	
			SABESP			
25/06/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	62.516	153,96 D	
			SABESP			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.517	56.991,63 D	
			341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.518	729,76 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.519	25.641,10 D	
			033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.520	10.590,00 D	
			341 1553 031296433000160 MC MENDONCA -			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.521	1.600,00 D	
			033 2991 058033367000191 58.033.367 WI			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.522	875,00 D	
			104 0275 033204435000107 MARKFLEX COME			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.523	6.187,45 D	
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.524	14,99 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.525	25,94 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.526	11.928,28 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			

25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.527	29.259,63 D	
			033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.528	8.114,75 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.529	36.803,50 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.530	4.225,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.531	86.019,59 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.532	44.285,19 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.533	45.535,82 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.534	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.535	1.169,42 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.536	1.283,38 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.537	801,30 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.538	1.007,41 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.539	205,33 D	
			25/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.540	152,24 D	
			25/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	428.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.061.077.448	13,23 C	
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.711.188	4.661,46 C	
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.061.200.593	1.039,34 C	5.976,32 C
26/06/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	140.919	9.144,72 D	
26/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.061.200.593	23,87 C	355,47 C
27/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	12.940,00 D	
			27/06 15:28 MASTER DIAG PR LAB HOS			
27/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	8.155,04 D	
			27/06 15:28 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
27/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	11.612,20 D	
			27/06 15:28 PROBAC DO BRASIL LTDA			
27/06/2025		0000	13105 438 TED	62.701	92.600,00 D	
			033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	87,04 D	
			033 3987 07611464825 MARCIA APARECIDA			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	350,65 D	
			033 2045 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	1.778,17 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	1.987,50 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	22.279,96 D	
			341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	18.922,59 D	
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	47.004,53 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
27/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	221.500,00 C	

BB CDB DI

27/06/2025	30/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.061.200.593	1.625,81 C	1.761,66 C
30/06/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	600,00 C	
30/06/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.110.061.522.541	2.000,00 D	
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O			361,66 C

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



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130062237

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 09h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
02/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.000,00	0,00
03/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010603	-2.655,25	
03/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.655,25	0,00
04/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604	-3.785,70	
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.785,70	0,00
06/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.020.000,00	
06/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 250 PAGTOS	010606	-894.530,50	
06/06/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
06/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-125.369,50	0,00
09/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010609	-87.646,75	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	87.646,75	0,00
10/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610	-1.194,00	
10/06/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	195601	-30.053,82	
10/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.247,82	0,00
26/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010626	-4.485,73	
26/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.485,73	0,00
27/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	92.600,00	
27/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010627	-103.157,85	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.557,85	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

9,38

	Saldo Disponível	9,38
--	------------------	------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

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	9,38
E - Saldo Disponível (C + D)	9,38

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)

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

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350114095753931
01/08/2025 14:13:12

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.206.500,00
01/07		Resgate	- 4710061200593	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		283,68
		valor juros no mês		19,44
		valor líquido		36.303,12
04/07		Aplicação	- 0910061631117	
		valor capital		1.264.500,00
07/07		Resgate	- 4710061200593	
		valor capital		302.500,00
		valor juros até mês ant		2.383,70
		valor juros no mês		810,70
		valor líquido		305.694,40
08/07		Resgate	- 4710061200593	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		102,44
		valor juros no mês		41,60
		valor líquido		13.144,04
10/07		Resgate	- 4710061200593	
		valor capital		270.000,00
		valor juros até mês ant		2.127,60

		valor juros no mês	1.155,60
		valor líquido	273.283,20
14/07	Resgate	- 4710061200593	
		valor capital	121.000,00
		valor juros até mês ant	953,48
		valor juros no mês	648,56
		valor líquido	122.602,04
16/07	Resgate	- 4710061200593	
		valor capital	10.500,00
		valor juros até mês ant	82,74
		valor juros no mês	67,41
		valor líquido	10.650,15
17/07	Resgate	- 4710061200593	
		valor capital	245.500,00
		valor juros até mês ant	1.934,54
		valor juros no mês	1.708,68
		valor líquido	249.143,22
18/07	Resgate	- 4710061200593	
		valor capital	105.000,00
		valor juros até mês ant	827,40
		valor juros no mês	787,50
		valor líquido	106.614,90
21/07	Resgate	- 4710061200593	
		valor capital	78.000,00
		valor juros até mês ant	614,64
		valor juros no mês	627,12
		valor líquido	79.241,76
24/07	Resgate	- 0910061631117	
		valor capital	94.000,00

	valor juros no mês		689,96
	valor líquido		94.689,96
24/07	Resgate	- 2110061522541	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		18,92
	valor líquido		2.018,92
24/07	Resgate	- 4710061200593	
	valor capital		23.000,00
	valor juros até mês ant		181,24
	valor juros no mês		221,72
	valor líquido		23.402,96
28/07	Resgate	- 0910061631117	
	valor capital		89.500,00
	valor juros no mês		751,80
	valor líquido		90.251,80
29/07	Resgate	- 0910061631117	
	valor capital		260.500,00
	valor juros no mês		2.328,87
	valor líquido		262.828,87
31/07	Rendimento mensal	- 0910061631117	
	valor juros		8.188,59
31/07	Aplicação	- 1610062049532	
	valor capital		38.500,00
31/07	Aplicação	- 2110062049142	
	valor capital		2.500,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		861.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	1342000,00	10616,76	0,00	1352616,76
28/02/2025	1356000,00	10205,39	0,00	1366205,39
31/03/2025	1545000,00	12761,70	0,00	1557761,70
30/04/2025	1272000,00	10273,72	0,00	1282273,72
30/05/2025	1570000,00	13896,91	0,00	1583896,91
30/06/2025	1206500,00	9491,46	0,00	1215991,46
31/07/2025	861500,00	8188,59	0,00	869688,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910061631117	04/07/2025	1.264.500,00	820.500,00	95,00	07/06/2030
1610062049532	31/07/2025	38.500,00	38.500,00	95,00	05/07/2030
2110062049142	31/07/2025	2.500,00	2.500,00	95,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0910061631117	8.188,59
31/07	1610062049532	0,00
31/07	2110062049142	0,00

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

G3350114095753931
01/08/2025 14:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			361,66 C
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.027.000.109.592	571,20 D	
				01/07 13:41 DISCKPEL COM DESCART LTD			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.131.000.106.103	3.330,00 D	
				01/07 13:41 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.907,76 D	
				01/07 13:41 CBS ME 00061699567001598			
01/07/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/07/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	666,57 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	1.832,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	2.779,72 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	11.245,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	2.501,76 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.106	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.107	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.108	1.006,66 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.109	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.110	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	720,00 D	
				341 0736 017676668000156 J.T. SUGAKI O			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	61,18 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	95,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	1.016,50 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
01/07/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.061.200.593	303,12 C	544,38 C
03/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	266,76 D	277,62 C
				03/07 16:55 SOC PTA DES MED HSP			
04/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.030.044.811	2.405.055,93 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	910.061.631.117	1.264.500,00 D	
04/07/2025		0000	13105 438	TED	70.401	1.050.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
04/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	1.578,27 D	
				ODONTOPREV S A			
04/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.403	1.440,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			