



SPDM – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina
OSS – Organização Social de Saúde

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	Ag. 2038-9 Conta 1521-0 B. Brasil	R\$ 183,01
Conta Investimento	Ag. 2038-9 Conta 1521-0 B. Brasil - CDB	R\$ 701.975,74
Caixa na unidade	-	0,00
SUB TOTAL		R\$ 702.158,75
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		R\$ 702.158,75



SPDM – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina
OSS – Organização Social de Saúde

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2024

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	
1.1.1.2.411	BCO DO BRASIL 1521-0 AME PSQ VILA MARIA	183,01	Ag. 2038-9 - C/C 1521-0	Banco do Brasil	183,01	-
1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	701.975,74	Ag. 2038-9 - C/C 1521-0	Aplicação Financeira Banco do Brasil	701.975,74	-
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		702.158,75	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		702.158,75	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		702.158,75	DISPONÍVEL EM 31/12/2024		702.158,75	-

SALDO DE EXTRATOS	R\$ 702.158,75
DÉBITOS	-
SOMA DOS DÉBITOS	-
(+) CRÉDITOS	-
SOMA DOS CRÉDITOS	-
SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL / CONTA	R\$ 702.158,75



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010858360225016
01/02/2024 09:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			708,69 C
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				02/01 15:13 REDIX 00061699567002560			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	52,52 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	246,87 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	450,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	7.755,00 D	
				341 1546 011659115000109 DIVINO AMBIEN			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	1.202,12 D	
				756 5042 032006000000195 INOVE ADMINIS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	433,47 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	1.831,54 D	
				341 0189 000150954000180 CERTEC - INDU			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	359,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	1.011,14 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	3.600,00 D	
				341 1546 011659115000109 DIVINO AMBIEN			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
				28/12 THERMON AR CONDICIONADO L			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
				28/12 BASIC ELEVADORES LTDA			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.053.568.991	393,21 C	841,63 C
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.073	11,10 D	830,53 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.824	9.447,84 D	
04/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	

04/01/2024	05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.053.568.991	146,16 C	528,85 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.439	1.244.099,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.084	640.801,32 D	
05/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.054.374.810	490.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	330,00 D	
				104 4791 42158059885 BARBARA CASTOR ZE			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	566,29 D	
				237 2875 29210442857 SHIRLEI GOMES NAS			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	7.431,68 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.504	96.690,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.505	76,62 D	8.731,10 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	408,34 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	118,79 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	526,87 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	917,62 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	26,75 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	1.711,68 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.807	160,72 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.808	14,26 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.809	20,58 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.810	208,54 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.811	252,66 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.812	1.490,00 D	2.874,29 C
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
09/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.891	302,50 D	
09/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.892	17.232,34 D	
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.846,73 D	
				341 4091 31689713836 NATALIA GALVAO DO			
09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.053.568.991	331,74 C	824,46 C
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	146,05 D	
				10/01 15:29 PHILIP 00061699567000869			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	2.001,95 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	1.049,95 D	
				ODONTOPREV S A			

10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	11.003	634,12 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	11.004	553,24 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	11.005	1.600,00 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA	11.006	1.389,78 D	
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.007	24,32 D	
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.008	539,49 D	
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.009	44,68 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	11.010	2.235,00 D	
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.011	207,72 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS	11.012	593,06 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	11.013	3,03 D	
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	89,11 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.053.568.991	17,88 C	409,06 C
11/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.738	2.012,18 D	
11/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.739	287,63 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	11.101	3.543,20 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E & E SERVICOS TECNICOS LTDA	11.102	1.200,00 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	11.103	876,85 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	11.104	2.068,98 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL	11.105	485,76 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	11.106	4.000,00 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	11.107	2.426,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	11.108	21.944,07 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	11.109	105,97 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	11.110	155,26 D	
11/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	382,20 C	685,36 C
12/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.588	2.859,03 D	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.025,48 D	

			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	2.200,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	524,97 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	8.769,60 D	
			033 0996 018370417000101 DOM VILLARES			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	282,04 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	768,00 D	
			10/01 FIRSTLAB I I E P PARA			
12/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	163,20 C	419,44 C
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.869,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.358,72 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	531,66 D	
			BIONEXO S A			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	585,00 D	
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	7.996,02 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	334,22 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	865,49 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.510	129,86 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.511	1.009,00 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.512	131,74 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	180,20 C	475,09 C
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	570,31 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	627,21 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/01/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	4.736,89 D	
			SABESP			
16/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	60,61 C	76,29 C
17/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.111	5.675,65 D	
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	54,48 D	

				341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.535,57 D	
				237 2875 29210442857 SHIRLEI GOMES NAS			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	85,65 C	396,24 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	731,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.802	2.973,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.803	4.064,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	88,65 C	216,34 C
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	303,19 D	
				19/01 13:54 CBS ME 00061699567002560			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.901	731,94 D	
				AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.904	218.031,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.905	58.491,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	278.000,00 C	311,87 C
22/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.013	355,98 C	667,85 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	3.402,72 C	4.070,57 C
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.201	200,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	750,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	2.128,01 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	389,42 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	570,68 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.209	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	546,30 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	1.861,69 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.213	374,58 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.214	198,24 D	
				341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.215	355,98 D	
				033 0115 090400888000142 BANCO SANTAND			

22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.216	123,39 D	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	12.217	41,39 D	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	12.218	113,86 D	
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/01 PANIFICADORA ORENSE LTDA	30.300.000.124.796	690,30 D	
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/01 COELHO & BATISTA JARDINAG	119.200.000.125.015	529,23 D	
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	663,06 D	
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/01 SUPORTE SERV DE SEG LTDA	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	101,12 C	453,75 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	12.301	23.900,46 D	
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS	12.302	355,98 D	
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	312,96 C	510,27 C
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:20 INJEX 00061699567002560	550.379.000.004.100	984,00 D	
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:20 GELDI LIMA XAVIER	551.547.000.029.383	256,70 D	
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 24/01 13:20 GELDI LIMA XAVIER	551.547.000.029.383	229,20 D	
24/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.702	273,58 D	
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.401	55,40 D	
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.402	19,07 D	
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0119 11563472899 SIMONE APARECIDA	12.403	116,01 D	
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	20,19 C	96,50 C
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	12.601	16.544,28 D	
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	12.603	450,00 D	
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN	12.604	1.693,50 D	
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/01 GO AHEAD LTDA	447.800.000.138.569	106,11 D	
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	302,61 C
29/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online 7849-02-SOP-EMBU	78.491.183.700.163	94,11 C	396,72 C
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	271,32 C	668,04 C
29/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	

29/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.902	6.880,63 D	
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS	12.903	300,53 D	
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	12.904	433,47 D	
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	12.905	1.490,00 D	
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	12.906	52,52 D	
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	12.907	246,87 D	
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	12.908	3.848,02 D	
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTILIXO REMOC LIXO S C LTDA	12.912	462,18 D	
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	12.913	13.104,00 D	
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	12.914	21.771,62 D	
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	12.915	190,40 D	
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/01 THERMON AR CONDICIONADO L	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/01 ECOMASTER QUIMICA	335.100.000.036.233	1.728,92 D	
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/01 GO AHEAD LTDA	447.800.000.138.569	1.876,82 D	
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/01 BASIC ELEVADORES LTDA	585.300.000.008.760	404,88 D	
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	785,38 C	977,51 C
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.960	21.624,77 D	
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	316,68 C	669,42 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			669,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331010858360225017
01/02/2024 09:05:08

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		574.500,00
02/01		Resgate	- 4610053568991	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		382,50
		valor juros no mês		10,71
		valor líquido		25.893,21
04/01		Resgate	- 4610053568991	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		135,00
		valor juros no mês		11,16
		valor líquido		9.146,16
05/01		Aplicação	- 0510054374810	
		valor capital		490.000,00
09/01		Resgate	- 4610053568991	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		285,00
		valor juros no mês		46,74
		valor líquido		19.331,74
10/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		62,13
		valor juros no mês		26,98
		valor líquido		9.589,11
10/01		Resgate	- 4610053568991	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		15,00
		valor juros no mês		2,88
		valor líquido		1.017,88
11/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		255,06
		valor juros no mês		127,14
		valor líquido		39.382,20
12/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		104,64
		valor juros no mês		58,56
		valor líquido		16.163,20
15/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		111,18
		valor juros no mês		69,02
		valor líquido		17.180,20
16/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		35,97
		valor juros no mês		24,64
		valor líquido		5.560,61
17/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		49,05
		valor juros no mês		36,60
		valor líquido		7.585,65
18/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		49,05
		valor juros no mês		39,60
		valor líquido		7.588,65
19/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		278.000,00
		valor juros até mês ant		1.818,12
		valor juros no mês		1.584,60
		valor líquido		281.402,72
22/01		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		52,32
		valor juros no mês		48,80
		valor líquido		8.101,12

23/01	Resgate	- 4310053931186	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		156,96
	valor juros no mês		156,00
	valor líquido		24.312,96
24/01	Resgate	- 4310053931186	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		9,81
	valor juros no mês		10,38
	valor líquido		1.520,19
26/01	Resgate	- 4310053931186	
	valor capital		19.000,00
	valor juros até mês ant		124,26
	valor juros no mês		147,06
	valor líquido		19.271,32
29/01	Resgate	- 4310053931186	
	valor capital		53.500,00
	valor juros até mês ant		349,89
	valor juros no mês		435,49
	valor líquido		54.285,38
30/01	Resgate	- 4310053931186	
	valor capital		21.000,00
	valor juros até mês ant		137,34
	valor juros no mês		179,34
	valor líquido		21.316,68
31/01	Rendimento mensal	- 0510054374810	
	valor juros		3.557,40
31/01	Rendimento mensal	- 4310053931186	
	valor juros		116,48
31/01	Saldo final		
	valor capital		503.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	708500,00	7413,95	0,00	715913,95
31/08/2023	739000,00	8527,88	0,00	747527,88
29/09/2023	755500,00	8812,02	0,00	764312,02
31/10/2023	771500,00	7843,17	0,00	779343,17
30/11/2023	761000,00	7137,48	0,00	768137,48
29/12/2023	574500,00	4218,30	0,00	578718,30
31/01/2024	503000,00	3758,90	0,00	506758,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310053931186	06/12/2023	520.000,00	13.000,00	92,00	09/11/2028
0510054374810	05/01/2024	490.000,00	490.000,00	92,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0510054374810	3.557,40
31/01	4310053931186	201,50

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

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

G332011011719351013
01/03/2024 10:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			669,42 C
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				01/02 16:34 REDIX 00061699567002560			
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	526,87 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	408,34 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	31,80 C	87,85 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	11.355,00 D	
				341 1546 011659115000109 DIVINO AMBIEN			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	385,75 D	
				LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	1.011,14 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	118,79 D	
				TOTVS SA			
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.044.392	14,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	16,12 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.931.186	179,30 C	397,79 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.200,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	208,54 D	
				TOTVS S A			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	20,58 D	
				TOTVS S A			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	320,32 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	210,45 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	25,32 C	463,22 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.922	1.244.099,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.306	657.749,44 D	

06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.054.681.169	580.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	613,44 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.602	14,26 D	
				TOTVS S A			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	353,00 D	
				104 4791 42158059885 BARBARA CASTOR ZE			
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	830.370.800.348.684	60,00 D	5.772,08 C
				Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	22.821,85 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.702	73.313,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.703	60,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	834,41 C	910,12 C
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.287	30.342,52 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	806.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.389,76 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.118,70 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
08/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	59,12 C
09/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	8,80 C	67,92 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	307,20 C	375,12 C
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.547.000.029.383	71,46 D	
				09/02 12:57 GELDI LIMA XAVIER			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.547.000.029.383	325,50 D	
				09/02 12:57 GELDI LIMA XAVIER			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	8.914,00 D	
				09/02 12:57 CALVO 00061699567002560			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	146,05 D	
				09/02 12:57 PHILIP 00061699567002560			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.901	1.600,00 D	
				AMERICA NET S.A			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.902	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.903	634,12 D	
				AMERICA NET S.A			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	3.543,20 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	651,00 D	
				341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.906	2.426,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.907	4.000,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.908	105,97 D	

			TOTVS SA			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.909	252,66 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.910	3,03 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.911	155,26 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.978,93 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.913	561,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	1.664,62 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.915	2.001,95 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.916	44,68 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.917	20,50 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.918	1.049,95 D	
			ODONTOPREV S A			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.919	2.819,23 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.920	225,76 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.921	640,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	8,80 D	
			104 3237 34580624831 RODRIGO SOUSA DO			
09/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	345,00 C	823,14 C
14/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.218	2.133,99 D	
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.058,61 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	865,49 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.403	1.009,00 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.404	131,74 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	783,91 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.406	129,86 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.407	7.996,02 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	283,30 D	
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	1.059,00 D	
			104 4791 42158059885 BARBARA CASTOR ZE			
14/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.410	3.378,51 D	

FGTS ARREC GRRF						
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	8,80 D	
			104 3237 34580624831 RODRIGO SOUSA DO			
14/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	484,91 C
15/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.036	8,80 C	493,71 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	192,03 C	685,74 C
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.501	531,66 D	
			BIONEXO S A			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.502	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.503	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	792,91 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	1.496,00 D	
			237 1756 042847197000149 ZFILTROS COME			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	8,80 D	
			104 3237 34580624831 RODRIGO SOUSA DO			
15/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.383,65 D	
			SABESP			
15/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	286,56 C
16/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.023	8,80 C	295,36 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	97,02 C	392,38 C
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	389,42 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	570,68 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	50,39 D	
			033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	11,16 C	393,05 C
19/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.547.000.029.383	151,90 D	
			19/02 15:22 GELDI LIMA XAVIER			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	270,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.902	3.193,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.903	3.501,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	80,92 C	356,81 C
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	118,53 D	
			BIONEXO S A			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.002	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.861,69 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	374,58 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			

20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.007	500,00 D	
				AMERICA NET S.A				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.008	41,39 D	
				TOTVS SA				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.009	123,39 D	
				TOTVS S A				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.010	113,86 D	
				TOTVS SA				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.011	785,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.012	128.706,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.013	57.926,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		814,16 D	
				16/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		2.063,28 D	
				16/02 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	193.500,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810		2.314,26 C	2.541,36 C
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.101	876,85 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.102	2.068,98 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810		6,17 C	101,70 C
23/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.532	1.827,71 D	
23/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.533	16.889,04 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	2.128,01 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.302	58,04 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.303	170,37 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.304	5,07 D	
				FGTS ARREC GRRF				
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.305	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C				
23/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	21.500,00 C	335,73 C
26/02/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.081		668,47 C	1.004,20 C
				7849-02-SOP-EMBU				
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810		282,08 C	1.286,28 C
26/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396		9,00 C	
26/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.210	11.970,32 D	
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	150,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.603	468,56 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				

26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	22.604	26.809,62 D	
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC	22.606	158,66 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	22.607	55,40 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	22.608	19,07 D	
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	22.609	275,30 D	
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	22.610	7.310,00 D	
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS	22.611	1.530,00 D	
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/02 FLIP LAVANDERIA LTDA ME	120.400.000.014.565	1.120,00 D	
26/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	682,76 C	734,16 C
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	22.701	52,52 D	
27/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	22.703	5.224,73 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTILIXO REMOC LIXO S C LTDA	22.705	389,55 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	22.706	3.848,02 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	22.708	433,47 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	22.709	1.490,00 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS	22.710	601,06 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22.711	21.279,41 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22.712	14.184,00 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.713	450,00 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	22.714	196,00 D	
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/02 THERMON AR CONDICIONADO L	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/02 COELHO & BATISTA JARDINAG	119.200.000.125.015	529,23 D	
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/02 GO AHEAD LTDA	447.800.000.138.569	1.982,93 D	
27/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.054.374.810	368,35 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	125,50 C	873,04 C
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.847	14.061,00 D	
28/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	

28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	72,90 C	384,94 C
29/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.022	1.695,27 D	
29/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	227.022	5.100,41 D	
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.901	103,48 D	
				FGTS ARREC GRRF			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.902	418,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
29/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
29/02/2024	01/03/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	3.510.054.681.169	40,60 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			108,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332011011719351014
01/03/2024 10:17:10

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		503.000,00
01/02		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		31,00
		valor juros no mês		0,80
		valor líquido		2.031,80
02/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		14,52
		valor juros no mês		1,60
		valor líquido		2.016,12
02/02		Resgate	- 4310053931186	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		170,50
		valor juros no mês		8,80
		valor líquido		11.179,30
05/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		21,78
		valor juros no mês		3,54
		valor líquido		3.025,32
06/02		Aplicação	- 3510054681169	
		valor capital		580.000,00
07/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		90.500,00
		valor juros até mês ant		657,03
		valor juros no mês		177,38
		valor líquido		91.334,41
08/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		232,32
		valor juros no mês		74,88
		valor líquido		32.307,20
09/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		250,47
		valor juros no mês		94,53
		valor líquido		34.845,00
14/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		134,31
		valor juros no mês		57,72
		valor líquido		18.692,03
15/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		65,34
		valor juros no mês		31,68
		valor líquido		9.097,02
16/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,26
		valor juros no mês		3,90
		valor líquido		1.011,16
19/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		50,82
		valor juros no mês		30,10
		valor líquido		7.080,92
20/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		193.500,00
		valor juros até mês ant		1.404,81
		valor juros no mês		909,45
		valor líquido		195.814,26
21/02		Resgate	- 0510054374810	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,63
		valor juros no mês		2,54
		valor líquido		506,17

23/02	Resgate	- 0510054374810	
	valor capital		21.500,00
	valor juros até mês ant		156,09
	valor juros no mês		125,99
	valor líquido		21.782,08
26/02	Resgate	- 0510054374810	
	valor capital		50.500,00
	valor juros até mês ant		366,63
	valor juros no mês		316,13
	valor líquido		51.182,76
27/02	Resgate	- 0510054374810	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		192,39
	valor juros no mês		175,96
	valor líquido		26.868,35
27/02	Resgate	- 3510054681169	
	valor capital		25.000,00
	valor juros no mês		125,50
	valor líquido		25.125,50
28/02	Resgate	- 3510054681169	
	valor capital		13.500,00
	valor juros no mês		72,90
	valor líquido		13.572,90
29/02	Resgate	- 3510054681169	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		40,60
	valor líquido		7.040,60
29/02	Rendimento mensal	- 3510054681169	
	valor juros		3.140,70
29/02	Saldo final		
	valor capital		534.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	739000,00	8527,88	0,00	747527,88
29/09/2023	755500,00	8812,02	0,00	764312,02
31/10/2023	771500,00	7843,17	0,00	779343,17
30/11/2023	761000,00	7137,48	0,00	768137,48
29/12/2023	574500,00	4218,30	0,00	578718,30
31/01/2024	503000,00	3758,90	0,00	506758,90
29/02/2024	534500,00	3100,10	0,00	537600,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510054681169	06/02/2024	580.000,00	534.500,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	3510054681169	3.100,10

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

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

G332010930527895015
01/04/2024 09:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			67,41 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	40,60 C	108,01 C
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.101	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
				28/02 BASIC ELEVADORES LTDA			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	12,36 C	458,62 C
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				04/03 12:56 REDIX 00061699567002560			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.109,00 D	
				04/03 12:56 INJEX 00061699567002560			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.233,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.403	526,87 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.404	408,34 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.405	118,79 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	896,00 D	
				28/02 FIRSTLAB I I E P PARA			
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.033.615	14,80 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	39,48 C	523,14 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.615	1.244.099,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.032	579.825,77 D	
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.055.040.501	590.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.602	20,58 D	
				TOTVS S A			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.603	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.605	64.704,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.606	38,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	4.677,26 D	3.453,85 C
				29/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.671	53.730,16 D	

07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	201.032	2.497,98 D	
07/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	410,22 C	635,93 C
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 08/03 10:55 PHILIP 00061699567002560	553.400.000.001.071	146,05 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	30.801	500,55 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	30.802	1.600,00 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	30.803	634,12 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	30.804	553,24 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	30.805	1.681,80 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	30.806	651,22 D	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos PMO	30.807	69,00 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	30.809	14,26 D	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	30.810	20,15 D	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	30.811	44,68 D	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	30.812	556,45 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	30.813	5.797,71 D	
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/03 PANIFICADORA ORENSE LTDA	30.300.000.124.796	561,30 D	
08/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	101,50 C	406,90 C
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	907.032	4.031,38 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	31.101	3.543,20 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA	31.102	1.389,78 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	31.103	4.000,00 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	31.104	2.426,00 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	31.105	105,97 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	31.106	252,66 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	31.107	3,03 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	31.108	155,26 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	31.109	125,47 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ODONTOPREV S A	31.110	30,79 D	
11/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	136,32 C	479,68 C
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.201	270,50 D	

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	613,44 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.469,66 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
12/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	17,80 C 143,88 C
13/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.547.000.029.383	195,30 D
13/03 15:49 GELDI LIMA XAVIER					
13/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	4,65 C 453,23 C
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.032	26.972,10 D
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	211.032	9.657,80 D
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	137,83 D
TOTVS SA					
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	1.009,00 D
TOTVS SA					
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	129,86 D
TOTVS SA					
14/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C 46,64 C
15/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.040,00 C
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
15/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.018	1.040,00 C 2.126,64 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	363,00 C 2.489,64 C
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	531,66 D
BIONEXO S A					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	436,16 D
BIONEXO S A					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	7.996,02 D
PHILIPS CLINICAL INF					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	1.490,00 D
SMOORF RECARGAS I LTDA ME					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	956,55 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	22.634,03 D
341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	865,49 D
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	1.549,56 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	1.040,00 D
341 5191 011564307000131 11.564.307 AN					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	1.040,00 D
197 0001 011564307000131 11.564.307 AN					
15/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	383,04 C 456,26 C
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.058,61 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	732,34 D
077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU					
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.509,89 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
18/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	4.933,72 D
SABESP					

18/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	83,68 C	305,38 C
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.901	1.507,10 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.902	2.699,22 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.903	3.150,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.904	804,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	8,80 D	
			104 3237 34580624831 RODRIGO SOUSA DO			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.906	133.505,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	1.040,00 D	
			260 0001 011564307000131 11.564.307 AN			
19/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	142.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	1.547,55 C	1.637,41 C
20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	818.032	1.958,40 D	
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.001	580,45 D	
			AMERICA NET S.A			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.002	118,53 D	
			BIONEXO S A			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.861,69 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	374,58 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.006	41,39 D	
			TOTVS SA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.007	123,39 D	
			TOTVS S A			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.311,00 D	
			077 0001 059205294000130 TRAMPPO COMER			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.009	3.406,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.010	57.283,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
			14/03 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	758,70 C	773,47 C
21/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	56,72 D	
			21/03 14:46 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.128,01 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	389,42 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	570,68 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.104	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	1.147,90 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			

21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	32.108	1.118,70 D	
21/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	64,02 C	379,67 C
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BENEFICIOS UPS LTDA	32.201	16.505,45 D	
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	32.202	19,07 D	
22/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	198,00 C	553,15 C
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	32.501	55,40 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	32.502	113,86 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	32.503	58,04 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI	32.504	1.700,67 D	
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/03 ECOMASTER QUIMICA	335.100.000.036.233	2.475,48 D	
25/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	49,52 C	199,22 C
26/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/03 14:43 GO AHEAD LTDA	554.478.000.138.569	2.062,25 D	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	32.601	433,47 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	32.602	52,52 D	
26/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.604	6.411,42 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS	32.605	601,06 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0026 054511167000146 MARCOS ARTIGO	32.606	391,20 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	32.608	23.744,73 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES	32.609	552,02 D	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	32.610	194,60 D	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	32.611	450,00 D	
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/03 COELHO & BATISTA JARDINAG	119.200.000.125.015	529,23 D	
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/03 WIRELESS COMM S LTDA	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
26/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	286,72 C
27/03/2024	7849	17149	830 Depósito Online 7849-02-SOP-EMBU	78.491.714.900.074	576,08 C	862,80 C
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	472,12 C	1.334,92 C
27/03/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	720.032	52.962,80 D	
27/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	683,28 C	1.064,40 C
28/03/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.105.170.313	381,12 *	
28/03/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.105.170.313	381,12 D	
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.801	15.250,98 D	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.802	20.949,60 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
28/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	110.055.040.501	12,88 C
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	3.510.054.681.169	459,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		954,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010930527895012
01/04/2024 09:34:11

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		534.500,00
01/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,60
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		2.012,36
04/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		34,80
		valor juros no mês		4,68
		valor líquido		6.039,48
06/03		Aplicação	- 0110055040501	
		valor capital		590.000,00
07/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		307,40
		valor juros no mês		102,82
		valor líquido		53.410,22
08/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		72,50
		valor juros no mês		29,00
		valor líquido		12.601,50
11/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		92,80
		valor juros no mês		43,52
		valor líquido		16.136,32
12/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,60
		valor juros no mês		6,20
		valor líquido		2.017,80
13/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,90
		valor juros no mês		1,75
		valor líquido		504,65
14/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		217,50
		valor juros no mês		145,50
		valor líquido		37.863,00
15/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		220,40
		valor juros no mês		162,64
		valor líquido		38.383,04
18/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		46,40
		valor juros no mês		37,28
		valor líquido		8.083,68
19/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		142.500,00
		valor juros até mês ant		826,50
		valor juros no mês		721,05
		valor líquido		144.047,55
20/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		67.500,00
		valor juros até mês ant		391,50
		valor juros no mês		367,20
		valor líquido		68.258,70
21/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		31,90
		valor juros no mês		32,12
		valor líquido		5.564,02
22/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		95,70
		valor juros no mês		102,30
		valor líquido		16.698,00
25/03		Resgate	- 3510054681169	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		23,20
		valor juros no mês		26,32
		valor líquido		4.049,52

26/03	Resgate	- 3510054681169	
	valor capital		37.000,00
	valor juros até mês ant		214,60
	valor juros no mês		257,52
	valor líquido		37.472,12
27/03	Resgate	- 3510054681169	
	valor capital		52.000,00
	valor juros até mês ant		301,60
	valor juros no mês		381,68
	valor líquido		52.683,28
28/03	Resgate	- 0110055040501	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		12,88
	valor líquido		2.012,88
28/03	Rendimento mensal	- 0110055040501	
	valor juros		3.799,60
28/03	Resgate	- 3510054681169	
	valor capital		34.000,00
	valor juros até mês ant		459,00
	valor líquido		34.459,00
28/03	Rendimento mensal	- 3510054681169	
	valor juros		261,80
28/03	Saldo final		
	valor capital		588.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	755500,00	8812,02	0,00	764312,02
31/10/2023	771500,00	7843,17	0,00	779343,17
30/11/2023	761000,00	7137,48	0,00	768137,48
29/12/2023	574500,00	4218,30	0,00	578718,30
31/01/2024	503000,00	3758,90	0,00	506758,90
29/02/2024	534500,00	3100,10	0,00	537600,10
28/03/2024	588000,00	3786,72	0,00	591786,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110055040501	06/03/2024	590.000,00	588.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0110055040501	3.786,72
28/03	3510054681169	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

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

G331020820186889012
02/05/2024 08:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			482,70 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	12,88 C	
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.681.169	459,00 C	954,58 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				01/04 15:07 REDIX 00061699567002560			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	382,95 D	
				MULTILIXO			
01/04/2024		0000	13105		40.103	27.581,69 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.105	547,65 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
01/04/2024		0000	13105		40.106	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105		40.107	504,55 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	590,00 D	
				SMOORF RECARGAS I LTDA ME			
01/04/2024		0000	13105		40.111	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/04/2024		0000	13105		40.112	142,17 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	378,96 D	
				28/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
				28/03 BASIC ELEVADORES LTDA			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	4.426,20 D	
				28/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	283,03 C	312,01 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	528.032	1.920,68 D	
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.085.851	11,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	14,44 C	394,67 C
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	601.042	2.676,56 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	801.042	7.409,88 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	901.042	3.122,85 D	
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	215,44 D	
				04/04 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	108,00 C	577,94 C

05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.210	1.244.099,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.042	590.437,63 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	305.042	771,24 D	
05/04/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	36.610.001	381,12 C	
05/04/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.055.421.086	620.000,00 D	
05/04/2024	0000	13105		40.501	22.821,85 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/04/2024	0000	13105		40.502	6.733,78 D	4.293,56 C
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/04/2024	0000	13105		40.801	1.001,60 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
08/04/2024	0000	13105		40.804	125,47 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	408,34 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	208,54 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	526,87 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.808	14,26 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	20,58 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	16,00 D	
			03/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
08/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.029.216	2.200,00 D	
			03/04 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
08/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/04/2024 09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	4,39 C	276,29 C
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.042	46.829,56 D	
09/04/2024	0000	13105		40.901	613,44 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	360,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	651,18 D	
			MTSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	118,79 D	
			TOTVS SA			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	252,66 D	
			TOTVS S A			
09/04/2024	0000	13105		40.906	7.940,60 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
09/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
09/04/2024 10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	518,67 C	528,73 C
10/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	146,05 D	
			10/04 14:29 PHILIP 00061699567002560			
10/04/2024	0000	13105		41.001	3.543,20 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
10/04/2024	0000	13105		41.002	244,30 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
10/04/2024	0000	13105		41.003	1.389,78 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.004	44,68 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.005	23,28 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.006	561,07 D	

			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.007	217,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	1.600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	634,12 D	
			AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.010	347,90 D	
			AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.011	1.000,97 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.012	455,44 D	
			ODONTOPREV S A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.013	105,97 D	
			TOTVS SA			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.014	3,03 D	
			TOTVS S A			
10/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	95,80 C	307,42 C
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	4.000,00 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	2.426,00 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	155,26 D	
			TOTVS S A			
11/04/2024		0000	13105	41.104	2.708,04 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	89,64 C	107,76 C
12/04/2024		0000	13105	41.203	282,04 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
			09/04 THERMON AR CONDICIONADO L			
12/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.837,00 D	
			09/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
12/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	36,26 C	330,93 C
15/04/2024		0000	13105	41.501	1.058,61 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024		0000	13105	41.503	865,49 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024		0000	13105	41.504	2.150,20 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	7.996,02 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	129,86 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	137,83 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	41,39 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.509	1.009,00 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	41.510	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000	13105	41.511	240,22 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/04/2024		0000	13105	41.512	2.261,77 D	

			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.513	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.514	162,30 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.515	531,66 D	
			BIONEXO S A			
15/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.475,48 D	
			10/04 ECOMASTER QUIMICA			
15/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	231,34 C	689,33 C
16/04/2024		0000	13105	41.601	627,21 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/04/2024		0000	13105	41.602	546,06 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
16/04/2024		0000	13105	41.603	516,18 D	
			341 0355 001361452000161 PAKAM DESPACH			
16/04/2024		0000	13105	41.604	1.147,90 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.605	1.507,10 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.606	2.699,22 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	6.058,52 D	
			SABESP			
16/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	139,50 C	226,64 C
17/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.547.000.029.383	173,60 D	
			17/04 14:44 GELDI LIMA XAVIER			
17/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	317.042	4.167,59 D	
17/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	617.042	12,69 D	
17/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	240,93 D	
			17/04 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	432,80 D	
			17/04 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	57,70 C	256,73 C
18/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	317.042	478,80 D	
18/04/2024		0000	13105	41.801	1.533,42 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	23,88 C	268,39 C
19/04/2024		0000	13105	41.901	25.578,93 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/04/2024		0000	13105	41.902	58,04 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
19/04/2024		0000	13105	41.903	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.904	123,39 D	
			TOTVS S A			
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.905	578,72 D	
			AMERICA NET S.A			
19/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.906	67.983,75 D	
			19/04 14:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105	41.907	2.128,01 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.908	57.461,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.909	3.678,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.910	736,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.911	2.919,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.912	113.857,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	275.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	3.393,50 C	3.399,09 C
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.000,00 D	
			22/04 14:42 CALVO 00061699567002560			
22/04/2024	0000	13105		42.203	1.861,69 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2024	0000	13105		42.204	391,46 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	118,53 D	
			BIONEXO S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	16.693,86 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
22/04/2024	0000	13105		42.210	389,42 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/04/2024	0000	13105		42.211	570,68 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/04/2024	0000	13105		42.212	254,29 D	
			341 6937 009652696000105 RODRIGO LUIS			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	708,30 D	
			17/04 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	924,00 D	
			17/04 FIRSTLAB I I E P PARA			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	529,23 D	
			17/04 COELHO & BATISTA JARDINAG			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
			17/04 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
22/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	286,20 C	480,55 C
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	622.042	25.160,87 D	
24/04/2024	0000	13105		42.401	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	118,99 D	
			TOTVS SA			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	55,40 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	19,07 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	110,35 D	
			22/04 GO AHEAD LTDA			
24/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	344,76 C	672,90 C
26/04/2024	0000	13105		42.601	52,52 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.603	5.261,50 D	
			ELETROPAULO			
26/04/2024	0000	13105		42.605	1.202,12 D	
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
26/04/2024	0000	13105		42.607	3.848,02 D	

341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.609	14.328,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.610	20.624,80 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.611	246,87 D	
BIONEXO S A						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.612	442,37 D	
MULTILIXO						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.613	433,47 D	
TOTVS S A						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.614	360,66 D	
SIN ENFERMEIROS EST SP						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.615	450,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
22/04 THERMON AR CONDICIONADO L						
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	378,96 D	
22/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.951,90 D	
22/04 GO AHEAD LTDA						
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
22/04 BASIC ELEVADORES LTDA						
26/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	492,78 C
29/04/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.066	0,10 C	492,88 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	729,30 C 1.222,18 C
29/04/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	425.042	9.429,49 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	824.042	40.913,54 D	
29/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.501	536,55 C
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	76,96 C 1.001,66 C
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	191,80 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			809,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J8028970 GELDI LIMA XAVIER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331020820186889013
02/05/2024 08:36:20

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		588.000,00
01/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		267,26
		valor juros no mês		15,77
		valor líquido		41.783,03
02/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		12,88
		valor juros no mês		1,56
		valor líquido		2.014,44
04/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		86,94
		valor juros no mês		21,06
		valor líquido		13.608,00
05/04		Aplicação	- 4310055421086	
		valor capital		620.000,00
08/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,22
		valor juros no mês		1,17
		valor líquido		504,39
09/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		363,86
		valor juros no mês		154,81
		valor líquido		57.018,67
10/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		64,40
		valor juros no mês		31,40
		valor líquido		10.095,80
11/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		57,96
		valor juros no mês		31,68
		valor líquido		9.089,64
12/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		22,54
		valor juros no mês		13,72
		valor líquido		3.536,26
15/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		138,46
		valor juros no mês		92,88
		valor líquido		21.731,34
16/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		80,50
		valor juros no mês		59,00
		valor líquido		12.639,50
17/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		32,20
		valor juros no mês		25,50
		valor líquido		5.057,70
18/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		12,88
		valor juros no mês		11,00
		valor líquido		2.023,88
19/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		275.000,00
		valor juros até mês ant		1.771,00
		valor juros no mês		1.622,50
		valor líquido		278.393,50
22/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		144,90
		valor juros no mês		141,30
		valor líquido		22.786,20
24/04		Resgate	- 0110055040501	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		164,22
		valor juros no mês		180,54
		valor líquido		25.844,76

26/04	Resgate	- 0110055040501	
	valor capital		51.000,00
	valor juros até mês ant		328,44
	valor juros no mês		400,86
	valor líquido		51.729,30
29/04	Resgate	- 0110055040501	
	valor capital		36.500,00
	valor juros até mês ant		235,06
	valor juros no mês		301,49
	valor líquido		37.036,55
29/04	Resgate	- 4310055421086	
	valor capital		13.000,00
	valor juros no mês		76,96
	valor líquido		13.076,96
30/04	Rendimento mensal	- 4310055421086	
	valor juros		3.824,10
30/04	Saldo final		
	valor capital		607.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	771500,00	7843,17	0,00	779343,17
30/11/2023	761000,00	7137,48	0,00	768137,48
29/12/2023	574500,00	4218,30	0,00	578718,30
31/01/2024	503000,00	3758,90	0,00	506758,90
29/02/2024	534500,00	3100,10	0,00	537600,10
28/03/2024	588000,00	3786,72	0,00	591786,72
30/04/2024	607000,00	3824,10	0,00	610824,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310055421086	05/04/2024	620.000,00	607.000,00	92,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4310055421086	3.824,10

Transação efetuada com sucesso por: J8028970 GELDI LIMA XAVIER.

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

G332031112095959011
03/06/2024 11:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			809,86 C
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.042	7.817,67 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	420,89 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.118,70 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	66,60 C	509,20 C
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				03/05 15:39 REDIX 00061699567002560			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.848,00 D	
				26/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.056.804	14,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	28,16 C	516,40 C
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	9.388,78 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	738,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	526,87 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	408,34 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.080	5,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.081	5,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.082	5,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.083	5,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.084	5,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.085	5,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.086	5,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.087	5,30 D	

			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.088	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.089	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.090	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.091	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.092	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.093	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.094	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.095	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.096	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.097	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.098	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.099	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.100	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.101	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.102	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.103	10,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.271.100.128.104	5,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	81,40 C	188,56 C
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	46,00 C	
			Estorno cobrança de 16/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	11,50 C	
			Estorno cobrança de 17/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	11,50 C	
			Estorno cobrança de 18/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	23,00 C	
			Estorno cobrança de 20/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	23,00 C	
			Estorno cobrança de 23/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	11,50 C	
			Estorno cobrança de 24/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	11,50 C	
			Estorno cobrança de 25/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	57,50 C	
			Estorno cobrança de 27/01/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	11,50 C	
			Estorno cobrança de 15/02/2023			
07/05/2024		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.280.800.058.296	34,50 C	
			Estorno cobrança de 16/02/2023			

[illegible]

[illegible]

07/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 25/09/2023	101.280.800.058.296	11,50 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 26/09/2023	101.280.800.058.296	11,50 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 03/01/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 06/01/2023	101.280.800.058.297	431,80 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 09/01/2023	101.280.800.058.297	13,60 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 19/01/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 27/01/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 02/02/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 06/02/2023	101.280.800.058.297	435,20 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 09/02/2023	101.280.800.058.297	30,60 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 10/02/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 14/02/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 17/02/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 22/02/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 23/02/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 24/02/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 27/02/2023	101.280.800.058.297	17,00 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 05/04/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 06/04/2023	101.280.800.058.297	442,00 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 10/04/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 13/04/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 28/04/2023	101.280.800.058.297	17,00 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 03/05/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 05/05/2023	101.280.800.058.297	431,80 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 09/05/2023	101.280.800.058.297	23,80 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 11/05/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 18/05/2023	101.280.800.058.297	3,40 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 30/05/2023	101.280.800.058.297	17,00 C
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C

			Estorno cobrança de 31/05/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	431,80 C
			Estorno cobrança de 06/06/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	23,80 C
			Estorno cobrança de 07/06/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 15/06/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 19/06/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 26/06/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	27,20 C
			Estorno cobrança de 28/06/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	448,80 C
			Estorno cobrança de 06/07/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	13,60 C
			Estorno cobrança de 07/07/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 10/07/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 12/07/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 19/07/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 25/07/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	20,40 C
			Estorno cobrança de 28/07/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	455,60 C
			Estorno cobrança de 04/08/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	17,00 C
			Estorno cobrança de 09/08/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	10,20 C
			Estorno cobrança de 10/08/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	6,80 C
			Estorno cobrança de 11/08/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 21/08/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	6,80 C
			Estorno cobrança de 30/08/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	479,40 C
			Estorno cobrança de 06/09/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 13/09/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 19/09/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.280.800.058.297	3,40 C
			Estorno cobrança de 20/09/2023		
07/05/2024	0000	14113	670 Tar Lib Arq Pgto Manual	101.280.800.058.297	106,50 C
			Estorno cobrança de 26/06/2023		
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.446	1.244.099,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.052	568.186,89 D
07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.055.812.833	660.000,00 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	357,42 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.702	20,58 D
			TOTVS S A		

07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	50.703	6.597,29 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.555	5,30 D	15.261,98 C
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	50.801	14,26 D	15.247,72 C
09/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.017	2.440,27 C	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	307.052	2.156,87 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	424.042	76.112,90 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	50.901	1.497,20 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	50.902	651,18 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	50.903	118,79 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	50.904	252,66 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3237 25819874803 WILLIAN DE OLIVEI	50.905	2.440,27 D	
09/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.000,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	562,32 C	1.020,44 C
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:33 PHILIP 00061699567002560	553.400.000.001.071	146,05 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	51.001	3.543,20 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA	51.002	1.454,00 D	
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.003	546,52 D	
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.004	44,68 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	51.005	22.230,11 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	51.006	2.266,43 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	51.007	2.480,00 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AMERICA NET S.A	51.008	1.600,00 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AMERICA NET S.A	51.009	553,24 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.010	1.507,10 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.011	2.699,22 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BRADESCO SAUDE S A	51.012	1.000,97 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AMERICA NET S.A	51.013	634,12 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	51.014	4.000,00 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ODONTOPREV S A	51.015	418,28 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	51.016	3,17 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	51.017	105,97 D	

TOTVS SA						
10/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	395,16 C	682,54 C
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	282,04 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.302	155,26 D	
TOTVS S A						
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	2.440,27 D	
069 0001 25819874803 WILLIAN DE OLIVEI						
13/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	23,15 C	328,12 C
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.401	1.009,00 D	
TOTVS SA						
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.402	129,86 D	
TOTVS SA						
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.403	137,83 D	
TOTVS SA						
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	147,50 D	
341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI						
14/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	14,43 C	418,36 C
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.058,61 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	1.832,44 D	
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO						
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	865,49 D	
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.506	16.618,96 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.507	531,66 D	
BIONEXO S A						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.508	436,16 D	
BIONEXO S A						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.509	108,20 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.510	7.996,02 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.511	214,37 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
15/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	314,37 C	693,87 C
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.052	5.095,23 D	
16/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.355,53 D	
SABESP						
16/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	103,40 C	346,51 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	658,00 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.603,76 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	1.000,00 D	
033 0206 004117815000106 VIDRACARIA ZE						
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	1.243,99 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	1.693,50 D	

			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
17/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	64,32 C	211,58 C
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.002	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	550,56 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.861,69 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	391,46 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	12.184,40 D	
			104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	2.426,00 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.008	500,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.009	123,39 D	
			TOTVS S A			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.010	118,53 D	
			BIONEXO S A			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.011	41,39 D	
			TOTVS SA			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.012	766,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.013	3.284,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.014	3.452,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.015	68.494,87 D	
			20/05 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.016	54.889,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.017	117.158,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
			14/05 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	268.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	2.974,98 C	3.178,97 C
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	23.744,73 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	728,72 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.399,29 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.681,80 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	289,10 C	413,53 C
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.347.087.091.102	545,22 C	
			23/05 13:47 41391411000132 TREMED M E			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	570,68 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	389,42 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.600,64 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			

23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.305	342,00 D	
23/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/05 COELHO & BATISTA JARDINAG	119.200.000.125.015	529,23 D	
23/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	30,45 C	57,23 C
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	52.401	58,04 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	52.402	187,73 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	52.403	19,07 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	52.404	118,99 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	52.405	55,40 D	
24/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	118,00 C
27/05/2024	7849	11837	830 Depósito Online 7849-02-SOP-EMBU	78.491.183.700.090	119,16 C	237,16 C
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	6,27 C	243,43 C
27/05/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
27/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.701	6.804,94 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.832	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.833	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.834	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.835	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.836	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.837	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.838	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.839	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.840	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.841	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.842	10,60 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.843	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.844	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.845	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.846	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.847	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.848	5,30 D	

27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.849	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.850	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.851	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.852	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.853	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.854	68,90 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.855	5,30 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 24/05/2024	871.481.100.173.856	5,30 D	
27/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	90,30 C	336,39 C
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:38 PANIFICADORA ORENSE LTDA	550.303.000.124.796	649,30 D	
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:38 THERMON AR CONDICIONADO	550.386.000.075.110	1.194,05 D	
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:38 BASIC ELEVADORES LTDA	555.853.000.008.760	404,88 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	52.801	52,52 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN	52.802	1.693,50 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS	52.803	1.202,12 D	
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	52.804	3.848,02 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	52.805	15.336,00 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	52.806	21.122,02 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	52.807	246,87 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.808	600,00 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	52.809	2.699,22 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	52.810	1.507,10 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTILIXO	52.811	415,96 D	
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	52.812	433,47 D	
28/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	683,92 C	1.115,28 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.052	40.180,10 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.499	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.500	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.501	5,30 D	

29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.502	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.503	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.504	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.505	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.506	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.507	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.508	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.509	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.510	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.511	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.512	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.513	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.514	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.515	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.516	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.517	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.518	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.519	5,30 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 28/05/2024	821.501.100.397.520	5,30 D	
29/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	39.500,00 C	
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	538,78 C	857,36 C
31/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	510.056.120.609	500,00 D	
31/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 29/05/2024	851.521.100.129.933	5,30 D	
31/05/2024		0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 29/05/2024	851.521.100.129.934	5,30 D	
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			346,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332031112095959012
03/06/2024 11:17:29

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		607.000,00
02/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		63,00
		valor juros no mês		3,60
		valor líquido		10.066,60
03/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		25,20
		valor juros no mês		2,96
		valor líquido		4.028,16
06/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		69,30
		valor juros no mês		12,10
		valor líquido		11.081,40
07/05		Aplicação	- 1710055812833	
		valor capital		660.000,00
09/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		66.000,00
		valor juros até mês ant		415,80
		valor juros no mês		146,52
		valor líquido		66.562,32
10/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		280,35
		valor juros no mês		114,81
		valor líquido		44.895,16
13/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		15,75
		valor juros no mês		7,40
		valor líquido		2.523,15
14/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		9,45
		valor juros no mês		4,98
		valor líquido		1.514,43
15/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		198,45
		valor juros no mês		115,92
		valor líquido		31.814,37
16/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		63,00
		valor juros no mês		40,40
		valor líquido		10.103,40
17/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		37,80
		valor juros no mês		26,52
		valor líquido		6.064,32
20/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		268.500,00
		valor juros até mês ant		1.691,55
		valor juros no mês		1.283,43
		valor líquido		271.474,98
22/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		154,35
		valor juros no mês		134,75
		valor líquido		24.789,10
23/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		15,75
		valor juros no mês		14,70
		valor líquido		2.530,45
24/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,15
		valor juros no mês		3,12
		valor líquido		506,27
27/05		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		44,10
		valor juros no mês		46,20
		valor líquido		7.090,30

28/05	Resgate	- 4310055421086	
	valor capital		51.500,00
	valor juros até mês ant		324,45
	valor juros no mês		359,47
	valor líquido		52.183,92
29/05	Resgate	- 4310055421086	
	valor capital		39.500,00
	valor juros até mês ant		248,85
	valor juros no mês		289,93
	valor líquido		40.038,78
31/05	Aplicação	- 0510056120609	
	valor capital		500,00
31/05	Rendimento mensal	- 1710055812833	
	valor juros		4.065,60
31/05	Rendimento mensal	- 4310055421086	
	valor juros		200,20
31/05	Saldo final		
	valor capital		686.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	761000,00	7137,48	0,00	768137,48
29/12/2023	574500,00	4218,30	0,00	578718,30
31/01/2024	503000,00	3758,90	0,00	506758,90
29/02/2024	534500,00	3100,10	0,00	537600,10
28/03/2024	588000,00	3786,72	0,00	591786,72
30/04/2024	607000,00	3824,10	0,00	610824,10
31/05/2024	686500,00	4429,60	0,00	690929,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310055421086	05/04/2024	620.000,00	26.000,00	92,00	09/03/2029
1710055812833	07/05/2024	660.000,00	660.000,00	92,00	11/04/2029
0510056120609	31/05/2024	500,00	500,00	92,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0510056120609	0,00
31/05	1710055812833	4.065,60
31/05	4310055421086	364,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010851302985004
01/07/2024 08:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			346,76 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				03/06 16:40 REDIX 00061699567002560			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	420,00 D	
				033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				31/05 WIRELESS COMM S LTDA			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	50,26 C	308,86 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.793.513	25,90 D	282,96 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.201	1.244.099,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.062	599.890,96 D	
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.056.207.423	630.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.909,48 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.602	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	8.631,44 D	3.741,54 C
				033 3818 18373582819 CARLA DELIJAICOV			
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	523.052	26.211,65 D	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	373,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.703	426,69 D	
				TOTVS SA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.704	20,58 D	
				TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	7.073,70 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.706	550,57 D	
				TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	2.062,25 D	
				05/06 GO AHEAD LTDA			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	
				BB CDB DI			

07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	83,79 C	
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.055.421.086	356,40 C	462,73 C
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.543,20 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.002	21,89 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	105,97 D	
				TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	651,18 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.769,59 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.454,00 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.007	21,19 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.008	44,68 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.009	556,45 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	22.634,03 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	738,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	634,12 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.013	1.600,00 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	477,26 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	1.000,97 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	164,70 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	471,80 D	
				ODONTOPREV S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	98,41 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	3,17 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	47,62 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	252,66 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	14,26 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	118,79 D	
				TOTVS SA			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	300,24 C	338,12 C

11/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	311.062	853,44 D	
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	155,26 D	
				TOTVS S A			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.102	2.426,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.103	4.000,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	65,40 C	468,82 C
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	68,69 D	
				13/06 16:36 SOC PTA DES MED HSP			
13/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	511.062	776,83 D	
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	4,72 C	128,02 C
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	137,83 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	17.247,54 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	123,39 D	
				TOTVS S A			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.404	1.009,00 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.405	134,96 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.406	7.996,02 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	2.416,74 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	134,35 D	
				033 1821 11563472899 SIMONE APARECIDA			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	882,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.024,00 D	
				13/06 FIRSTLAB I I E P PARA			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	303,80 C	325,31 C
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	531,66 D	
				BIONEXO S A			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.702	436,16 D	
				BIONEXO S A			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.703	108,20 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	500,75 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	27,16 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			

17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	1.515,75 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	749,11 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	1.533,42 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	71,26 C	117,41 C
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	627,21 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/06/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.886,08 D	
				SABESP			
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	68,51 C	172,63 C
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.901	200,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	415,79 D	
				18/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	16,35 C	207,70 C
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	500,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.002	41,39 D	
				TOTVS SA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.861,69 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	391,46 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.007	3.704,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.008	742,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.009	3.041,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.010	116.365,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.011	57.397,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.012	72.535,66 D	
				20/06 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
				18/06 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	259.000,00 C	
				BB CDB DI			

20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	2.916,34 C	3.361,32 C
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	663,30 D	2.698,02 C
				18/06 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	805,00 D	
				24/06 16:32 CALVO 00061699567002560			
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.401	118,99 D	
				TOTVS SA			
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.402	19,07 D	
				TOTVS S A			
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.403	55,40 D	
				TOTVS S A			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	2.128,01 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	25.646,09 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	58,04 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	389,42 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	570,68 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	950,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	529,23 D	
				21/06 COELHO & BATISTA JARDINAG			
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	348,00 C	588,36 C
26/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	52,52 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.118,70 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.603	5.777,03 D	
				ELETROPAULO			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	26,75 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.606	16.510,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.607	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.608	23.580,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	2.062,25 D	
				21/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	369,13 C
				BB CDB DI			
27/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.087	23,37 C	392,50 C
				7849-02-SOP-EMBU			

26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	629,64 C	1.022,14 C
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.062	39.624,46 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	925.062	6.655,44 D	
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
BB CDB DI							
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	596,05 C	838,29 C
28/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.056.547.878	500,00 D	338,29 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			338,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010851302985005
01/07/2024 08:55:47

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		686.500,00
03/06		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		49,00
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		3.550,26
06/06		Aplicação	- 1210056207423	
		valor capital		630.000,00
07/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		64,68
		valor juros no mês		19,11
		valor líquido		10.583,79
07/06		Resgate	- 4310055421086	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		315,00
		valor juros no mês		41,40
		valor líquido		22.856,40
10/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		221,76
		valor juros no mês		78,48
		valor líquido		36.300,24
11/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		46,20
		valor juros no mês		19,20
		valor líquido		7.565,40
13/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,08
		valor juros no mês		1,64
		valor líquido		504,72
14/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		190,96
		valor juros no mês		112,84
		valor líquido		31.303,80
17/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		43,12
		valor juros no mês		28,14
		valor líquido		7.071,26
18/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		40,04
		valor juros no mês		28,47
		valor líquido		6.568,51
19/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		9,24
		valor juros no mês		7,11
		valor líquido		1.516,35
20/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		259.000,00
		valor juros até mês ant		1.595,44
		valor juros no mês		1.320,90
		valor líquido		261.916,34
24/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		178,64
		valor juros no mês		169,36
		valor líquido		29.348,00
26/06		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		304,92
		valor juros no mês		324,72
		valor líquido		50.129,64

27/06	Resgate	- 1710055812833	
	valor capital		45.500,00
	valor juros até mês ant		280,28
	valor juros no mês		315,77
	valor líquido		46.096,05
28/06	Rendimento mensal	- 0510056120609	
	valor juros		3,62
28/06	Rendimento mensal	- 1210056207423	
	valor juros		3.641,40
28/06	Rendimento mensal	- 1710055812833	
	valor juros		1.288,45
28/06	Aplicação	- 3910056547878	
	valor capital		500,00
28/06	Saldo final		
	valor capital		807.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	574500,00	4218,30	0,00	578718,30
31/01/2024	503000,00	3758,90	0,00	506758,90
29/02/2024	534500,00	3100,10	0,00	537600,10
28/03/2024	588000,00	3786,72	0,00	591786,72
30/04/2024	607000,00	3824,10	0,00	610824,10
31/05/2024	686500,00	4429,60	0,00	690929,60
28/06/2024	807500,00	6020,71	0,00	813520,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710055812833	07/05/2024	660.000,00	176.500,00	92,00	11/04/2029
0510056120609	31/05/2024	500,00	500,00	92,00	04/05/2029
1210056207423	06/06/2024	630.000,00	630.000,00	92,00	11/05/2029
3910056547878	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0510056120609	3,62
28/06	1210056207423	3.641,40
28/06	1710055812833	2.375,69
28/06	3910056547878	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010835251724004
01/08/2024 08:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			338,29 C
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	170,00 D	
				SMOORF RECARGAS I LTDA ME			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	433,47 D	
				TOTVS S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	402,75 D	
				MULTILIXO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	7.018,29 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
				27/06 THERMON AR CONDICIONADO L			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	221,12 C	542,46 C
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.067.314	11,10 D	531,36 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				03/07 16:23 REDIX 00061699567002560			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	7,28 C	370,48 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.044	1.244.099,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.072	590.795,71 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.072	5.014,71 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	505.072	10.503,19 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	704.072	6.574,69 D	
05/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.056.659.219	627.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	178,71 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.228,26 D	

			033 3818 18373582819 CARLA DELIJAICOV				
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			03/07 WIRELESS COMM S LTDA				
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	159,60 D	524,61 C
			03/07 DURAXX TECNOLOGIA				
08/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.062	120.241,35 D	
08/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.543,20 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	105,97 D	
			TOTVS SA				
08/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	738,91 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	118,79 D	
			TOTVS SA				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	20,58 D	
			TOTVS S A				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	14,26 D	
			TOTVS S A				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.807	252,66 D	
			TOTVS S A				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.808	550,57 D	
			TOTVS S A				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.809	208,54 D	
			TOTVS S A				
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.810	426,69 D	
			TOTVS SA				
08/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.811	217,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C	
			BB CDB DI				
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	1.973,16 C	2.058,93 C
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	71,84 D	
			10/07 11:06 SOC PTA DES MED HSP				
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	116,13 D	
			10/07 11:06 PHILIP 00061699567002560				
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	22.821,85 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,				
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.002	561,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.003	62,50 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.004	23,97 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.005	44,68 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.454,00 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	634,12 D	
			AMERICA NET S.A				
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	1.600,00 D	
			AMERICA NET S.A				

10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.009	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.010	651,18 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.011	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.012	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.013	3,17 D	
				TOTVS S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.014	56,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.015	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.016	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	16,14 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.018	471,80 D	
				ODONTOPREV S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.019	1.211,18 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.020	216,46 D	
				10/07 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.021	1.228,79 D	
				10/07 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	500,20 C	998,52 C
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	510.072	2.114,57 D	
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.469,66 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	468,75 D	
				LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	4.000,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.104	155,26 D	
				TOTVS S A			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.105	2.426,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.120.609	5,26 C	
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	54,36 C	
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.812.833	58,66 C	482,56 C
12/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	911.072	20.232,58 D	
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	265,90 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	5.902,68 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	23.908,50 D	

				033 0107 018370417000101 DOM VILLARES			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	471,00 C	643,90 C
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	601,06 D	
				341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.498,22 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	379,62 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.505	9.435,30 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.506	531,66 D	
				BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.507	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.508	1.009,00 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.509	137,83 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.510	134,96 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	151,90 C	255,04 C
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	247,59 D	7,45 C
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	507,47 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	406,35 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	652,26 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	21,04 C	462,41 C
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.801	18.360,42 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.699,92 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.804	281,42 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.805	5.309,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.806	760,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.807	2.795,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.808	114.600,98 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.809	62.015,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.721,30 D	
15/07 13A INFORMATICA E MATERIA						
18/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	6.813,68 D	
SABESP						
18/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.000,00 C	
BB CDB DI						
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	2.328,32 C 2.431,72 C
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	71.901	200,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	23.744,73 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	71.905	505,23 D	
AMERICA NET S.A						
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	71.906	960,10 D	
ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA						
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	71.907	163,48 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.908	68.262,60 D	
19/07 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.317,60 D	
15/07 ALL SERVICE COM SUP LTDA						
19/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	529,23 D	
15/07 COELHO & BATISTA JARDINAG						
19/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	93.500,00 C	
BB CDB DI						
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	1.052,81 C 1.301,56 C
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.124.796	517,30 D	
22/07 11:29 PANIFICADORA ORENSE LTDA						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	616,78 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.861,69 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	942,02 D	
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	391,46 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	72.206	123,39 D	
TOTVS S A						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	72.207	118,53 D	
BIONEXO S A						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	1.533,42 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	1.399,29 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	728,72 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	72.211	41,39 D	
TOTVS SA						

22/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
			10/07 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
22/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/07/2024 23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	110,39 C	574,68 C
23/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.042.041	675,95 D	
			23/07 14:50 AURION EQUIPAMENTOS			
23/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
23/07/2024 24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	5,99 C	404,72 C
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.050,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	55,40 D	
			TOTVS S A			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	118,99 D	
			TOTVS SA			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	19,07 D	
			TOTVS S A			
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	35,20 D	
			104 3237 34580624831 RODRIGO SOUSA DO			
24/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/07/2024 25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	12,34 C	138,40 C
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	418.072	8.539,94 D	
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	58,04 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.118,70 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	108,20 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.515,75 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	32,00 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
25/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/07/2024 26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	146,28 C	224,32 C
26/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.760	809,76 D	
			26/07 11:10 BASIC ELEVADORES LTDA			
26/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	110,35 D	
			24/07 GO AHEAD LTDA			
26/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	304,21 C
			BB CDB DI			
29/07/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.131	9,72 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024	1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	6,04 C	319,97 C
			29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
26/07/2024 29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	13,08 C	333,05 C
29/07/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	

29/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
			29/07 10:57 REDIX 00061699567002560			
29/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	1.194,05 D	
			29/07 10:57 THERMON AR CONDICIONADO			
29/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.951,90 D	
			29/07 10:57 GO AHEAD LTDA			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	455,58 D	
			MULTILIXO			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	246,87 D	
			BIONEXO S A			
29/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.904	4.889,72 D	
			ELETROPAULO			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	901,59 D	
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	52,52 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	14.460,66 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.909	433,47 D	
			TOTVS S A			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	23.240,04 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	725,76 C	1.031,73 C
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	724.072	4.078,65 D	
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	729.072	6.832,14 D	
30/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	138,20 C	259,14 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			259,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010835251724005
01/08/2024 08:38:47

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		807.500,00
01/07		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		215,36
		valor juros no mês		5,76
		valor líquido		16.221,12
03/07		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,73
		valor juros no mês		0,55
		valor líquido		507,28
05/07		Aplicação	- 1010056659219	
		valor capital		627.000,00
08/07		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		126.000,00
		valor juros até mês ant		1.695,96
		valor juros no mês		277,20
		valor líquido		127.973,16
10/07		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		410,53
		valor juros no mês		89,67
		valor líquido		31.000,20
11/07		Resgate	- 0510056120609	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,62
		valor juros no mês		1,64
		valor líquido		505,26
11/07		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		34,68
		valor juros no mês		19,68
		valor líquido		6.054,36
11/07		Resgate	- 1710055812833	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		47,11
		valor juros no mês		11,55
		valor líquido		3.558,66
12/07		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		289,00
		valor juros no mês		182,00
		valor líquido		50.471,00
15/07		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		89,59
		valor juros no mês		62,31
		valor líquido		15.651,90
17/07		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,56
		valor juros no mês		9,48
		valor líquido		2.021,04
18/07		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		214.000,00
		valor juros até mês ant		1.236,92
		valor juros no mês		1.091,40
		valor líquido		216.328,32
19/07		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		93.500,00
		valor juros até mês ant		540,43
		valor juros no mês		512,38
		valor líquido		94.552,81
22/07		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		54,91
		valor juros no mês		55,48
		valor líquido		9.610,39

23/07	Resgate	- 1210056207423	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		2,89
	valor juros no mês		3,10
	valor líquido		505,99
24/07	Resgate	- 1210056207423	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		5,78
	valor juros no mês		6,56
	valor líquido		1.012,34
25/07	Resgate	- 1210056207423	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		66,47
	valor juros no mês		79,81
	valor líquido		11.646,28
26/07	Resgate	- 1210056207423	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		5,78
	valor juros no mês		7,30
	valor líquido		1.013,08
29/07	Resgate	- 1210056207423	
	valor capital		54.000,00
	valor juros até mês ant		312,12
	valor juros no mês		413,64
	valor líquido		54.725,76
30/07	Resgate	- 1210056207423	
	valor capital		10.000,00
	valor juros até mês ant		57,80
	valor juros no mês		80,40
	valor líquido		10.138,20
31/07	Rendimento mensal	- 1010056659219	
	valor juros		4.088,04
31/07	Rendimento mensal	- 1210056207423	
	valor juros		1.356,60
31/07	Rendimento mensal	- 3910056547878	
	valor juros		4,17
31/07	Saldo final		
	valor capital		789.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	503000,00	3758,90	0,00	506758,90
29/02/2024	534500,00	3100,10	0,00	537600,10
28/03/2024	588000,00	3786,72	0,00	591786,72
30/04/2024	607000,00	3824,10	0,00	610824,10
31/05/2024	686500,00	4429,60	0,00	690929,60
28/06/2024	807500,00	6020,71	0,00	813520,71
31/07/2024	789000,00	6382,28	0,00	795382,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210056207423	06/06/2024	630.000,00	161.500,00	92,00	11/05/2029
3910056547878	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029
1010056659219	05/07/2024	627.000,00	627.000,00	92,00	08/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1010056659219	4.088,04
31/07	1210056207423	2.290,07
31/07	3910056547878	4,17

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020758096606004
02/09/2024 08:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,14 C
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:12 WIRELESS COMM S LTDA	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	80.101	550,58 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	80.102	55.305,62 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	80.103	31.876,26 D	
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	90.000,00 C	
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	1.308,60 C	1.335,28 C
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2024	812.150.700.041.802	15,20 D	1.320,08 C
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:13 NIHON KOHDEN BRASIL IMP	553.131.000.119.978	834,69 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	80.501	3.543,20 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	80.502	426,69 D	
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.500,00 C	
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	53,48 C	68,98 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.408.050.056.879	1.244.099,00 C	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.082	572.011,36 D	
06/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.057.061.864	649.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	80.601	22.821,85 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	80.602	216,73 D	118,04 C
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	307.082	1.223,67 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	80.701	20,58 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	80.702	118,79 D	
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	

				BB CDB DI		
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	24,03 C 279,03 C
08/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.072	27.254,14 D
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.802	105,58 D
				TOTVS SA		
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.803	14,26 D
				TOTVS S A		
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C
				BB CDB DI		
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	450,45 C 855,50 C
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	194,85 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.902	561,07 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.903	651,18 D
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A		
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	32,00 D
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.905	37,80 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	1.784,59 D
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.001,13 D
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.908	22,35 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.909	1,37 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.910	44,68 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.911	313,88 D
				SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.912	108,20 D
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.913	1.600,00 D
				AMERICA NET S.A		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.914	262,58 D
				TOTVS S A		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.915	301,94 D
				ODONTOPREV S A		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.916	1.211,18 D
				BRADESCO SAUDE S A		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.917	634,12 D
				AMERICA NET S.A		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.918	477,26 D
				AMERICA NET S.A		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.919	102,84 D
				PHILIPS CLINICAL INF		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.920	600,00 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.921	49,76 D

				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.922	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.923	2.426,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.924	4.000,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	267,84 C	638,98 C
12/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.082	623,78 D	
12/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.082	9.821,07 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.454,00 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.041,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	1.004,81 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	988,08 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	26,19 D	
				MULTILIXO			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	3,17 D	
				TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	72,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	155,26 D	
				TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	164,35 D	
				SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	7.678,72 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.317,60 D	
				08/08 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.950,80 D	
				08/08 13A INFORMATICA E MATERIA			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	32,97 C	
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.207.423	393,76 C	
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.056.547.878	5,63 C	611,85 C
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	840,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	2.025,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	24,50 C	271,35 C
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	134,96 D	

TOTVS SA						
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.402	137,83 D	
TOTVS SA						
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.403	1.009,00 D	
TOTVS SA						
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	1.058,61 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	507,80 D	
341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES						
14/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	30,48 C	453,63 C
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.501	18.353,09 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	217,83 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	8.355,85 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.504	436,16 D	
BIONEXO S A						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.505	531,66 D	
BIONEXO S A						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	2.000,71 D	
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO						
15/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
BB CDB DI						
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	331,38 C	512,76 C
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	25.733,09 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
16/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.603	5.880,68 D	
SABESP						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	2.397,79 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	529,23 D	
14/08 COELHO & BATISTA JARDINAG						
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	297,77 D	
14/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
16/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.880,68 D	
SABESP						
16/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
BB CDB DI						
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	440,64 C	734,16 C
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	200,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	379,62 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.113,00 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	472,70 D	

				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.907	750,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.908	3.385,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.909	3.895,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.372,00 D	
				14/08 FIRSTLAB I I E P PARA			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	72,50 D	
				14/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	123,86 C	216,74 C
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.003,40 D	
				20/08 14:45 IND FA 00061699567002560			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	653,37 D	
				AMERICA NET S.A			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.127,65 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	391,46 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	727,20 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	785,90 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.007	43,01 D	
				TOTVS SA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.008	123,39 D	
				TOTVS S A			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.009	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.010	73.309,03 D	
				20/08 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.011	60.356,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.012	124.529,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
				14/08 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	267.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	3.108,35 C	3.592,10 C
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.053,21 D	1.538,89 C
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	864,14 D	
				22/08 13:22 GO AHEAD LTDA			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	389,42 D	285,33 C
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			

23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	728,72 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.304	2.758,21 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.305	1.566,09 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.306	1.566,09 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.307	2.758,21 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.773,52 D	
				20/08 ECOMASTER QUIMICA			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	159,00 C	605,76 C
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	58,04 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	118,99 D	
				TOTVS SA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	57,58 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	19,07 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.032.004	2.803,50 D	
				22/08 INSETEX COM E SERV LTDA			
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	48,58 C
				BB CDB DI			
27/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.017	151,30 C	199,88 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	32,70 C	232,58 C
27/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.703	5.395,31 D	
				ELETROPAULO			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	151,30 D	
				260 0001 03677548608 PATRICIA FRACARI			
27/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.092,09 D	
				22/08 GO AHEAD LTDA			
27/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	106,02 D	
				22/08 GO AHEAD LTDA			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	487,86 C
				BB CDB DI			
28/08/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.119	65,87 C	553,73 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	94,08 C	647,81 C
28/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	52,52 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	27.652,80 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	15.938,14 D	

033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO

28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	1.681,80 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	169,58 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	600,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	499,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.811	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.812	246,87 D	
			BIONEXO S A			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	433,47 D	
			TOTVS S A			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.814	424,67 D	
			MULTILIXO			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.815	13.360,98 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.816	22.505,01 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.817	168,36 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
			26/08 THERMON AR CONDICIONADO L			
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
			26/08 BASIC ELEVADORES LTDA			
28/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	1.216,16 C	1.357,14 C
29/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.082	50.724,03 D	
29/08/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	570,68 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
29/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	709,00 C	771,43 C
30/08/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.510.057.379.029	500,00 D	271,43 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			271,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		789.000,00
01/08		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		90.000,00
		valor juros até mês ant		1.276,20
		valor juros no mês		32,40
		valor líquido		91.308,60
05/08		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		49,63
		valor juros no mês		3,85
		valor líquido		3.553,48
06/08		Aplicação	- 3210057061864	
		valor capital		649.000,00
07/08		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		21,27
		valor juros no mês		2,76
		valor líquido		1.524,03
08/08		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		389,95
		valor juros no mês		60,50
		valor líquido		27.950,45
09/08		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		226,88
		valor juros no mês		40,96
		valor líquido		16.267,84
12/08		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		22,82
		valor juros no mês		10,15
		valor líquido		3.532,97
12/08		Resgate	- 1210056207423	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		326,14
		valor juros no mês		67,62
		valor líquido		23.393,76
12/08		Resgate	- 3910056547878	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,17
		valor juros no mês		1,46
		valor líquido		505,63
13/08		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		16,30
		valor juros no mês		8,20
		valor líquido		2.524,50
14/08		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		19,56
		valor juros no mês		10,92
		valor líquido		3.030,48
15/08		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		205,38
		valor juros no mês		126,00
		valor líquido		31.831,38
16/08		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		264,06
		valor juros no mês		176,58
		valor líquido		40.940,64
19/08		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		71,72
		valor juros no mês		52,14
		valor líquido		11.123,86

20/08	Resgate	- 1010056659219	
	valor capital		267.500,00
	valor juros até mês ant		1.744,10
	valor juros no mês		1.364,25
	valor líquido		270.608,35
23/08	Resgate	- 1010056659219	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		81,50
	valor juros no mês		77,50
	valor líquido		12.659,00
26/08	Resgate	- 1010056659219	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		16,30
	valor juros no mês		16,40
	valor líquido		2.532,70
27/08	Resgate	- 1010056659219	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		45,64
	valor juros no mês		48,44
	valor líquido		7.094,08
28/08	Resgate	- 1010056659219	
	valor capital		88.000,00
	valor juros até mês ant		573,76
	valor juros no mês		642,40
	valor líquido		89.216,16
29/08	Resgate	- 1010056659219	
	valor capital		50.000,00
	valor juros até mês ant		326,00
	valor juros no mês		383,00
	valor líquido		50.709,00
30/08	Rendimento mensal	- 1010056659219	
	valor juros		862,15
30/08	Aplicação	- 1510057379029	
	valor capital		500,00
30/08	Rendimento mensal	- 3210057061864	
	valor juros		4.231,48
30/08	Saldo final		
	valor capital		757.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	534500,00	3100,10	0,00	537600,10
28/03/2024	588000,00	3786,72	0,00	591786,72
30/04/2024	607000,00	3824,10	0,00	610824,10
31/05/2024	686500,00	4429,60	0,00	690929,60
28/06/2024	807500,00	6020,71	0,00	813520,71
31/07/2024	789000,00	6382,28	0,00	795382,28
30/08/2024	757000,00	5794,53	0,00	762794,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010056659219	05/07/2024	627.000,00	107.500,00	92,00	08/06/2029
3210057061864	06/08/2024	649.000,00	649.000,00	92,00	11/07/2029
1510057379029	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1010056659219	1.563,05
30/08	1510057379029	0,00
30/08	3210057061864	4.231,48

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041507811647004
04/10/2024 15:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			271,43 C
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/09 15:36 REDIX 00061699567007871	550.095.000.015.353	668,16 D	
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/09 15:36 PANIFICADORA ORENSE LTDA	550.303.000.124.796	781,30 D	
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/09 15:36 COELHO & BATISTA JARDINA	551.192.000.125.015	1.644,30 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	90.201	3.848,02 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	90.202	1.812,80 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	90.203	550,58 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	90.204	426,69 D	
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.500,00 C	
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	156,66 C	186,24 C
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/09 FAIXA AZUL MATS CONSTR LT	68.700.000.020.725	820,35 D	
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/09 13A INFORMATICA E MATERIA	585.300.000.690.683	1.475,40 D	
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2024	812.470.700.060.051	15,20 D	
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C	
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	38,20 C	413,49 C
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	90.501	1.378,60 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	90.502	238,00 D	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	90.503	118,79 D	
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	24,03 C	202,13 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.442	1.244.099,00 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.082	584.063,35 D
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	203.092	5.853,94 D
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.057.486.900	646.500,00 D
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	178,71 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.602	216,73 D
				TOTVS S A		
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	6.629,12 D
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.604	505,06 D
				06/09 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		354,22 C
09/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.082	35.889,37 D
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.902	30,00 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	125,47 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	613,44 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	3.543,20 D
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.906	20,58 D
				TOTVS S A		
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.907	14,26 D
				TOTVS S A		
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.908	262,58 D
				TOTVS S A		
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.909	651,18 D
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A		
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.910	44,68 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.911	24,87 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.912	556,22 D
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.913	102,84 D
				PHILIPS CLINICAL INF		
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	151,30 D
				260 0001 41212409876 LIDIA ANACLETO DE		
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	23.744,73 D
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C
				BB CDB DI		
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219	1.096,47 C
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	634,12 D
				AMERICA NET S.A		1.175,97 C
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.002	553,24 D
				AMERICA NET S.A		
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.003	1.600,00 D
				AMERICA NET S.A		
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.004	49,76 D

PHILIPS CLINICAL INF					
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.005 301,94 D
ODONTOPREV S A					
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.006 65,58 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.007 108,20 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.008 3,17 D
TOTVS S A					
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009 2.748,13 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010 1.454,00 D
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA					
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012 32,00 D
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS					
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.020.725 820,35 D
09/09 FAIXA AZUL MATS CONSTR LT					
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 7.500,00 C
BB CDB DI					
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219 128,40 C 433,88 C
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101 4.000,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102 2.426,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103 155,26 D
TOTVS S A					
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.104 950,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105 22.624,60 D
341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,					
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 30.000,00 C
BB CDB DI					
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.056.659.219 349,60 C
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864 94,20 C 721,82 C
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201 988,08 D
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA					
12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 500,00 C
BB CDB DI					
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864 4,90 C 238,64 C
13/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	613.092 6.144,59 D
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301 134,96 D
TOTVS SA					
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.302 8.355,85 D
PHILIPS CLINICAL INF					
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303 16,14 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304 1.058,61 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 15.500,00 C
BB CDB DI					
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864 157,48 C 185,97 C

16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.416,10 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.604	137,83 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.605	1.009,00 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.317,60 D	
				11/09 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	73,64 C	502,13 C
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	584,92 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	627,21 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.703	200,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
17/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	10,88 C	100,88 C
18/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.801	3.837,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.802	737,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.803	2.904,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	84,45 C	205,97 C
19/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.092	257,49 D	
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	520,00 D	
				033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	785,90 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.903	17.139,02 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.904	960,10 D	
				ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.905	1.980,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.906	2.758,21 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.907	5.672,02 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.908	5.672,01 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.909	1.566,09 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	

				BB CDB DI							
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	435,75 C	830,88 C				
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	391,46 D					
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR											
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.127,65 D					
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA											
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.624,49 D					
033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS											
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	288,88 D					
BENEFICIOS UPS LTDA											
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	118,99 D					
TOTVS SA											
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	30,43 D					
TOTVS S A											
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	123,39 D					
TOTVS S A											
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	43,01 D					
TOTVS SA											
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.010	541,85 D					
AMERICA NET S.A											
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.011	64.701,02 D					
20/09 11:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.012	60.462,65 D					
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS											
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.013	118.135,97 D					
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS											
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D					
16/09 SUPORTE SERV DE SEG LTDA											
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	250.000,00 C					
BB CDB DI											
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	2.995,00 C	3.172,81 C				
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.781,93 D	390,88 C				
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI											
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	19,07 D					
TOTVS S A											
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	57,58 D	314,23 C				
TOTVS S A											
25/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.043	15,88 C					
7849-02-SOP-EMBU											
25/09/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C					
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	187,73 D					
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C											
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	58,04 D	93,34 C				
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN											
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.198,11 D					
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC											
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	52,52 D					
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B											
26/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.604	3.002,37 D					
ELETROPAULO											
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	5.400,00 D					

077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO

26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	314,05 D	
				341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.611	433,47 D	
				TOTVS S A			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.612	472,62 D	
				MULTILIXO			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.613	499,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.614	22.865,01 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.615	55,65 D	
				TOTVS S A			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.616	26.788,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.617	864,14 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.618	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.619	736,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.620	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.621	158,60 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	590,30 D	
				23/09 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
				23/09 THERMON AR CONDICIONADO L			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	576,87 D	
				18/09 COELHO & BATISTA JARDINAG			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
				23/09 BASIC ELEVADORES LTDA			
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	970,56 C	1.315,56 C
27/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	423.092	31.805,72 D	
27/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	422,73 C	432,57 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			432,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		757.000,00
02/09		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		152,67
		valor juros no mês		3,99
		valor líquido		10.656,66
03/09		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		36,35
		valor juros no mês		1,85
		valor líquido		2.538,20
05/09		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		21,81
		valor juros no mês		2,22
		valor líquido		1.524,03
06/09		Aplicação	- 0410057486900	
		valor capital		646.500,00
09/09		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		952,37
		valor juros no mês		144,10
		valor líquido		66.596,47
10/09		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		109,05
		valor juros no mês		19,35
		valor líquido		7.628,40
11/09		Resgate	- 1010056659219	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		290,80
		valor juros no mês		58,80
		valor líquido		20.349,60
11/09		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		65,20
		valor juros no mês		29,00
		valor líquido		10.094,20
12/09		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,26
		valor juros no mês		1,64
		valor líquido		504,90
13/09		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		101,06
		valor juros no mês		56,42
		valor líquido		15.657,48
16/09		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		45,64
		valor juros no mês		28,00
		valor líquido		7.073,64
17/09		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		6,52
		valor juros no mês		4,36
		valor líquido		1.010,88
18/09		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		48,90
		valor juros no mês		35,55
		valor líquido		7.584,45
19/09		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		244,50
		valor juros no mês		191,25
		valor líquido		37.935,75

20/09	Resgate	- 3210057061864	
	valor capital		250.000,00
	valor juros até mês ant		1.630,00
	valor juros no mês		1.365,00
	valor líquido		252.995,00
26/09	Resgate	- 3210057061864	
	valor capital		72.000,00
	valor juros até mês ant		469,44
	valor juros no mês		501,12
	valor líquido		72.970,56
27/09	Resgate	- 3210057061864	
	valor capital		30.500,00
	valor juros até mês ant		198,86
	valor juros no mês		223,87
	valor líquido		30.922,73
30/09	Rendimento mensal	- 0410057486900	
	valor juros		3.775,56
30/09	Rendimento mensal	- 1510057379029	
	valor juros		3,83
30/09	Rendimento mensal	- 3210057061864	
	valor juros		1.679,10
30/09	Saldo final		
	valor capital		864.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	588000,00	3786,72	0,00	591786,72
30/04/2024	607000,00	3824,10	0,00	610824,10
31/05/2024	686500,00	4429,60	0,00	690929,60
28/06/2024	807500,00	6020,71	0,00	813520,71
31/07/2024	789000,00	6382,28	0,00	795382,28
30/08/2024	757000,00	5794,53	0,00	762794,53
30/09/2024	864500,00	6876,59	0,00	871376,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210057061864	06/08/2024	649.000,00	217.500,00	92,00	11/07/2029
1510057379029	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029
0410057486900	06/09/2024	646.500,00	646.500,00	92,00	10/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0410057486900	3.775,56
30/09	1510057379029	3,83
30/09	3210057061864	3.097,20

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010732069233004
01/11/2024 07:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			432,57 C
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	724.092	13.061,13 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	4.502,09 D	
				01/10 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	270,47 C	629,82 C
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	219,15 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.118,70 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.026.994	11,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	14,98 C	295,55 C
03/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				03/10 15:53 REDIX 00061699567002560			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	527.092	440,38 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.301	2.758,21 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.302	1.566,09 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.303	400,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	773,28 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.306	736,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.307	180,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	
				01/10 13A INFORMATICA E MATERIA			
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	130,56 C	174,29 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.015	1.244.099,00 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL

04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.102	608.667,61 D	
04/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.057.884.572	625.000,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	194,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.305,00 D	
			237 3297 012422279000180 SILAS BARBOSA			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	2.390,00 D	
			341 8263 029966308000178 ALW ENGENHARI			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	6.414,08 D	301,75 C
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.701	216,73 D	
			TOTVS S A			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.702	20,58 D	
			TOTVS S A			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.703	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.704	550,58 D	
			TOTVS SA			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.705	426,69 D	
			TOTVS SA			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	650,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	125,47 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	504,00 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	3.543,20 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	1.900,00 D	
			033 0206 004117815000106 VIDRACARIA ZE			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.711	134,96 D	
			TOTVS SA			
07/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/10/2024 08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	153,14 C	392,68 C
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	707.102	19,87 D	
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	613,44 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.802	14,26 D	
			TOTVS S A			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.803	123,81 D	
			TOTVS SA			
08/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2024 09/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	8,24 C	129,54 C
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	423.092	52.747,43 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	707.102	624,71 D	
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.901	262,58 D	
			TOTVS S A			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.902	651,18 D	

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	22.821,85 D	
341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,						
09/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.000,00 C	
BB CDB DI						
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	1.298,22 C	1.320,01 C
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.001	217,32 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.002	44,68 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.003	26,31 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.004	561,07 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.279,47 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	3,17 D	
TOTVS S A						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	301,94 D	
ODONTOPREV S A						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	108,20 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	539,17 D	
AMERICA NET S.A						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	634,12 D	
AMERICA NET S.A						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	209,19 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	1.600,00 D	
AMERICA NET S.A						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	149,42 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	49,76 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	102,84 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	65,58 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	1.454,00 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
10/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
BB CDB DI						
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	129,30 C	603,07 C
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	155,26 D	
TOTVS S A						
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	4.000,00 D	
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA						
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	2.426,00 D	
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA						
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.104	954,10 D	
JADE MATERIAIS E H LTDA						

11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.105	988,08 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	6.663,30 D	
			077 0001 050389193000192 SAUDE EM SERV			
11/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/10/2024 14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	264,30 C	680,63 C
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.600,00 D	
			033 0107 018370417000101 DOM VILLARES			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	2.416,10 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.403	1.054,39 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.404	137,83 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2024 15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	108,00 C	580,31 C
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	247,59 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	379,62 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.504	8.355,85 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.505	224,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
15/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2024 16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	201,96 C	698,26 C
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	406,35 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	652,26 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	23.744,73 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.604	18.084,08 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.605	300,30 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
16/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	4.135,15 D	
			SABESP			
16/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2024 17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	880,78 C	1.256,17 C
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	568,80 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	2.550,24 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.704	200,00 D	

CERTISIGN CERT DIGITAL S						
17/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	4.390,20 D	
14/10 PANIFICADORA ORENSE LTDA						
17/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
BB CDB DI						
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	124,28 C 171,21 C
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	391,46 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.802	560,71 D	
AMERICA NET S.A						
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.539,14 D	
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS						
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.804	69.754,42 D	
18/10 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.805	3.226,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.806	805,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.807	3.664,11 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.808	61.003,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.809	119.967,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	261.000,00 C	
BB CDB DI						
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	2.776,06 C
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.057.379.029	6,44 C
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.864	185,25 C 3.226,05 C
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.414,77 D	
033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	58,04 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	785,90 D	
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.106	43,01 D	
TOTVS SA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.107	153,82 D	
TOTVS S A						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	2.660,39 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	570,68 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	389,42 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	2.053,21 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
21/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.280,00 D	
14/10 FIRSTLAB I I E P PARA						
21/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.063,28 D	
14/10 SUPORTE SERV DE SEG LTDA						

21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	108,68 C	362,21 C
23/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	344,00 D	
				23/10 15:21 CBS ME 00061699567007871			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	728,72 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	562,30 D	
				22/10 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	18,27 C	245,46 C
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	19,07 D	
				TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	118,99 D	
				TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	57,58 D	49,82 C
				TOTVS S A			
25/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	668,16 D	
				25/10 12:59 REDIX 00061699567002560			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	110,35 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	611,65 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	1.118,70 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
25/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	545,11 D	
				22/10 COELHO & BATISTA JARDINAG			
25/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.127.519	14.450,00 D	
				22/10 E&E SERVICOS E CONTRUCOES			
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	232,92 C	591,04 C
28/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.801	4.543,64 D	
				ELETROPAULO			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	1.951,90 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	85,05 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	1.448,02 D	
				237 0109 018649678000165 MASTTER ABC D			
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	462,43 C
				BB CDB DI			
29/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.048	79,64 C	542,07 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	113,05 C	655,12 C
29/10/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	

29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	52,52 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	2.052,66 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	4.155,86 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	769,35 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.907	499,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.908	500,02 D	
			MULTILIXO			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.909	489,12 D	
			TOTVS S A			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.910	22.976,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.911	23.400,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
			22/10 THERMON AR CONDICIONADO L			
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
			22/10 BASIC ELEVADORES LTDA			
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
			28/10 BASIC ELEVADORES LTDA			
29/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	793,44 C	865,52 C
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	317.102	1.889,46 D	
30/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	162,26 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
30/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	21,09 C	334,89 C
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			334,89 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337010732069233005
01/11/2024 07:40:28

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		864.500,00
01/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		263,44
		valor juros no mês		7,03
		valor líquido		18.770,47
02/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,24
		valor juros no mês		0,74
		valor líquido		1.014,98
03/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		121,04
		valor juros no mês		9,52
		valor líquido		8.630,56
04/10		Aplicação	- 3610057884572	
		valor capital		625.000,00
07/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		135,28
		valor juros no mês		17,86
		valor líquido		9.653,14
08/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,12
		valor juros no mês		1,12
		valor líquido		508,24
09/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		77.000,00
		valor juros até mês ant		1.096,48
		valor juros no mês		201,74
		valor líquido		78.298,22
10/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		106,80
		valor juros no mês		22,50
		valor líquido		7.629,30
11/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		213,60
		valor juros no mês		50,70
		valor líquido		15.264,30
14/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		85,44
		valor juros no mês		22,56
		valor líquido		6.108,00
15/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		156,64
		valor juros no mês		45,32
		valor líquido		11.201,96
16/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		669,28
		valor juros no mês		211,50
		valor líquido		47.880,78
17/10		Resgate	- 3210057061864	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		92,56
		valor juros no mês		31,72
		valor líquido		6.624,28
18/10		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		251.000,00
		valor juros até mês ant		1.465,84
		valor juros no mês		1.310,22
		valor líquido		253.776,06

18/10	Resgate	- 1510057379029	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,83
	valor juros no mês		2,61
	valor líquido		506,44
18/10	Resgate	- 3210057061864	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		135,28
	valor juros no mês		49,97
	valor líquido		9.685,25
21/10	Resgate	- 0410057486900	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		55,48
	valor juros no mês		53,20
	valor líquido		9.608,68
23/10	Resgate	- 0410057486900	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		8,76
	valor juros no mês		9,51
	valor líquido		1.518,27
25/10	Resgate	- 0410057486900	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		105,12
	valor juros no mês		127,80
	valor líquido		18.232,92
28/10	Resgate	- 0410057486900	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		49,64
	valor juros no mês		63,41
	valor líquido		8.613,05
29/10	Resgate	- 0410057486900	
	valor capital		58.000,00
	valor juros até mês ant		338,72
	valor juros no mês		454,72
	valor líquido		58.793,44
30/10	Resgate	- 0410057486900	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		8,76
	valor juros no mês		12,33
	valor líquido		1.521,09
31/10	Rendimento mensal	- 0410057486900	
	valor juros		2.561,13
31/10	Rendimento mensal	- 3610057884572	
	valor juros		4.400,00
31/10	Saldo final		
	valor capital		923.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	607000,00	3824,10	0,00	610824,10
31/05/2024	686500,00	4429,60	0,00	690929,60
28/06/2024	807500,00	6020,71	0,00	813520,71
31/07/2024	789000,00	6382,28	0,00	795382,28
30/08/2024	757000,00	5794,53	0,00	762794,53
30/09/2024	864500,00	6876,59	0,00	871376,59
31/10/2024	923500,00	8704,37	0,00	932204,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410057486900	06/09/2024	646.500,00	298.500,00	92,00	10/08/2029
3610057884572	04/10/2024	625.000,00	625.000,00	92,00	06/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0410057486900	4.304,37
31/10	3610057884572	4.400,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020748102495004
02/12/2024 07:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			334,89 C
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	229,11 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	991,90 D	
				LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	103,88 C
				BB CDB DI			
04/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	506,00 C	609,88 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	29,60 C	639,48 C
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	506,00 D	
				237 3394 061699567002560 SPDM - ASSOCI			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	426,69 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	550,58 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	134,96 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.026.518	15,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	15,18 C	21,23 C
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.200,00 D	
				05/11 16:05 CALVO 00061699567002560			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	22.821,85 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	381,22 C	880,60 C
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.371,60 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	3.543,20 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	216,73 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	20,58 D	

TOTVS S A					
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	123,81 D
TOTVS SA					
06/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
BB CDB DI					
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	87,56 C 192,24 C
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.981	1.244.099,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.112	611.244,86 D
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.102	25.085,09 D
07/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.058.330.448	601.000,00 D
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	6.741,48 D 219,81 C
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	102,85 D
08/11 12:35 PHILIP 00061699567002560					
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.112	4.425,45 D
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	329,00 D
077 0001 036130593000158 TMD COMERCIO					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	613,44 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	65,58 D
PHILIPS CLINICAL INF					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	49,76 D
PHILIPS CLINICAL INF					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	14,26 D
TOTVS S A					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.807	634,12 D
AMERICA NET S.A					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	553,24 D
AMERICA NET S.A					
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.809	561,07 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.810	46,47 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	450,00 D
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	159,00 D
077 0001 036130593000158 TMD COMERCIO					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.813	1.600,00 D
AMERICA NET S.A					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	1.453,99 D
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA					
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.815	112,84 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.816	21,99 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	2.254,20 D
077 0001 050389193000192 SAUDE EM SERV					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	301,94 D
ODONTOPREV S A					
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.819	86,00 D

PREF MUN SAO PAULO 02					
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.820	328,40 D
08/11 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.821	997,29 D
08/11 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	907,20 D
30/10 PANIFICADORA ORENSE LTDA					
08/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C
BB CDB DI					
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900
					267,20 C 418,92 C
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	805,15 D
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	407,51 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.103	651,18 D
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.104	4.000,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.105	2.426,00 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.106	108,20 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.107	155,26 D
TOTVS S A					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.108	262,58 D
TOTVS S A					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.109	3,17 D
TOTVS S A					
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	3.107,84 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
11/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C
BB CDB DI					
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900
					204,96 C 696,99 C
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.150,20 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	260,00 D
033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART					
12/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
BB CDB DI					
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900
					34,96 C 321,75 C
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.058,61 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.800,00 D
033 0107 018370417000101 DOM VILLARES					
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	479,33 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	627,21 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.407	1.054,39 D

TOTVS SA						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.408	137,83 D
TOTVS SA						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.409	13.634,45 D
BENEFICIOS UPS LTDA						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.410	8.355,85 D
PHILIPS CLINICAL INF						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.411	555,58 D
BIONEXO S A						
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	506,00 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.413	2.639,71 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.414	455,78 D
BIONEXO S A						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.415	1.759,81 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.657,98 D
11/11 ALL SERVICE COM SUP LTDA						
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C
BB CDB DI						
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	666,49 C 888,76 C
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	785,90 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.803	200,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.804	910,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.805	3.430,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.600.000.036.340	464,00 D
11/11 G.S SILVA EXTINTORES						
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C
BB CDB DI						
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	93,30 C 190,41 C
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	541,13 D
341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	897,41 D
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	391,46 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	1.947,71 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	2.122,19 D
033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	988,08 D
341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.910	153,82 D
TOTVS SA						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.911	43,01 D
TOTVS SA						

19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.912	548,73 D	
				AMERICA NET S.A			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.913	69.712,57 D	
				19/11 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.914	4.850,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.915	119.253,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.916	58.129,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.917	3.589,64 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	635,30 D	
				18/11 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.145,81 D	
				18/11 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				18/11 WIRELESS COMM S LTDA			
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	267.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.486.900	3.697,64 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	854,07 C	4.802,43 C
21/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.112	698,67 D	
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	58,04 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.103	6.843,39 D	
				SABESP			
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	60,10 C	209,22 C
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	389,42 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	570,68 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	12,40 C	261,52 C
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	728,72 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	62,00 D	
				341 7470 039375476000142 ANDREA ALEXAN			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.505	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.506	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.507	57,58 D	
				TOTVS S A			

25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.508	14,91 D	
				TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.509	118,99 D	
				TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	545,11 D	
				22/11 COELHO & BATISTA JARDINAG			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	25,60 C	190,25 C
27/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.089	58,16 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
27/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
27/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.701	5.633,51 D	
				ELETROPAULO			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	56,88 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.951,90 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	25.427,86 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	296,66 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	2.050,03 D	
				237 0109 018649678000165 MASTTER ABC D			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.708	499,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	110,35 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.710	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.711	159,82 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.233,56 D	
				22/11 ECOMASTER QUIMICA			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	529,62 C	767,26 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	72.500,00 C	
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	1.013,55 C	
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	925.112	24.773,86 D	
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.801	1.201,34 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.802	24.996,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.803	22.865,01 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	25,00 D	418,62 C
				077 0001 036130593000158 TMD COMERCIO			
29/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	115.000,00 C	
29/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	1.651,40 C	
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	925.112	116.790,36 D	279,66 C

30/11/2024 0000 00000 999 S A L D O

279,66 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332020748102495005
02/12/2024 07:55:26

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		923.500,00
01/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,84
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		2.029,60
04/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,42
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		1.015,18
05/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		353,29
		valor juros no mês		27,93
		valor líquido		24.881,22
06/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		79,31
		valor juros no mês		8,25
		valor líquido		5.587,56
07/11		Aplicação	- 2410058330448	
		valor capital		601.000,00
08/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		230,72
		valor juros no mês		36,48
		valor líquido		16.267,20
11/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		173,04
		valor juros no mês		31,92
		valor líquido		12.204,96
12/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,84
		valor juros no mês		6,12
		valor líquido		2.034,96
14/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		526,33
		valor juros no mês		140,16
		valor líquido		37.166,49
18/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		72,10
		valor juros no mês		21,20
		valor líquido		5.093,30
19/11		Resgate	- 0410057486900	
		valor capital		194.000,00
		valor juros até mês ant		2.797,48
		valor juros no mês		900,16
		valor líquido		197.697,64
19/11		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		73.500,00
		valor juros até mês ant		517,44
		valor juros no mês		336,63
		valor líquido		74.354,07
21/11		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		35,20
		valor juros no mês		24,90
		valor líquido		5.060,10
22/11		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,04
		valor juros no mês		5,36
		valor líquido		1.012,40

25/11	Resgate	- 3610057884572	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		14,08
	valor juros no mês		11,52
	valor líquido		2.025,60
27/11	Resgate	- 3610057884572	
	valor capital		39.000,00
	valor juros até mês ant		274,56
	valor juros no mês		255,06
	valor líquido		39.529,62
28/11	Resgate	- 3610057884572	
	valor capital		72.500,00
	valor juros até mês ant		510,40
	valor juros no mês		503,15
	valor líquido		73.513,55
29/11	Rendimento mensal	- 2410058330448	
	valor juros		3.245,40
29/11	Resgate	- 3610057884572	
	valor capital		115.000,00
	valor juros até mês ant		809,60
	valor juros no mês		841,80
	valor líquido		116.651,40
29/11	Rendimento mensal	- 3610057884572	
	valor juros		2.320,44
29/11	Saldo final		
	valor capital		918.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	686500,00	4429,60	0,00	690929,60
28/06/2024	807500,00	6020,71	0,00	813520,71
31/07/2024	789000,00	6382,28	0,00	795382,28
30/08/2024	757000,00	5794,53	0,00	762794,53
30/09/2024	864500,00	6876,59	0,00	871376,59
31/10/2024	923500,00	8704,37	0,00	932204,37
29/11/2024	918000,00	7797,52	0,00	925797,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610057884572	04/10/2024	625.000,00	317.000,00	92,00	06/09/2029
2410058330448	07/11/2024	601.000,00	601.000,00	92,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	2410058330448	3.245,40
29/11	3610057884572	4.552,12

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020754073341006
02/01/2025 08:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			279,66 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	691,54 D	
				02/12 15:17 REDIX 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	1.194,05 D	
				02/12 15:17 THERMON AR CONDICIONADO			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.681,80 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	897,41 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	705,27 D	
				341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.073,16 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.543,20 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	417,82 D	
				MULTILIXO			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	489,12 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	243,54 C	317,89 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.270,86 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.739.050	11,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	15,14 C	50,77 C
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	802.122	805,04 D	
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	15,54 C	261,27 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	550,58 D	
				TOTVS SA			

05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.503	426,69 D	
				TOTVS SA				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.504	555,58 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.505	257,97 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.506	123,86 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.507	455,78 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.508	531,66 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.509	436,16 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.510	246,87 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.511	118,53 D	
				BIONEXO S A				
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	279.200.000.035.087		4.589,91 D	
				02/12 H&L P M O TEMPORARIO LTDA				
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	8.500,00 C	
				BB CDB DI				
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572		135,32 C	603,00 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.425		1.244.099,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.122	633.303,04 D	
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.058.720.096		593.500,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	9.280,00 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ				
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.602	1.170,00 D	
				MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.603	284,95 D	
				TOTVS S A				
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	6.842,84 D	321,17 C
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento		225.112	42.916,21 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	738,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.902	123,81 D	
				TOTVS SA				
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.903	651,18 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A				
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos		120.904	91,35 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos		120.905	46,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos		120.906	561,07 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos		120.907	23,79 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.908	25,80 D	

TOTVS S A						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.909	21,49 D	
TOTVS S A						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.910	5,49 D	
TOTVS S A						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.911	329,43 D	
TOTVS S A						
09/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
BB CDB DI						
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	760,76 C 1.046,93 C
10/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	102,85 D	
10/12 14:38 PHILIP 00061699567002560						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.454,00 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.799,99 D	
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	581,88 D	
104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	16,14 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	265,90 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.006	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007	1.600,00 D	
AMERICA NET S.A						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.008	634,12 D	
AMERICA NET S.A						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.009	49,76 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.010	65,58 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.011	301,94 D	
ODONTOPREV S A						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.012	108,20 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
BB CDB DI						
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	128,25 C 141,58 C
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.812	141,58 *	
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.812	141,58 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.606,85 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	22.821,85 D	
341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,						
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.103	273,33 D	
TOTVS S A						
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.104	4.000,00 D	
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA						
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.105	2.426,00 D	
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA						

11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	551,25 C	923,22 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	420,00 D	
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	988,08 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	8,95 C	24,09 C
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	134,07 D	
				13/12 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	38.790.001	141,58 C	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	329,15 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	616,78 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.533,42 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.308	134,96 D	
				TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.309	8.355,85 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.585,70 D	
				077 0001 050389193000192 SAUDE EM SERV			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.312	455,78 D	
				BIONEXO S A			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.313	555,58 D	
				BIONEXO S A			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.097,68 D	
				09/12 FIRSTLAB I I E P PARA			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	28,14 D	
				09/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	648,99 D	
				09/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	65,00 D	
				09/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	247,62 C
				BB CDB DI			
16/12/2024		7849	16047	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.604.700.077	11,80 C	259,42 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	338,92 C	598,34 C
16/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	379,62 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	247,59 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.604	137,83 D	
				TOTVS SA			

16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	1.054,39 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.606	200,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	371,45 D	
				09/12 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	216,46 C
				BB CDB DI			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	132.586	192,61 C	409,07 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	37,48 C	446,55 C
17/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	4.586,65 D	
				SABESP			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	86,31 C	446,21 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	556,25 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	785,90 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.803	12.893,40 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.058,61 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	294,00 C	446,05 C
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.485,00 D	
				19/12 14:44 INJEX 00061699567007871			
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.122	6.529,50 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	213.122	1.386,72 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	389,42 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	570,68 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMerci			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.903	823,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.904	3.522,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.905	3.048,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.906	123.330,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.907	2.639,71 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.908	1.759,81 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	76.363,84 D	
				19/12 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	221.500,00 C	
				BB CDB DI			

19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.058.330.448	622,63 C	
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.884.572	3.303,30 C	4.022,89 C
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.122	202.930,31 D	
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	820.122	504,75 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	688,28 D	
				033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	391,46 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.004	118,99 D	
				TOTVS SA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.005	43,01 D	
				TOTVS SA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.006	160,64 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.057,71 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.008	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.009	34,63 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.010	6,95 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.011	200,55 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.012	354,21 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.013	204,65 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.014	533,54 D	
				AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.015	54.989,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.016	54.507,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.145,81 D	
				09/12 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	319.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.058.330.448	3.655,08 C	4.122,48 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	399,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.738,54 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	5.757,60 D	
				ELETROPAULO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	199,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	26,13 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.256,20 D	
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.310	57,58 D	
			TOTVS S A			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.311	19,07 D	
			TOTVS S A			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.312	499,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.313	452,07 D	
			MULTILIXO			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.314	510,76 D	
			TOTVS S A			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	58,04 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	658,30 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	25.427,86 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	56,88 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.322	123,86 D	
			BIONEXO S A			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.323	257,97 D	
			BIONEXO S A			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.324	22.860,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.325	25.888,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.326	779,73 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	2.062,25 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	635,30 D	
			09/12 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.194,05 D	
			11/12 THERMON AR CONDICIONADO L			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	545,11 D	
			09/12 COELHO & BATISTA JARDINAG			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
			11/12 BASIC ELEVADORES LTDA			
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.058.330.448	1.114,84 C	1.126,86 C
26/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	626.122	1.326,85 D	
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.601	600,00 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.058.330.448	12,72 C	212,73 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.058.330.448	27.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.058.330.448	354,78 C	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.122	22.924,75 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.459,75 D	183,01 C
				237 2856 018963387000147 MENDES E FIGU			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			183,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020754073341007
02/01/2025 08:04:15

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		918.000,00
02/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		236,94
		valor juros no mês		6,60
		valor líquido		16.743,54
03/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,36
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		1.015,14
04/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,36
		valor juros no mês		1,18
		valor líquido		1.015,54
05/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		122,06
		valor juros no mês		13,26
		valor líquido		8.635,32
06/12		Aplicação	- 4810058720096	
		valor capital		593.500,00
09/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		653,38
		valor juros no mês		107,38
		valor líquido		46.260,76
10/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		107,70
		valor juros no mês		20,55
		valor líquido		7.628,25
11/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		452,34
		valor juros no mês		98,91
		valor líquido		32.051,25
12/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,18
		valor juros no mês		1,77
		valor líquido		508,95
13/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		265,66
		valor juros no mês		73,26
		valor líquido		18.838,92
16/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,72
		valor juros no mês		8,76
		valor líquido		2.037,48
17/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		64,62
		valor juros no mês		21,69
		valor líquido		4.586,31
18/12		Resgate	- 3610057884572	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		215,40
		valor juros no mês		78,60
		valor líquido		15.294,00
19/12		Resgate	- 2410058330448	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		305,10
		valor juros no mês		317,53
		valor líquido		57.122,63

19/12	Resgate	- 3610057884572	
	valor capital		165.000,00
	valor juros até mês ant		2.369,40
	valor juros no mês		933,90
	valor líquido		168.303,30
20/12	Resgate	- 2410058330448	
	valor capital		319.500,00
	valor juros até mês ant		1.725,30
	valor juros no mês		1.929,78
	valor líquido		323.155,08
23/12	Resgate	- 2410058330448	
	valor capital		94.000,00
	valor juros até mês ant		507,60
	valor juros no mês		607,24
	valor líquido		95.114,84
26/12	Resgate	- 2410058330448	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		5,40
	valor juros no mês		7,32
	valor líquido		1.012,72
27/12	Resgate	- 2410058330448	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		145,80
	valor juros no mês		208,98
	valor líquido		27.354,78
31/12	Rendimento mensal	- 2410058330448	
	valor juros		883,74
31/12	Rendimento mensal	- 4810058720096	
	valor juros		4.035,80
31/12	Saldo final		
	valor capital		696.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	807500,00	6020,71	0,00	813520,71
31/07/2024	789000,00	6382,28	0,00	795382,28
30/08/2024	757000,00	5794,53	0,00	762794,53
30/09/2024	864500,00	6876,59	0,00	871376,59
31/10/2024	923500,00	8704,37	0,00	932204,37
29/11/2024	918000,00	7797,52	0,00	925797,52
31/12/2024	696500,00	5475,74	0,00	701975,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410058330448	07/11/2024	601.000,00	103.000,00	92,00	11/10/2029
4810058720096	06/12/2024	593.500,00	593.500,00	95,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2410058330448	1.439,94
31/12	4810058720096	4.035,80

Transação efetuada com sucesso por: JF978431 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088