



PSIQUIATRIA

DRA. JANDIRA MASUR



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

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	Ag. 2038-9 Conta 1521-0 B. Brasil	R\$ 151,34
Conta Investimento	Ag. 2038-9 Conta 1521-0 B. Brasil - CDB	R\$ 892.515,75
Caixa na unidade	-	0,00
SUB TOTAL		R\$ 892.667,09
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		R\$ 892.667,09



PSIQUIATRIA

DRA. JANDIRA MASUR



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

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

DEZEMBRO/2025

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	151,34	Ag. 2038-9 - C/C 1521-0	Banco do Brasil	151,34	-
1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	892.515,75	Ag. 2038-9 - C/C 1521-0	Aplicação Financeira Banco do Brasil	892.515,75	-
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		892.667,09	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		892.667,09	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2025		892.667,09	DISPONÍVEL EM 31/12/2025		892.667,09	-

SALDO DE EXTRATOS	892,667,09	R\$
DÉBITOS	-	
SOMA DOS DÉBITOS	-	
(+) CRÉDITOS	-	
SOMA DOS CRÉDITOS	-	
SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL / CONTA	892.667,09	R\$



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109083738111
01/04/2025 09:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			270,91 C
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	691,54 D	
				05/03 16:42 REDIX 00061699567002560			
05/03/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
05/03/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	897,41 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.503	2.800,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.504	164,70 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	55,58 C	69,34 C
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.061.438	1.290.006,25 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.032	648.972,98 D	
06/03/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.910.059.821.038	638.000,00 D	
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.508,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	284,95 D	
				TOTVS S A			
06/03/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.758.352	15,60 D	294,06 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	221.022	54.101,37 D	
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	21,49 D	
				TOTVS S A			
07/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	479,52 C	650,72 C
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	202,80 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	57.018,62 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.003	27,03 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.004	329,43 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.005	1.688,79 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.006	426,69 D	
				TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.007	550,58 D	
				TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.008	26,31 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.009	46,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.010	536,96 D	

PREF MUN SAO PAULO 02						
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.454,00 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.012	301,94 D	
			ODONTOPREV S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.013	65,58 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.014	102,84 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	49,76 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	5,49 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	62.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	583,75 C	901,18 C
11/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	807.032	1.043,05 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.031,09 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	286,34 D	
			TOTVS S A			
11/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	14,73 C	55,43 C
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	90,34 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
12/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	5,14 C	470,23 C
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.008,68 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	2.238,31 D	
			ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S			
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	123,81 D	
			TOTVS SA			
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	1.133,60 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	8.985,51 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	166,78 C	647,10 C
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.029,16 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.522,68 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	4,31 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	1.854,05 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	8.355,85 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	555,58 D	
			BIONEXO S A			
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	1.054,39 D	
			TOTVS SA			
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	455,78 D	
			BIONEXO S A			
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	144,49 D	
			TOTVS SA			
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.410	134,96 D	
			TOTVS SA			
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.411	17.365,80 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	1.989,00 D	

077 0001 050389193000192 SAUDE EM SERV

14/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	382,16 C	563,21 C
17/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	714.032	4.224,85 D	
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	227,41 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	404,42 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	65,65 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	3.324,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	531,80 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	785,90 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
17/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	134,55 C	556,78 C
18/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	10.333,68 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.802	754,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.803	2.969,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.804	3.478,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.805	74.098,08 D	
			18/03 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.038,01 D	
			SABESP			
18/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	96.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	1.175,37 C	1.559,21 C
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.090,05 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	215,00 D	
			237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM			
19/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.904	494,19 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.905	52.124,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	42,16 D	
			260 0001 40516436899 VITOR VIEIRA DA S			
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	27,20 D	
			033 2490 03677548608 PATRICIA FRACARI			
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.908	127.281,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	545,11 D	
			17/03 COELHO & BATISTA JARDINAG			
19/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	180.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	2.281,52 C	2.521,31 C
20/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.124.796	784,00 D	
			20/03 16:21 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
20/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.205,00 D	
			20/03 16:21 CALVO 00061699567002560			
20/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	814.032	2.221,55 D	
20/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	918.032	26.151,90 D	
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	556,50 D	

341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.391,21 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	5.689,64 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	391,46 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	904,00 D	
323 0001 028075956000171 S R DE OLIVEI						
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.007	160,64 D	
TOTVS S A						
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.008	43,01 D	
TOTVS SA						
20/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.009	13,11 D	
20/03 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.010	18,97 D	
20/03 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.145,81 D	
18/03 SUPORTE SERV DE SEG LTDA						
20/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
BB CDB DI						
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	531,36 C	875,87 C
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	125,47 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	1.759,81 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
21/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	20,43 C	511,02 C
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	58,04 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	26.211,81 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	19,07 D	
TOTVS S A						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	57,58 D	
TOTVS S A						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	118,99 D	
TOTVS SA						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	1.688,79 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	389,42 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	570,68 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.409	2.639,71 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
24/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
BB CDB DI						
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	444,78 C	701,71 C
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.198,35 D	
341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS						
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.163,45 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	2.053,21 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	123,86 D	
BIONEXO S A						
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.506	257,97 D	
BIONEXO S A						
25/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
24/03 WIRELESS COMM S LTDA						
25/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
BB CDB DI						
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	102,48 C	517,35 C

26/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	630,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
26/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	779,73 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
26/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	107,62 C
			BB CDB DI			
27/03/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.045	213,31 C	320,93 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	15,14 C	336,07 C
27/03/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	314.032	2.640,74 D	
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.746,52 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	21.841,17 D	
			237 6698 010734950000101 ALPHA SECURE			
27/03/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.703	5.546,62 D	
			ELETROPAULO			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	499,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.706	500,02 D	
			MULTILIXO			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.707	510,76 D	
			TOTVS S A			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	791,48 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	1.324,34 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	56,88 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.713	21.780,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.714	21.856,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	590,30 D	
			25/03 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	404,88 D	
			24/03 BASIC ELEVADORES LTDA			
27/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	84.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	1.313,76 C	1.567,98 C
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	821.032	55.124,36 D	
28/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.059.763.805	8,60 C	
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	268,80 C	
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.443.973	290,88 C	1.011,90 C
31/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O			261,90 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350109083738111
01/04/2025 09:16:37

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		648.000,00
05/03		Resgate	- 3710059443973	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		52,22
		valor juros no mês		3,36
		valor líquido		7.055,58
06/03		Aplicação	- 1910059821038	
		valor capital		638.000,00
07/03		Resgate	- 3710059443973	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		402,84
		valor juros no mês		76,68
		valor líquido		54.479,52
10/03		Resgate	- 3710059443973	
		valor capital		62.500,00
		valor juros até mês ant		466,25
		valor juros no mês		117,50
		valor líquido		63.083,75
11/03		Resgate	- 3710059443973	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		11,19

		valor juros no mês	3,54
		valor líquido	1.514,73
12/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,73
		valor juros no mês	1,41
		valor líquido	505,14
13/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	15.500,00
		valor juros até mês ant	115,63
		valor juros no mês	51,15
		valor líquido	15.666,78
14/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	34.000,00
		valor juros até mês ant	253,64
		valor juros no mês	128,52
		valor líquido	34.382,16
17/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	85,79
		valor juros no mês	48,76
		valor líquido	11.634,55
18/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	96.500,00
		valor juros até mês ant	719,89
		valor juros no mês	455,48
		valor líquido	97.675,37
19/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	180.500,00

		valor juros até mês ant	1.346,53
		valor juros no mês	934,99
		valor líquido	182.781,52
20/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	40.500,00
		valor juros até mês ant	302,13
		valor juros no mês	229,23
		valor líquido	41.031,36
21/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	11,19
		valor juros no mês	9,24
		valor líquido	1.520,43
24/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	31.500,00
		valor juros até mês ant	234,99
		valor juros no mês	209,79
		valor líquido	31.944,78
25/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	52,22
		valor juros no mês	50,26
		valor líquido	7.102,48
26/03	Resgate	- 3710059443973	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	7,46
		valor juros no mês	7,68
		valor líquido	1.015,14

27/03	Resgate	- 3710059443973		
	valor capital			84.000,00
	valor juros até mês ant			626,64
	valor juros no mês			687,12
	valor líquido			85.313,76
28/03	Resgate	- 0310059763805		
	valor capital			1.000,00
	valor juros no mês			8,60
	valor líquido			1.008,60
28/03	Resgate	- 1910059821038		
	valor capital			35.000,00
	valor juros no mês			268,80
	valor líquido			35.268,80
28/03	Resgate	- 3710059443973		
	valor capital			18.000,00
	valor juros até mês ant			134,28
	valor juros no mês			156,60
	valor líquido			18.290,88
31/03	Rendimento mensal	- 1910059821038		
	valor juros			4.932,54
31/03	Saldo final			
	valor capital			603.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	687500,00	5087,50	0,00	692587,50

28/02/2025	648000,00	4826,62	0,00	652826,62
31/03/2025	603000,00	4932,54	0,00	607932,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910059821038	06/03/2025	638.000,00	603.000,00	95,00	08/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1910059821038	4.932,54

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

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			261,90 C
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.101	426,69 D	
				TOTVS SA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	897,41 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	21,70 C	449,50 C
02/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.024.943	11,70 D	437,80 C
				Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	691,54 D	
				03/04 14:26 REDIX 00061699567002560			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.042	11.952,32 D	
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.301	1.280,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.302	640,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	140,36 C	514,30 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.213	1.290.006,25 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	219,38 D	
				04/04 14:57 SOC PTA DES MED HSP			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.042	586.546,22 D	
04/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.060.261.023	693.000,00 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.401	2.800,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.402	167,14 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	7.568,02 D	219,79 C
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.701	21,49 D	
				TOTVS S A			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.702	284,95 D	
				TOTVS S A			

07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		40.703	550,58 D	
				TOTVS SA				
07/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
				BB CDB DI				
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		10,70 C	373,47 C
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.801	57.018,63 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		40.802	27,03 D	
				TOTVS S A				
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	57.000,00 C	
				BB CDB DI				
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		638,40 C	966,21 C
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		721.032	9.255,15 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		40.901	329,43 D	
				TOTVS S A				
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		40.902	123,81 D	
				TOTVS SA				
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		40.903	330,00 D	
				SMOORF RECARGAS I LTDA ME				
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		40.904	21.938,50 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	31.500,00 C	
				BB CDB DI				
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		368,55 C	857,87 C
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		307.042	2.596,17 D	
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.001	227,82 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.002	536,96 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.003	46,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.004	187,78 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.005	90,34 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.006	1.454,00 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.007	194,90 D	
				ODONTOPREV S A				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.008	49,76 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.009	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.010	1.211,18 D	
				BRADESCO SAUDE S A				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.011	139,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.012	5,49 D	
				TOTVS S A				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.013	1.600,00 D	
				VERO S.A.				

10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.014	634,12 D	
				VERO S.A.			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.015	553,24 D	
				VERO S.A.			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.017	352,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.018	809,23 D	
				10/04 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.019	106,53 D	
				10/04 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	146,40 C	450,20 C
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.809,08 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.405,99 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.103	102,84 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.104	286,34 D	
				TOTVS S A			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	3.008,68 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	883,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	188,18 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	95,40 C	361,49 C
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	1.054,39 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.402	134,96 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.403	144,49 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	3.324,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	1.522,68 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	79,32 C	260,29 C
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.501	555,58 D	
				BIONEXO S A			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	455,78 D	
				BIONEXO S A			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.503	8.355,85 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			

15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.504	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.505	444,44 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.506	1.256,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	13.000,00 C	
				BB CDB DI				
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		178,36 C	493,79 C
16/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.601	200,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.602	1.138,59 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.603	69.159,73 D	
				16/04 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	70.500,00 C	
				BB CDB DI				
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		1.002,51 C	1.497,98 C
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.701	1.759,81 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.702	500,00 D	
				VERO S.A.				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.703	2.639,71 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.704	43,01 D	
				TOTVS SA				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.705	494,17 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.706	2.041,80 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.707	785,90 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI				
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.708	143.062,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.709	3.466,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.710	53.959,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.711	750,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.712	3.015,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		43.956	5.338,90 D	
				SABESP				
17/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	216.500,00 C	
				BB CDB DI				
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		3.191,21 C	3.330,65 C
22/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015		545,11 D	
				22/04 15:48 COELHO & BATISTA JARDINA				
22/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849		2.145,81 D	
				22/04 15:48 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				

22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.201	125,47 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.202	570,68 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.203	389,42 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.204	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.205	2.178,90 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.206	391,46 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.207	58,04 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.208	26.302,10 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.209	779,73 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.210	160,64 D	
				TOTVS S A				
22/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	32.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		495,30 C	625,38 C
24/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	378.643.367		260,77 C	
				237 0368 47275190893 GABRIELA VITAL				
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.124.796		588,00 D	
				24/04 15:18 PANIFICADORA ORENSE LTDA				
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.401	57,58 D	
				TOTVS S A				
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.402	19,07 D	
				TOTVS S A				
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.403	5.689,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.404	124,42 D	
				TOTVS SA				
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.405	16.991,16 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
24/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	23.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		373,98 C	790,26 C
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.502	257,97 D	
				BIONEXO S A				
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.503	123,86 D	
				BIONEXO S A				
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	375,55 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.490,00 D	
				22/04 WIRELESS COMM S LTDA				
25/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
				BB CDB DI				
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038		25,14 C	68,02 C

28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	42.801	499,20 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	42.802	510,76 D		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	42.803	70,91 D		
28/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.804	7.019,66 D		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	42.805	1.584,09 D		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS	42.806	942,15 D		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6698 010734950000101 ALPHA SECURE	42.807	21.841,19 D		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	42.808	4.001,94 D		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO	42.809	243,50 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.810	273,44 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.811	1.600,00 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.812	634,12 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.813	500,00 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.814	1.600,00 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.815	553,24 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.816	634,12 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	42.817	500,00 D		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM	42.818	376,73 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	42.819	1.344,00 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	42.820	21.780,00 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	42.821	24.485,22 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	42.822	450,00 D		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	42.823	157,38 D		
28/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	92.000,00 C	466,37 C	
29/04/2025	7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.371.700.043	432,49 C	898,86 C	
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	1.587,92 C	2.486,78 C

29/04/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	516.042	33.240,60 D	
29/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	67,50 C	
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.059.821.038	391,16 C	713,84 C
30/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.060.614.406	500,00 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			213,84 C

Transação efetuada com sucesso por: J8028970 GELDI LIMA XAVIER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333051045783816010
05/05/2025 10:49:47

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		603.000,00
01/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		20,45
		valor juros no mês		1,25
		valor líquido		2.521,70
03/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		118,61
		valor juros no mês		21,75
		valor líquido		14.640,36
04/04		Aplicação	- 1210060261023	
		valor capital		693.000,00
07/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,18
		valor juros no mês		2,52
		valor líquido		1.010,70
08/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		466,26
		valor juros no mês		172,14
		valor líquido		57.638,40
09/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		257,67
		valor juros no mês		110,88
		valor líquido		31.868,55
10/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		98,16
		valor juros no mês		48,24
		valor líquido		12.146,40
11/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		61,35
		valor juros no mês		34,05
		valor líquido		7.595,40
14/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		49,08
		valor juros no mês		30,24
		valor líquido		6.079,32
15/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		106,34
		valor juros no mês		72,02
		valor líquido		13.178,36
16/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		70.500,00
		valor juros até mês ant		576,69
		valor juros no mês		425,82
		valor líquido		71.502,51
17/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		216.500,00
		valor juros até mês ant		1.770,97
		valor juros no mês		1.420,24
		valor líquido		219.691,21
22/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		265,85
		valor juros no mês		229,45
		valor líquido		32.995,30
24/04		Resgate	- 1910059821038	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		188,14
		valor juros no mês		185,84
		valor líquido		23.373,98

25/04	Resgate	- 1910059821038	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		12,27
	valor juros no mês		12,87
	valor líquido		1.525,14
28/04	Resgate	- 1910059821038	
	valor capital		92.000,00
	valor juros até mês ant		752,56
	valor juros no mês		835,36
	valor líquido		93.587,92
29/04	Resgate	- 1210060261023	
	valor capital		9.000,00
	valor juros no mês		67,50
	valor líquido		9.067,50
29/04	Resgate	- 1910059821038	
	valor capital		22.000,00
	valor juros até mês ant		179,96
	valor juros no mês		211,20
	valor líquido		22.391,16
30/04	Aplicação	- 0310060614406	
	valor capital		500,00
30/04	Rendimento mensal	- 1210060261023	
	valor juros		5.472,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		684.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	687500,00	5087,50	0,00	692587,50
28/02/2025	648000,00	4826,62	0,00	652826,62
31/03/2025	603000,00	4932,54	0,00	607932,54
30/04/2025	684500,00	5472,00	0,00	689972,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210060261023	04/04/2025	693.000,00	684.000,00	95,00	08/03/2030
0310060614406	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0310060614406	0,00
30/04	1210060261023	5.472,00

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

G3360209012945051
02/06/2025 09:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			213,84 C
02/05/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
02/05/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	2.800,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	56,88 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	8.800,00 D	
				341 0593 004652560000181 SIMULIFE COME			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	672,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	114,75 C	489,71 C
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.163,45 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	848,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/05/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.795.609	11,70 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	18,04 C	484,10 C
06/05/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	691,54 D	
				06/05 15:46 REDIX 00061699567002560			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	284,95 D	
				TOTVS S A			
06/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	4,76 C	12,37 C
07/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.060.048.434	1.290.006,25 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.052	588.569,46 D	
07/05/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	910.060.711.517	699.500,00 D	
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.520,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	21,49 D	
				TOTVS S A			
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.703	397,59 D	10,08 C
				BENEFICIOS UPS LTDA			
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	316.042	42.675,04 D	
08/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801	550,58 D	
				TOTVS SA			
08/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802	426,69 D	
				TOTVS SA			
08/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.803	27,03 D	
				TOTVS S A			
08/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	462,88 C	793,62 C
09/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	1.211,18 D	

BRADESCO SAUDE S A						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	112,42 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	462,50 D	
ODONTOPREV S A						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	123,81 D	
TOTVS SA						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	329,43 D	
TOTVS S A						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	2.639,71 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	286,34 D	
TOTVS S A						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	1.759,81 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	102,84 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	49,76 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	65,58 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	716,32 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
09/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	542,45 D	
08/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA						
09/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
BB CDB DI						
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	88,32 C	479,79 C
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	5,77 D	
TOTVS S A						
12/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.202	19,82 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	90,34 D	
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	2.213,88 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
12/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.205	22,35 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
12/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.206	46,47 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
12/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.207	536,96 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	897,41 D	
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
12/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	545,11 D	
09/05 COELHO & BATISTA JARDINAG						
12/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
BB CDB DI						
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	46,24 C	147,92 C
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.008,68 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.637,75 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	7.037,62 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
13/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
BB CDB DI						
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	144,96 C	608,83 C
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	43,01 D	
TOTVS SA						
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	1.054,39 D	
TOTVS SA						
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	134,96 D	
TOTVS SA						
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	144,49 D	

TOTVS SA

14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	1.522,68 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
14/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	31,50 C	240,80 C
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.501	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.138,59 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	5.689,64 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	3.991,22 D	
			341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR			
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.506	8.355,85 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.507	555,58 D	
			BIONEXO S A			
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.508	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	477,19 C
			BB CDB DI			
16/05/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	381.464.203	521,54 C	998,73 C
			237 0368 47275190893 GABRIELA VITAL			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	295,20 C	1.293,93 C
16/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.601	17.986,08 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.416,00 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	194,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	252,71 C	449,71 C
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.901	494,17 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	125,47 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	785,90 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.324,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	265,90 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	520,93 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	556,37 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	378,07 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.909	3.560,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.910	723,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.911	2.912,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.007,92 D	
			SABESP			
19/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	262,33 C	557,02 C
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.001	160,64 D	
			TOTVS S A			

20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.041,80 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	391,46 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	553,24 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	634,12 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	1.600,00 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	515,33 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.009	118.762,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.010	55.273,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.011	66.637,54 D	
			20/05 12:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.145,81 D	
			15/05 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	248.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	3.652,95 C	3.994,70 C
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.004,35 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	779,73 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.306	1.215,96 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.307	123,86 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.308	257,97 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	588,00 D	
			22/05 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
23/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	307,75 D	
			09/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	32,52 C	56,10 C
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	213,00 D	
			104 1552 003282927000150 GEBECOM TECNO			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D	
			237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	124,42 D	
			TOTVS SA			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	58,04 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	26.302,10 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.608	57,58 D	
			TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.609	19,07 D	
			TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			22/05 WIRELESS COMM S LTDA			
26/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	520,80 C	959,48 C
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	499,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			

27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.407,85 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	2.000,70 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	56,88 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/05/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.706	5.073,45 D	
			ELETROPAULO			
27/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.013.677	225,00 D	
			23/05 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI			
27/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	196,40 C
			BB CDB DI			
28/05/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.048	22,77 C	219,17 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	147,22 C	366,39 C
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	1.656,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	1.177,18 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	23.040,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	22.500,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	424,67 D	
			MULTILIXO			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	21.841,19 D	
			237 6698 010734950000101 ALPHA SECURE			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	1.665,70 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.811	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.812	161,04 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	423,35 D	
			23/05 BASIC ELEVADORES LTDA			
28/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	423,35 D	
			23/05 BASIC ELEVADORES LTDA			
28/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	1.382,60 C	1.634,57 C
29/05/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	423.052	84.607,83 D	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	726.052	6.844,77 D	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	926.052	1.324,85 D	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	926.052	800,84 D	
29/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	1.689,12 C	1.754,40 C
30/05/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	7.500,00 C	
30/05/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	141,75 C	
30/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.061.078.353	7.500,00 D	
30/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.156,81 D	
			30/05 09:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	640,00 D	99,34 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			99,34 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360209012945051
02/06/2025 09:05:58

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		684.500,00
02/05		Resgate	- 1210060261023	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		108,00
		valor juros no mês		6,75
		valor líquido		13.614,75
05/05		Resgate	- 1210060261023	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		16,00
		valor juros no mês		2,04
		valor líquido		2.018,04
06/05		Resgate	- 1210060261023	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,00
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		504,76
07/05		Aplicação	- 0910060711517	
		valor capital		699.500,00
08/05		Resgate	- 1210060261023	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		352,00

		valor juros no mês	110,88
		valor líquido	44.462,88
09/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	8.000,00
		valor juros até mês ant	64,00
		valor juros no mês	24,32
		valor líquido	8.088,32
12/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	32,00
		valor juros no mês	14,24
		valor líquido	4.046,24
13/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	12.000,00
		valor juros até mês ant	96,00
		valor juros no mês	48,96
		valor líquido	12.144,96
14/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	20,00
		valor juros no mês	11,50
		valor líquido	2.531,50
15/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	22.500,00
		valor juros até mês ant	180,00
		valor juros no mês	115,20
		valor líquido	22.795,20
16/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	18.500,00

		valor juros até mês ant	148,00
		valor juros no mês	104,71
		valor líquido	18.752,71
19/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	18.500,00
		valor juros até mês ant	148,00
		valor juros no mês	114,33
		valor líquido	18.762,33
20/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	248.500,00
		valor juros até mês ant	1.988,00
		valor juros no mês	1.664,95
		valor líquido	252.152,95
23/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	16,00
		valor juros no mês	16,52
		valor líquido	2.032,52
26/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	31.000,00
		valor juros até mês ant	248,00
		valor juros no mês	272,80
		valor líquido	31.520,80
27/05	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	8.500,00
		valor juros até mês ant	68,00
		valor juros no mês	79,22
		valor líquido	8.647,22

28/05	Resgate	- 1210060261023		
	valor capital			77.500,00
	valor juros até mês ant			620,00
	valor juros no mês			762,60
	valor líquido			78.882,60
29/05	Resgate	- 1210060261023		
	valor capital			92.000,00
	valor juros até mês ant			736,00
	valor juros no mês			953,12
	valor líquido			93.689,12
30/05	Rendimento mensal	- 0310060614406		
	valor juros			5,39
30/05	Rendimento mensal	- 0910060711517		
	valor juros			6.141,61
30/05	Resgate	- 1210060261023		
	valor capital			7.500,00
	valor juros até mês ant			60,00
	valor juros no mês			81,75
	valor líquido			7.641,75
30/05	Rendimento mensal	- 1210060261023		
	valor juros			773,90
30/05	Aplicação	- 2710061078353		
	valor capital			7.500,00
30/05	Saldo final			
	valor capital			778.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	918000,00	7797,52	0,00	925797,52
31/12/2024	696500,00	5475,74	0,00	701975,74

31/01/2025	687500,00	5087,50	0,00	692587,50
28/02/2025	648000,00	4826,62	0,00	652826,62
31/03/2025	603000,00	4932,54	0,00	607932,54
30/04/2025	684500,00	5472,00	0,00	689972,00
30/05/2025	778500,00	7488,90	0,00	785988,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210060261023	04/04/2025	693.000,00	71.000,00	95,00	08/03/2030
0310060614406	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030
0910060711517	07/05/2025	699.500,00	699.500,00	95,00	11/04/2030
2710061078353	30/05/2025	7.500,00	7.500,00	95,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0310060614406	5,39
30/05	0910060711517	6.141,61
30/05	1210060261023	1.341,90
30/05	2710061078353	0,00

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

G3330110559087491
01/07/2025 10:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			99,34 C
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	691,54 D	
				02/06 12:19 REDIX 00061699567002560			
02/06/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
02/06/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.749,07 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.202	510,76 D	
				TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.203	4.129,99 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	897,41 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	118,28 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
02/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	184,49 C	676,78 C
03/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	628.052	1.435,62 D	
03/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	547,51 D	
				341 1024 25925117840 MARILIA GABRIELA			
03/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	180,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/06/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.062.606	15,60 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	39,88 C	537,93 C
04/06/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	313.100.000.013.677	157,76 D	380,17 C
				02/06 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI			
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.419	1.290.006,25 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.052	610.160,52 D	
06/06/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.810.061.200.475	671.000,00 D	
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	284,95 D	
				TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	27,03 D	
				TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.603	448,28 D	
				TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.604	578,41 D	
				TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.605	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.606	102,84 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.607	49,76 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	7.659,74 D	9,31 C
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
09/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.003,40 D	

09/06 15:13 IND FA 00061699567002560						
09/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	709.062	9.580,47 D	
09/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	823.052	60.836,86 D	
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.901	123,81 D	
			TOTVS SA			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.902	21,49 D	
			TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.903	329,43 D	
			TOTVS S A			
09/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.060.614.406	6,96 C	
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	154,70 C	
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.060.261.023	1.311,38 C 1.586,89 C	
10/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	404.062	15.854,30 D	
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.001	5,77 D	
			TOTVS S A			
10/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.002	625,80 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.003	46,47 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.004	22,71 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.005	79,74 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	890,49 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.792,25 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.008	1.211,18 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.009	634,12 D	
			VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.010	1.600,00 D	
			VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.011	553,24 D	
			VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	61.012	450,66 D	
			10/06 05:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	61.013	3.221,56 D	
			10/06 05:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	316,71 C	415,31 C
11/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	306.062	1.792,36 D	
11/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.101	286,34 D	
			TOTVS S A			
11/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	21,71 D	
			11/06 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.103	12,31 D	
			11/06 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	25,88 C	328,47 C
12/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.124.796	2.120,00 D	
			12/06 15:30 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
12/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	510.062	748,97 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	510,00 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	980,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	178,71 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	16,14 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			

12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	90,34 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	2.330,96 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.207	121,79 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	4.561,63 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
12/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	154,79 C	324,72 C
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	125,47 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	8.355,85 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	142,36 D	
			TOTVS SA			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	8.191,10 D	
			260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	555,58 D	
			BIONEXO S A			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	455,78 D	
			BIONEXO S A			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	265,90 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	26.302,10 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	2.799,99 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
13/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	657,06 C	787,65 C
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	785,85 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.604	1.054,39 D	
			TOTVS SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.605	144,49 D	
			TOTVS SA			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	4.531,36 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	1.138,59 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	5.689,64 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	3.324,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	290,00 C	638,88 C
17/06/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.701	5,33 D	
			CLARO S.A.			
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.702	4.650,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.703	3.009,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.704	783,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	4.947,74 D	
			SABESP			

17/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	13.000,00 C	
			BB CDB DI				
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517		195,52 C	437,71 C
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.801	494,17 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.802	377,70 D	
			LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.				
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.803	515,96 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos		61.805	60.492,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos		61.806	120.091,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796		689,00 D	
			17/06 PANIFICADORA ORENSE LTDA				
18/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	182.500,00 C	
			BB CDB DI				
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517		2.839,70 C	3.116,95 C
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.001	160,64 D	
			TOTVS S A				
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.002	43,01 D	
			TOTVS SA				
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.003	17.600,65 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.004	1.750,11 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.005	391,46 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.006	608,93 D	
			341 0910 031748174017560 VERO S.A.				
20/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		62.008	69.666,06 D	
			20/06 10:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		62.009	2.036,33 D	
			20/06 10:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		2.145,81 D	
			17/06 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
20/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	91.500,00 C	
			BB CDB DI				
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517		1.471,32 C	1.685,27 C
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.301	779,73 D	
			ACTIVE SOLUTIONS				
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.302	698,24 D	
			237 2477 014016550000103 C.A. P SERVIC				
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.303	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.304	58,04 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
23/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	2.000,00 C	96,05 C
			BB CDB DI				
24/06/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos		133.595	165,13 C	261,18 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517		33,24 C	294,42 C
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.176,00 D	
			24/06 15:58 INJEX 00061699567002560				
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.401	19,07 D	
			TOTVS S A				
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.402	57,58 D	
			TOTVS S A				
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.403	124,42 D	
			TOTVS SA				
24/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		545,11 D	
			17/06 COELHO & BATISTA JARDINAG				
24/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	2.000,00 C	372,24 C
			BB CDB DI				
25/06/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag		78.491.371.400.024	53,30 C	425,54 C

7849-02-SOP-EMBU						
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	34,28 C	459,82 C
25/06/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
25/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.516.000.100.592	3.545,00 D	
25/06 15:54 NOVA TECNICA IND COM EQ						
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	257,97 D	
BIONEXO S A						
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	123,86 D	
BIONEXO S A						
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	2.118,98 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
25/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	2.980,00 D	
24/06 WIRELESS COMM S LTDA						
25/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
BB CDB DI						
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	159,12 C	602,13 C
26/06/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.601	4.478,08 D	
ELETROPAULO						
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.441,80 D	
237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ						
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	499,20 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	510,76 D	
TOTVS S A						
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	431,52 D	
MULTILIXO						
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	226,45 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.607	215,13 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.956,54 D	
341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS						
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	4.001,94 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	25.454,67 D	
237 6698 010734950000101 ALPHA SECURE						
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	1.850,75 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
26/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	423,35 D	
24/06 BASIC ELEVADORES LTDA						
26/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
BB CDB DI						
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	746,20 C	858,14 C
27/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	623.062	69.785,65 D	
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	26.880,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	23.585,25 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	750,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	120.500,00 C	
BB CDB DI						
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	2.258,17 C	2.615,41 C
30/06/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.410.061.523.727	2.500,00 D	
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O			115,41 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330110559087491
01/07/2025 10:59:47

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		778.500,00
02/06		Resgate	- 1210060261023	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		179,55
		valor juros no mês		4,94
		valor líquido		9.684,49
03/06		Resgate	- 1210060261023	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		37,80
		valor juros no mês		2,08
		valor líquido		2.039,88
06/06		Aplicação	- 3810061200475	
		valor capital		671.000,00
09/06		Resgate	- 0310060614406	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,39
		valor juros no mês		1,57
		valor líquido		506,96
09/06		Resgate	- 0910060711517	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		114,14

		valor juros no mês	40,56
		valor líquido	13.154,70
09/06	Resgate	- 1210060261023	
		valor capital	59.500,00
		valor juros até mês ant	1.124,55
		valor juros no mês	186,83
		valor líquido	60.811,38
10/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	25.500,00
		valor juros até mês ant	223,89
		valor juros no mês	92,82
		valor líquido	25.816,71
11/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	17,56
		valor juros no mês	8,32
		valor líquido	2.025,88
12/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	100,97
		valor juros no mês	53,82
		valor líquido	11.654,79
13/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	47.000,00
		valor juros até mês ant	412,66
		valor juros no mês	244,40
		valor líquido	47.657,06
16/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	20.000,00

		valor juros até mês ant	175,60
		valor juros no mês	114,40
		valor líquido	20.290,00
17/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	13.000,00
		valor juros até mês ant	114,14
		valor juros no mês	81,38
		valor líquido	13.195,52
18/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	182.500,00
		valor juros até mês ant	1.602,35
		valor juros no mês	1.237,35
		valor líquido	185.339,70
20/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	91.500,00
		valor juros até mês ant	803,37
		valor juros no mês	667,95
		valor líquido	92.971,32
23/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	17,56
		valor juros no mês	15,68
		valor líquido	2.033,24
24/06	Resgate	- 0910060711517	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	17,56
		valor juros no mês	16,72
		valor líquido	2.034,28

25/06	Resgate	- 0910060711517		
	valor capital			9.000,00
	valor juros até mês ant			79,02
	valor juros no mês			80,10
	valor líquido			9.159,12
26/06	Resgate	- 0910060711517		
	valor capital			41.000,00
	valor juros até mês ant			359,98
	valor juros no mês			386,22
	valor líquido			41.746,20
27/06	Resgate	- 0910060711517		
	valor capital			120.500,00
	valor juros até mês ant			1.057,99
	valor juros no mês			1.200,18
	valor líquido			122.758,17
30/06	Rendimento mensal	- 0910060711517		
	valor juros			1.249,50
30/06	Aplicação	- 1410061523727		
	valor capital			2.500,00
30/06	Rendimento mensal	- 2710061078353		
	valor juros			78,00
30/06	Rendimento mensal	- 3810061200475		
	valor juros			5.233,80
30/06	Saldo final			
	valor capital			800.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	696500,00	5475,74	0,00	701975,74
31/01/2025	687500,00	5087,50	0,00	692587,50

28/02/2025	648000,00	4826,62	0,00	652826,62
31/03/2025	603000,00	4932,54	0,00	607932,54
30/04/2025	684500,00	5472,00	0,00	689972,00
30/05/2025	778500,00	7488,90	0,00	785988,90
30/06/2025	800000,00	7606,12	0,00	807606,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910060711517	07/05/2025	699.500,00	119.000,00	95,00	11/04/2030
2710061078353	30/05/2025	7.500,00	7.500,00	95,00	03/05/2030
3810061200475	06/06/2025	671.000,00	671.000,00	95,00	10/05/2030
1410061523727	30/06/2025	2.500,00	2.500,00	95,00	04/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0910060711517	2.294,32
30/06	1410061523727	0,00
30/06	2710061078353	78,00
30/06	3810061200475	5.233,80

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

G332011134077906007
01/08/2025 11:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,41 C
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:49 REDIX 00061699567002560	550.095.000.015.353	691,54 D	
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.062	3.829,26 D	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	70.102	522,00 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	70.103	578,41 D	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.104	56,88 D	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI	70.105	525,00 D	
01/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 25/06 ECOMASTER QUIMICA	335.100.000.036.233	3.972,64 D	
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.500,00 C	
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	207,90 C	647,58 C
02/07/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
02/07/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	70.201	1.163,45 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2025	831.830.700.037.877	15,60 D	
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	40,68 C	499,21 C
03/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:01 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	66,69 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	70.301	2.800,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	70.302	547,43 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.	70.303	26,39 D	
03/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	62,64 C	121,34 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.805	1.290.006,25 C	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.072	603.338,14 D	
04/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.061.630.719	686.000,00 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	70.401	645,22 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA	70.402	127,10 D	17,13 C

07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	70.701	448,28 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	70.702	284,95 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	70.703	21,49 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	70.704	2.731,96 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	70.705	1.759,81 D	
07/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.500,00 C	
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	120,67 C	391,31 C
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	323.062	102.890,68 D	
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	70.802	125,47 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	70.803	123,81 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	70.804	27,03 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	70.805	329,43 D	
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	70.806	7.134,42 D	
08/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 25/06 COELHO & BATISTA JARDINAG	119.200.000.125.015	3.468,69 D	
08/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	114.000,00 C	
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.711.517	2.203,04 C	
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.061.078.353	101,85 C	
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	93,33 C	2.690,00 C
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:57 47.588.701 S ANGOTTI	550.717.000.127.466	340,00 D	
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.001	46,47 D	
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.002	25,23 D	
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.003	579,06 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	71.004	2.322,73 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS	71.005	62,17 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS	71.006	2.293,33 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	71.007	5.884,49 D	
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.008	227,82 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet BRADESCO SAUDE S A	71.009	1.367,42 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ODONTOPREV S A	71.010	547,43 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet PHILIPS CLINICAL INF	71.011	65,58 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet PHILIPS CLINICAL INF	71.012	49,76 D	

10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.013	102,84 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.014	112,42 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.015	5,77 D	
				TOTVS S A				
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.016	1.600,00 D	
				VERO S.A.				
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.017	286,34 D	
				TOTVS S A				
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.018	634,12 D	
				VERO S.A.				
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.019	553,24 D	
				VERO S.A.				
10/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	14.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475		174,58 C	258,36 C
11/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		2.339,00 D	
				11/07 15:46 CALVO 00061699567002560				
11/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475		31,40 C	450,76 C
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		681,00 D	
				14/07 15:50 CBS ME 00061699567002560				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.401	200,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.402	144,49 D	
				TOTVS SA				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.403	1.054,39 D	
				TOTVS SA				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.404	26.178,30 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.405	265,90 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.406	142,36 D	
				TOTVS SA				
14/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	28.500,00 C	
				BB CDB DI				
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475		373,35 C	657,67 C
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.503	4.531,36 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.505	3.324,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.506	8.355,85 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.507	455,78 D	
				BIONEXO S A				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.508	555,58 D	
				BIONEXO S A				
15/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		545,11 D	
				14/07 COELHO & BATISTA JARDINAG				
15/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.400.000.014.565		476,00 D	
				14/07 FLIP LAVANDERIA LTDA ME				
15/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	19.500,00 C	
				BB CDB DI				

15/07/2025	16/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	265,59 C	302,63 C
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.138,59 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	850,00 D	
				237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	362,00 D	
				341 7243 051768751000193 JAFE MATERIALI			
16/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.604	302,30 D	
				CLARO S.A.			
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	11.526,20 D	
				077 0001 028926250000176 PRISMA COMERC			
16/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	198,24 C	321,78 C
17/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.701	725,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.702	3.187,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.703	4.161,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	117,44 C	364,66 C
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.137,00 D	
				341 0568 005841962000197 USETINTAS COM			
18/07/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	71.802	5.489,36 D	
				SABESP			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	509,64 D	
				VERO S.A.			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	494,17 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	75.403,01 D	
				18/07 11:34 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.806	2.328,11 D	
				18/07 11:34 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.807	61.169,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.808	126.128,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	5.489,36 D	
				SABESP			
18/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	278.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	4.231,16 C	4.447,76 C
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	472,69 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	1.750,11 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	391,46 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.107	779,73 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.108	43,01 D	
				TOTVS SA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.109	160,64 D	

			TOTVS S A				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.110		124,42 D	
			TOTVS SA				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.111		165,00 D	
			SMOORF RECARGAS I LTDA ME				
21/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	147.600.000.052.418		95,00 D	
			17/07 CALICOLORS TINTAS LTDA				
21/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		2.145,81 D	
			17/07 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
21/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		4.000,00 C	
			BB CDB DI				
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475		62,96 C	329,64 C
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201		4.491,07 D	
			033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR				
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202		970,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD				
22/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		5.500,00 C	
			BB CDB DI				
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475		89,54 C	458,11 C
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.072		17.153,30 D	
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.401		57,58 D	
			TOTVS S A				
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.402		19,07 D	
			TOTVS S A				
24/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796		1.108,90 D	
			23/07 PANIFICADORA ORENSE LTDA				
24/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		18.000,00 C	
			BB CDB DI				
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475		312,12 C	431,38 C
25/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		691,54 D	
			25/07 11:02 REDIX 00061699567002560				
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501		1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502		123,86 D	
			BIONEXO S A				
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.503		257,97 D	
			BIONEXO S A				
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.504		17.461,12 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505		58,04 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506		506,86 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508		1.228,07 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509		1.677,03 D	
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510		1.794,00 D	
			341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511		56,88 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.512		23.553,51 D	
			237 6698 010734950000101 ALPHA SECURE				
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.513		1.790,77 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
25/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.515		4.069,66 D	
			ELETROPAULO				

25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.517	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.518	23.232,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.519	23.580,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	898,99 D	
				23/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760	423,35 D	
				23/07 BASIC ELEVADORES LTDA			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.600.000.100.592	3.545,00 D	
				23/07 NOVA TECNICA IND COM EQ			
25/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	110.500,00 C	490,79 C
				BB CDB DI			
28/07/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.071	629,01 C	1.119,80 C
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	1.975,74 C	3.095,54 C
28/07/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	499,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	510,76 D	
				TOTVS S A			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	479,47 D	
				MULTILIXO			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	600,00 D	1.015,11 C
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	728.072	1.239,08 D	
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.195,90 D	
				208 0020 36096174892 LUCAS ITO SUGUIKA			
29/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	66,29 C	146,42 C
30/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	421.072	18.253,34 D	
30/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	360,38 C	753,46 C
31/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.062.042.269	500,00 D	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			253,46 C

Transação efetuada com sucesso por: J8028970 GELDI LIMA XAVIER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332011134077906008
01/08/2025 11:39:12

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		800.000,00
01/07		Resgate	- 0910060711517	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		202,44
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		10.707,90
02/07		Resgate	- 0910060711517	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		38,56
		valor juros no mês		2,12
		valor líquido		2.040,68
03/07		Resgate	- 0910060711517	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		57,84
		valor juros no mês		4,80
		valor líquido		3.062,64
04/07		Aplicação	- 1010061630719	
		valor capital		686.000,00
07/07		Resgate	- 0910060711517	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		106,04
		valor juros no mês		14,63
		valor líquido		5.620,67
08/07		Resgate	- 0910060711517	
		valor capital		98.000,00
		valor juros até mês ant		1.889,44
		valor juros no mês		313,60
		valor líquido		100.203,04
08/07		Resgate	- 2710061078353	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		78,00
		valor juros no mês		23,85
		valor líquido		7.601,85
08/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		66,30
		valor juros no mês		27,03
		valor líquido		8.593,33
10/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		113,10
		valor juros no mês		61,48
		valor líquido		14.674,58
11/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		19,50
		valor juros no mês		11,90
		valor líquido		2.531,40
14/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		222,30
		valor juros no mês		151,05
		valor líquido		28.873,35
15/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		152,10
		valor juros no mês		113,49
		valor líquido		19.765,59
16/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		109,20
		valor juros no mês		89,04
		valor líquido		14.198,24
17/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		62,40
		valor juros no mês		55,04
		valor líquido		8.117,44
18/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		278.000,00
		valor juros até mês ant		2.168,40
		valor juros no mês		2.062,76
		valor líquido		282.231,16
21/07		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		31,20
		valor juros no mês		31,76
		valor líquido		4.062,96

22/07	Resgate	- 3810061200475	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		42,90
	valor juros no mês		46,64
	valor líquido		5.589,54
24/07	Resgate	- 3810061200475	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		140,40
	valor juros no mês		171,72
	valor líquido		18.312,12
25/07	Resgate	- 3810061200475	
	valor capital		110.500,00
	valor juros até mês ant		861,90
	valor juros no mês		1.113,84
	valor líquido		112.475,74
29/07	Resgate	- 3810061200475	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		27,30
	valor juros no mês		38,99
	valor líquido		3.566,29
30/07	Resgate	- 3810061200475	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		144,30
	valor juros no mês		216,08
	valor líquido		18.860,38
31/07	Rendimento mensal	- 1010061630719	
	valor juros		6.846,28
31/07	Rendimento mensal	- 1410061523727	
	valor juros		30,25
31/07	Aplicação	- 3510062042269	
	valor capital		500,00
31/07	Rendimento mensal	- 3810061200475	
	valor juros		1.680,25
31/07	Saldo final		
	valor capital		826.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	687500,00	5087,50	0,00	692587,50
28/02/2025	648000,00	4826,62	0,00	652826,62
31/03/2025	603000,00	4932,54	0,00	607932,54
30/04/2025	684500,00	5472,00	0,00	689972,00
30/05/2025	778500,00	7488,90	0,00	785988,90
30/06/2025	800000,00	7606,12	0,00	807606,12
31/07/2025	826500,00	9629,28	0,00	836129,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810061200475	06/06/2025	671.000,00	137.500,00	95,00	10/05/2030
1410061523727	30/06/2025	2.500,00	2.500,00	95,00	04/06/2030
1010061630719	04/07/2025	686.000,00	686.000,00	95,00	07/06/2030
3510062042269	31/07/2025	500,00	500,00	95,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1010061630719	6.846,28
31/07	1410061523727	30,25
31/07	3510062042269	0,00
31/07	3810061200475	2.752,75

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010842255295023
01/09/2025 08:56:04

Ciente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			253,46 C
01/08/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/08/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.101	735,04 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.102	2.800,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.103	578,41 D	
				TOTVS SA			
01/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	102,70 C	232,71 C
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.022.149	7,80 D	224,91 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331.072	2.346,21 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	831.072	17.602,35 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	901.082	2.066,94 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.501	14.163,19 D	
				05/08 05:42 CEF MATRIZ			
05/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	778,32 C	824,54 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.227	1.290.006,25 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	213,75 D	
				06/08 10:08 SOC PTA DES MED HSP			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.082	620.095,04 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	706.082	2.861,93 D	
06/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.062.149.293	667.000,00 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.601	300,11 D	359,96 C
				TOTVS S A			
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.072	107.085,55 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.163,45 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.702	448,28 D	
				TOTVS SA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.703	21,49 D	
				TOTVS S A			

07/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	108.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	120,08 C	
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.061.523.727	36,90 C	
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.200.475	2.188,62 C	2.486,79 C
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	405.082	9.117,39 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.180,43 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	62,17 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.803	1.367,42 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.804	112,42 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.805	547,43 D	
				ODONTOPREV S A			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	97,45 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.807	21,99 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.808	46,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.809	579,06 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.810	49,76 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.811	102,84 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.812	65,58 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.813	553,24 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.814	2.847,15 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.815	672,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.816	27,03 D	
				TOTVS S A			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.817	1.600,00 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.818	634,12 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	8.638,03 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	355,32 C	520,13 C
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.101	123,81 D	
				TOTVS SA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.102	346,95 D	
				TOTVS S A			

11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.103	286,34 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.104	5,77 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.977,66 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	34,25 C	313,85 C
12/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.082	4.213,44 D	
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.201	277,54 D	
				12/08 05:37 CEF MATRIZ			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.202	472,82 D	
				12/08 05:37 CEF MATRIZ			
12/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	71,10 C	421,15 C
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	132,95 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.302	200,00 D	88,20 C
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
14/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	812.082	3.275,79 D	
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	480,38 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.078,44 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.403	2.800,00 D	
				GAV TAPECARIA LTDA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.404	144,49 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.405	1.054,39 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	5.197,50 D	
				237 0118 018370417000101 DOM VILLARES			
14/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	214,20 C	271,41 C
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	698,65 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.504	330,26 D	
				CLARO S.A.			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.522,68 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	558,88 D	
				341 0074 019576717000104 LEPOK DISTRIB			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	5.689,64 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.508	555,58 D	
				BIONEXO S A			

15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.509	455,78 D	
				BIONEXO S A				
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.510	8.355,85 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.008.760		423,35 D	
				14/08 BASIC ELEVADORES LTDA				
15/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	20.500,00 C	
				BB CDB DI				
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719		324,31 C	628,10 C
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	23.553,51 D	
				237 6698 010734950000101 ALPHA SECURE				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	3.324,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.803	45,28 D	
				TOTVS SA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		81.804	494,17 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
18/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	27.000,00 C	
				BB CDB DI				
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719		441,72 C	652,86 C
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos		81.901	2.954,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos		81.902	754,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos		81.903	4.020,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.500,00 C	
				BB CDB DI				
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719		126,60 C	550,89 C
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.001	26.178,30 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.002	1.750,11 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.003	391,46 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.005	160,64 D	
				TOTVS S A				
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		82.006	500,00 D	
				VERO S.A.				
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos		82.007	63.500,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos		82.008	127.003,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		82.009	81.918,81 D	
				20/08 16:56 CEF MATRIZ				
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		2.145,81 D	
				18/08 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
20/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	303.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719		5.278,26 C	5.280,02 C
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.101	2.053,21 D	

			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	58,04 D	3.168,77 C
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.082	320,00 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	821.082	1.806,80 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	124,42 D	917,55 C
			TOTVS SA			
25/08/2025	7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.078	52,35 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
25/08/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00 C	
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	779,73 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.502	499,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.503	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.504	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.505	20,41 D	
			TOTVS S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.506	60,64 D	
			TOTVS S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.507	208,49 D	
			TOTVS SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.508	374,67 D	
			TOTVS SA			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	4.491,07 D	
			033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	415,25 D	
			341 0074 019576717000104 LEPOK DISTRIB			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.513	28.000,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.514	24.600,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	545,11 D	
			21/08 COELHO & BATISTA JARDINAG			
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			21/08 WIRELESS COMM S LTDA			
25/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	1.160,22 C	1.272,72 C
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	189,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	108,67 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	1.439,31 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	1.749,07 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	56,88 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

26/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/08 PANIFICADORA ORENSE LTDA	30.300.000.124.796	704,00 D	
26/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
26/08/2025 27/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	58,68 C	84,47 C
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MULTILIXO	82.701	417,82 D	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	82.702	600,00 D	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BENEFICIOS UPS LTDA	82.703	18.411,72 D	
27/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	82.704	4.315,60 D	
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	82.705	1.119,40 D	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUZANO PAPEL E CELULOSE	82.706	1.581,32 D	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	82.707	1.038,00 D	
27/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	27.500,00 C	
27/08/2025 28/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	552,20 C	652,81 C
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	320.082	22.878,37 D	
28/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	22.500,00 C	
28/08/2025 29/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	463,95 C	738,39 C
29/08/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.062.521.510	500,00 D	238,39 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			238,39 C

Transação efetuada com sucesso por: J8028970 GELDI LIMA XAVIER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010917399000006
01/09/2025 09:20:41

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		826.500,00
01/08		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		100,10
		valor juros no mês		2,60
		valor líquido		5.102,70
05/08		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		720,72
		valor juros no mês		57,60
		valor líquido		36.778,32
06/08		Aplicação	- 4710062149293	
		valor capital		667.000,00
07/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		94,81
		valor juros no mês		25,27
		valor líquido		9.620,08
07/08		Resgate	- 1410061523727	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		30,25
		valor juros no mês		6,65
		valor líquido		2.536,90
07/08		Resgate	- 3810061200475	
		valor capital		96.500,00
		valor juros até mês ant		1.931,93
		valor juros no mês		256,69
		valor líquido		98.688,62
08/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		269,46
		valor juros no mês		85,86
		valor líquido		27.355,32
11/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		24,95
		valor juros no mês		9,30
		valor líquido		2.534,25
12/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		49,90
		valor juros no mês		21,20
		valor líquido		5.071,10
14/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		139,72
		valor juros no mês		74,48
		valor líquido		14.214,20
15/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		204,59
		valor juros no mês		119,72
		valor líquido		20.824,31
18/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		269,46
		valor juros no mês		172,26
		valor líquido		27.441,72
19/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		74,85
		valor juros no mês		51,75
		valor líquido		7.626,60
20/08		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		303.000,00
		valor juros até mês ant		3.023,94
		valor juros no mês		2.254,32
		valor líquido		308.278,26

25/08	Resgate	- 1010061630719	
	valor capital		61.000,00
	valor juros até mês ant		608,78
	valor juros no mês		551,44
	valor líquido		62.160,22
26/08	Resgate	- 1010061630719	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		29,94
	valor juros no mês		28,74
	valor líquido		3.058,68
27/08	Resgate	- 1010061630719	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		274,45
	valor juros no mês		277,75
	valor líquido		28.052,20
28/08	Resgate	- 1010061630719	
	valor capital		22.500,00
	valor juros até mês ant		224,55
	valor juros no mês		239,40
	valor líquido		22.963,95
29/08	Aplicação	- 0510062521510	
	valor capital		500,00
29/08	Rendimento mensal	- 1010061630719	
	valor juros		1.744,08
29/08	Rendimento mensal	- 3510062042269	
	valor juros		5,52
29/08	Rendimento mensal	- 4710062149293	
	valor juros		5.962,98
29/08	Saldo final		
	valor capital		824.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	648000,00	4826,62	0,00	652826,62
31/03/2025	603000,00	4932,54	0,00	607932,54
30/04/2025	684500,00	5472,00	0,00	689972,00
30/05/2025	778500,00	7488,90	0,00	785988,90
30/06/2025	800000,00	7606,12	0,00	807606,12
31/07/2025	826500,00	9629,28	0,00	836129,28
29/08/2025	824000,00	9269,46	0,00	833269,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010061630719	04/07/2025	686.000,00	156.000,00	95,00	07/06/2030
3510062042269	31/07/2025	500,00	500,00	95,00	05/07/2030
4710062149293	06/08/2025	667.000,00	667.000,00	95,00	11/07/2030
0510062521510	29/08/2025	500,00	500,00	95,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0510062521510	0,00
29/08	1010061630719	3.300,96
29/08	3510062042269	5,52
29/08	4710062149293	5.962,98

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

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,39 C
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:37 REDIX 00061699567002560	550.095.000.015.353	691,54 D	
01/09/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/09/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN	90.101	1.778,18 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS	90.102	559,01 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS	90.104	1.078,44 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	90.105	4.001,94 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	90.106	510,76 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	90.107	2.800,00 D	
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/08 INSETEX COM E SERV LTDA	356.100.000.032.004	2.910,30 D	
01/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	15.500,00 C	
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	336,35 C	734,57 C
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	425.082	23.079,00 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	525.082	835,19 D	
04/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	23.500,00 C	
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	547,55 C	867,93 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.509.040.054.346	1.290.006,25 C	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.092	570.433,86 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	304.092	89,00 D	
05/09/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.062.642.946	720.000,00 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	90.501	134,04 D	217,28 C
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	90.801	751,00 D	
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI	90.802	651,00 D	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	90.803	578,41 D	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	90.804	21,49 D	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	90.805	448,28 D	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	90.806	300,11 D	

			TOTVS S A			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.807	27,03 D	
			TOTVS S A			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	7.563,34 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	255,78 C	632,40 C
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	420.082	26.772,21 D	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.901	346,95 D	
			TOTVS S A			
09/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	659,85 C	673,09 C
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	62,17 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	1.367,42 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.004	547,43 D	
			ODONTOPREV S A			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.005	85,52 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.006	64,85 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.007	112,42 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.008	5,77 D	
			TOTVS S A			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.009	123,81 D	
			TOTVS SA			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.010	553,24 D	
			VERO S.A.			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.011	620,00 D	
			VERO S.A.			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.012	1.600,00 D	
			VERO S.A.			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.013	25,95 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.014	46,47 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.015	579,06 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	812,66 D	
			341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.017	30,00 D	
			11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT			
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	43,09 D	
			08/09 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
10/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	165,36 C	658,59 C
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	286,34 D	
			TOTVS S A			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	1.598,81 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103	5.062,90 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			

11/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI		98	6.500,00 C	
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719		168,87 C	379,41 C
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		91.201	26.178,30 D	
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS		91.202	550,00 D	
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		91.205	5.689,64 D	
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S		91.206	200,00 D	
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		91.207	378,14 D	
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS		91.208	4.462,50 D	
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 PANIFICADORA ORENSE LTDA	30.300.000.124.796		4.449,00 D	
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 COELHO & BATISTA JARDINAG	119.200.000.125.015		545,11 D	
12/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI		98	42.500,00 C	
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719		1.127,10 C	1.553,82 C
15/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		712.092	12.340,33 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		91.501	1.876,95 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT		91.502	1.969,10 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		91.503	298,80 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		91.504	1.522,68 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		91.506	3.324,00 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		91.507	50,49 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A		91.508	455,78 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A		91.509	555,58 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA		91.510	144,49 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA		91.511	1.054,39 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE		91.513	2.033,11 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS		91.514	1.428,00 D	
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		91.515	2.530,30 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		91.516	594,93 D	
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	9.700.000.106.650		1.000,00 D	
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165		1.278,08 D	
15/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI		98	31.000,00 C	

15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.630.719	662,97 C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.062.042.269	8,44 C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	88,56 C	856,78 C
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES	91.701	570,50 D	
17/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.702	302,30 D	
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI	91.703	1.332,67 D	
17/09/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	3.522,79 D	
17/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	79,10 C	207,62 C
19/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	618.092	100,00 D	
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BENEFICIOS UPS LTDA	91.901	22.194,70 D	
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	91.902	494,17 D	
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	91.903	420,00 D	
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	91.904	45,28 D	
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERO S.A.	91.905	649,40 D	
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.907	128.416,80 D	
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.908	2.812,58 D	
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.909	58.821,42 D	
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.910	3.563,07 D	
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.911	542,68 D	
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 14:15 CEF MATRIZ	91.912	73.715,53 D	
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 17/09 PANIFICADORA ORENSE LTDA	30.300.000.124.796	670,50 D	
19/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	292.500,00 C	
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	4.937,40 C	5.198,89 C
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	92.201	435,50 D	
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	92.202	1.750,11 D	
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	92.203	391,46 D	
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S	92.205	2.222,34 D	
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	92.206	160,64 D	
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	92.207	2.832,94 D	
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	92.208	1.163,45 D	
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	2.145,81 D	

16/09 SUPORTE SERV DE SEG LTDA							
22/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00	C	
			BB CDB DI				
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	104,52	C	201,16
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.399	23.611,55	D	
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	26.720,00	D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	24.800,00	D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00	C	
			BB CDB DI				
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	1.347,00	C	1.416,61
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	499,20	D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S				
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	299,27	D	
			TOTVS SA				
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	124,42	D	
			TOTVS SA				
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	20,41	D	
			TOTVS S A				
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	60,64	D	412,67
			TOTVS S A				
25/09/2025	7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.098	593,94	C	
			7849-02-SOP-EMBU				
25/09/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396	9,00	C	
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.792.000.035.087	4.774,87	D	
			25/09 15:03 H&L P M O TEMPORARIO LTD				
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	257,97	D	
			BIONEXO S A				
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	123,86	D	
			BIONEXO S A				
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	1.490,00	D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.038,00	D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
25/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00	C	
			BB CDB DI				
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	133,14	C	464,05
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.076	5.400,67	D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.077	2.469,16	D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.078	5.406,95	D	
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	4.655,91	D	
			ELETROPAULO				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	493,17	D	
			MULTILIXO				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	2.201,61	D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	510,76	D	
			TOTVS S A				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	232,75	D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	10.892,67	D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
26/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00	C	200,40
			BB CDB DI				
29/09/2025	1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	8,76	C	209,16
			29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP				

26/09/2025	29/09/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	625,92 C	835,08 C
29/09/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.092	28.684,21 D	
29/09/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
					BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	562,24 C	713,11 C
30/09/2025		0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	4.110.063.010.381	500,00 D	
30/09/2025		0000	00000	999	S A L D O			213,11 C

Transação efetuada com sucesso por: J8028970 GELDI LIMA XAVIER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011042728460008
01/10/2025 10:46:23

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		824.000,00
01/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		327,98
		valor juros no mês		8,37
		valor líquido		15.836,35
04/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		497,26
		valor juros no mês		50,29
		valor líquido		24.047,55
05/09		Aplicação	- 2310062642946	
		valor capital		720.000,00
08/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		222,18
		valor juros no mês		33,60
		valor líquido		10.755,78
09/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		560,74
		valor juros no mês		99,11
		valor líquido		27.159,85
10/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		137,54
		valor juros no mês		27,82
		valor líquido		6.665,36
11/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		137,54
		valor juros no mês		31,33
		valor líquido		6.668,87
12/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		899,30
		valor juros no mês		227,80
		valor líquido		43.627,10
15/09		Resgate	- 1010061630719	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		518,42
		valor juros no mês		144,55
		valor líquido		25.162,97
15/09		Resgate	- 3510062042269	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,52
		valor juros no mês		2,92
		valor líquido		508,44
15/09		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		53,64
		valor juros no mês		34,92
		valor líquido		6.088,56
17/09		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		44,70
		valor juros no mês		34,40
		valor líquido		5.079,10
19/09		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		292.500,00
		valor juros até mês ant		2.614,95
		valor juros no mês		2.322,45
		valor líquido		297.437,40
22/09		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		53,64
		valor juros no mês		50,88
		valor líquido		6.104,52
23/09		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		75.000,00
		valor juros até mês ant		670,50
		valor juros no mês		676,50
		valor líquido		76.347,00
25/09		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		62,58
		valor juros no mês		70,56
		valor líquido		7.133,14

26/09	Resgate	- 4710062149293	
	valor capital		32.000,00
	valor juros até mês ant		286,08
	valor juros no mês		339,84
	valor líquido		32.625,92
29/09	Resgate	- 4710062149293	
	valor capital		28.000,00
	valor juros até mês ant		250,32
	valor juros no mês		311,92
	valor líquido		28.562,24
30/09	Rendimento mensal	- 0510062521510	
	valor juros		5,79
30/09	Rendimento mensal	- 2310062642946	
	valor juros		6.436,80
30/09	Aplicação	- 4110063010381	
	valor capital		500,00
30/09	Rendimento mensal	- 4710062149293	
	valor juros		2.517,04
30/09	Saldo final		
	valor capital		936.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	603000,00	4932,54	0,00	607932,54
30/04/2025	684500,00	5472,00	0,00	689972,00
30/05/2025	778500,00	7488,90	0,00	785988,90
30/06/2025	800000,00	7606,12	0,00	807606,12
31/07/2025	826500,00	9629,28	0,00	836129,28
29/08/2025	824000,00	9269,46	0,00	833269,46
30/09/2025	936500,00	10886,20	0,00	947386,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710062149293	06/08/2025	667.000,00	215.500,00	95,00	11/07/2030
0510062521510	29/08/2025	500,00	500,00	95,00	02/08/2030
2310062642946	05/09/2025	720.000,00	720.000,00	95,00	09/08/2030
4110063010381	30/09/2025	500,00	500,00	95,00	04/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0510062521510	5,79
30/09	2310062642946	6.436,80
30/09	4110063010381	0,00
30/09	4710062149293	4.443,61

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

G3360311349329291
03/11/2025 11:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			213,11 C
01/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	691,54 D	
				01/10 15:28 REDIX 00061699567002560			
01/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	556.932.000.000.360	755,66 D	
				01/10 15:28 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
01/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.774	2.241,36 D	
01/10/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	10,00 D	
01/10/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.411	1.000,00 D	
01/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.778,18 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	236,37 C
				BB CDB DI			
02/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	396.636.999	500,76 C	737,13 C
				748 0437 41391411000132 TREMED MATERIA			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	137,54 C	874,67 C
02/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	630.092	614,64 D	260,03 C
03/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	1.053,93 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	2.800,00 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	416,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293	99,99 C	590,09 C
06/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.030.048.639	1.290.006,25 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.092	617.946,01 D	
06/10/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	410.063.107.107	661.000,00 D	
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.601	1.200,00 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	300,11 D	
				TOTVS S A			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.603	578,41 D	
				TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.604	448,28 D	
				TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	64,90 D	
				033 2108 29363971899 VANESSA CAROLINE			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	7.595,89 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.227,04 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.608	21,49 D	214,21 C
				TOTVS S A			
08/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.801	188,53 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
08/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.802	130,43 D	
				TOTVS SA			
08/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.803	27,03 D	
				TOTVS S A			

08/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
			BB CDB DI				
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293		11,92 C	380,14 C
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.828	5.689,64 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.829	2.787,36 D	
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		719.092	50.117,10 D	
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.901	5.062,90 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.902	1.598,81 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.903	346,95 D	
			TOTVS S A				
09/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	65.500,00 C	
			BB CDB DI				
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293		1.595,58 C	1.872,96 C
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		108,05 D	
			10/10 14:51 PHILIP 00061699567002560				
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.001	52,27 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.002	68,91 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.003	112,42 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.004	5,77 D	
			TOTVS S A				
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.005	227,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.006	23,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.007	46,47 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.008	117,39 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.009	579,06 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.010	1.884,95 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.011	59,16 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.012	232,75 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.013	1.793,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO				
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.014	440,39 D	
			ODONTOPREV S A				
10/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C	121,48 C
			BB CDB DI				
13/10/2025		0000	14134 983 TED Devolvida		1.847	1.109,48 C	
			341 02938 0000000006846 000001238				
13/10/2025		0000	14134 983 TED Devolvida		1.848	144,49 C	1.375,45 C
			341 02938 0000000006846 000001238				
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293		99,60 C	1.475,05 C
13/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.536	500,22 D	
13/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.537	1.253,97 D	
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.301	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S				
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.302	286,34 D	
			TOTVS S A				
13/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
			BB CDB DI				
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293		25,44 C	259,96 C
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.401	144,49 D	
			TOTVS SA				
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.402	1.109,48 D	
			TOTVS SA				

14/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
			BB CDB DI				
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293		25,98 C	31,97 C
15/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.138		33.635,28 D	
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501		480,03 D	
			BIONEXO S.A.				
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502		585,14 D	
			BIONEXO S.A.				
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503		8.778,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
15/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	43.500,00 C	
			BB CDB DI				
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293		1.153,62 C	1.206,50 C
17/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		1.042,00 D	
			17/10 15:14 CALVO 00061699567002560				
17/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.579		33.507,67 D	
17/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701		260,42 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
17/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702		494,17 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
17/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703		22.600,42 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
17/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.704		302,30 D	
			CLARO S.A.				
17/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.705		51,90 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO				
17/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.706		57.322,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.707		115.486,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.708		940,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.709		3.472,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956		5.278,72 D	
			SABESP				
17/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	240.000,00 C	
			BB CDB DI				
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.062.521.510		9,24 C	
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		2.380,91 C	
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.149.293		2.456,40 C	5.293,81 C
20/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.478		2.690,92 D	
20/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.479		2.670,35 D	
20/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	116.102		120,00 D	
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001		45,28 D	
			TOTVS SA				
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002		500,00 D	
			VERO S.A.				
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003		2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.004		314,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO				
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.005		160,64 D	
			TOTVS S A				
20/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.006		72.929,72 D	
			20/10 14:52 CEF MATRIZ				
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.007		4.650,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	81.000,00 C	
			BB CDB DI				
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		1.325,16 C	1.484,09 C
22/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201		779,73 D	704,36 C
			ACTIVE SOLUTIONS				
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.124.796		638,50 D	65,86 C
			23/10 15:47 PANIFICADORA ORENSE LTDA				

24/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.597	692,04 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S.A.		102.401	130,45 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S		102.402	499,20 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA		102.403	299,27 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A		102.404	60,64 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A		102.405	20,41 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S.A.		102.406	271,69 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		102.407	1.038,00 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA		102.408	124,42 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102.409	231,00 D	
24/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98		3.500,00 C	198,74 C
27/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010		267,00 C	465,74 C
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		64,68 C	530,42 C
27/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 27/10 15:05 REDIX 00061699567002560	550.095.000.015.353		691,54 D	
27/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.247	423,35 D	
27/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.248	8.376,07 D	
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MULTILIXO		102.701	438,37 D	
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A		102.702	510,76 D	
27/10/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO		102.703	4.909,54 D	
27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		102.704	1.228,07 D	
27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 51706836856 JOAO CESAR DE OLI		102.706	267,00 D	
27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 51116394898 KAREN SANTOS DE L		102.707	100,00 D	
27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2226 30808574884 MARIA CECILIA ZAR		102.708	93,27 D	
27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0504 07936588884 SANDRA ELIANE CAR		102.709	45,60 D	
27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 23/10 WIRELESS COMM S LTDA	334.400.000.041.113		1.490,00 D	
27/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98		18.500,00 C	456,85 C
28/10/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.371.700.097		49,41 C	
28/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.018		267,00 C	773,26 C
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		351,87 C	1.125,13 C
28/10/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396		1,87 C	
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 51706836856 JOAO CESAR DE OLI		102.801	267,00 D	860,00 C
29/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		728.102	16.509,27 D	
29/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		102.901	1.050,00 D	
29/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		102.902	947,03 D	
29/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		102.903	25.440,00 D	
29/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		102.904	22.240,00 D	

29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	56,88 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.778,18 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	267,00 D	
			260 0001 51706836856 JOAO CESAR DE OLI			
29/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946	1.355,40 C	1.427,04 C
30/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	721.102	7.011,08 D	
30/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	105,95 D	
			237 0504 07936588884 SANDRA ELIANE CAR			
30/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	75,62 D	
			237 0298 29172613823 SAMIRA CEZARETE C			
30/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946	123,72 C	358,11 C
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			358,11 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360311349329291
03/11/2025 11:43:38

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		936.500,00
01/10		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		134,03
		valor juros no mês		3,51
		valor líquido		6.637,54
03/10		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		92,79
		valor juros no mês		7,20
		valor líquido		4.599,99
06/10		Aplicação	- 0410063107107	
		valor capital		661.000,00
08/10		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,31
		valor juros no mês		1,61
		valor líquido		511,92
09/10		Resgate	- 4710062149293	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		1.350,61

		valor juros no mês	244,97
		valor líquido	67.095,58
10/10	Resgate	- 4710062149293	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	82,48
		valor juros no mês	17,12
		valor líquido	4.099,60
13/10	Resgate	- 4710062149293	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	20,62
		valor juros no mês	4,82
		valor líquido	1.025,44
14/10	Resgate	- 4710062149293	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	20,62
		valor juros no mês	5,36
		valor líquido	1.025,98
15/10	Resgate	- 4710062149293	
		valor capital	43.500,00
		valor juros até mês ant	896,97
		valor juros no mês	256,65
		valor líquido	44.653,62
17/10	Resgate	- 0510062521510	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	5,79
		valor juros no mês	3,45
		valor líquido	509,24
17/10	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	150.500,00

		valor juros até mês ant	1.345,47
		valor juros no mês	1.035,44
		valor líquido	152.880,91
17/10	Resgate	- 4710062149293	
		valor capital	89.000,00
		valor juros até mês ant	1.835,18
		valor juros no mês	621,22
		valor líquido	91.456,40
20/10	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	81.000,00
		valor juros até mês ant	724,14
		valor juros no mês	601,02
		valor líquido	82.325,16
24/10	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	31,29
		valor juros no mês	33,39
		valor líquido	3.564,68
27/10	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	18.500,00
		valor juros até mês ant	165,39
		valor juros no mês	186,48
		valor líquido	18.851,87
29/10	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	67.500,00
		valor juros até mês ant	603,45
		valor juros no mês	751,95
		valor líquido	68.855,40

30/10	Resgate	- 2310062642946	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		53,64
	valor juros no mês		70,08
	valor líquido		6.123,72
31/10	Rendimento mensal	- 0410063107107	
	valor juros		6.596,78
31/10	Rendimento mensal	- 2310062642946	
	valor juros		4.802,46
31/10	Rendimento mensal	- 4110063010381	
	valor juros		6,05
31/10	Saldo final		
	valor capital		1.054.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	684500,00	5472,00	0,00	689972,00
30/05/2025	778500,00	7488,90	0,00	785988,90
30/06/2025	800000,00	7606,12	0,00	807606,12
31/07/2025	826500,00	9629,28	0,00	836129,28
29/08/2025	824000,00	9269,46	0,00	833269,46
30/09/2025	936500,00	10886,20	0,00	947386,20
31/10/2025	1054500,00	14918,71	0,00	1069418,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310062642946	05/09/2025	720.000,00	393.000,00	95,00	09/08/2030
4110063010381	30/09/2025	500,00	500,00	95,00	04/09/2030
0410063107107	06/10/2025	661.000,00	661.000,00	95,00	10/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0410063107107	6.596,78

31/10 2310062642946 8.315,88

31/10 4110063010381 6,05

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

G3380116248762171
01/12/2025 16:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1521-0AMBULATORIO MED E DE PSI
Período do extrato de 00 / 11 / 2025 até 28 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			358,11 C
03/11/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.008	2.571,30 D	
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	147,19 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
03/11/2025		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.029.715	15,00 D	
03/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946	54,25 C	178,87 C
04/11/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.087	2.799,99 D	
04/11/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	828.102	104,60 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.000,00 D	
				237 0298 29172613823 SAMIRA CEZARETE C			
04/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946	88,88 C	363,16 C
06/11/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.511.050.058.685	1.290.006,25 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.102	604.687,19 D	
06/11/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.510.063.625.349	685.000,00 D	
06/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	300,11 D	382,11 C
				TOTVS S A			
07/11/2025		0000	14369 900	Movimento do Dia	400.000.020	15,00 C	
07/11/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	905.112	1.102,55 D	
07/11/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	921.102	29.839,81 D	
07/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.701	1.807,21 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
07/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.702	448,28 D	
				TOTVS SA			
07/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.703	21,49 D	
				TOTVS S A			
07/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.704	578,41 D	
				TOTVS SA			
07/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	80,58 D	
				341 4295 21452251886 RENATA ALBREGARD			
07/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	7.957,69 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.707	128,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.708	200,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946	1.001,28 C	1.234,37 C
10/11/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.127	7.397,72 D	
10/11/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	906.112	2.134,84 D	
10/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	555,31 D	
				ODONTOPREV S A			
10/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.002	52,27 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.003	68,91 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			

10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.004	108,04 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.005	121,79 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.006	27,03 D	
			TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.007	5,77 D	
			TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.008	1.764,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.009	346,95 D	
			TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.010	553,24 D	
			VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.011	1.600,00 D	
			VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.012	609,37 D	
			VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.013	130,43 D	
			TOTVS SA				
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.014	7,57 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.015	16,21 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.016	48,56 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.017	72,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.018	579,06 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.019	119,67 D	
			10/11 16:22 CEF MATRIZ				
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.020	148,14 D	
			10/11 16:22 CEF MATRIZ				
10/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	15.500,00 C	
			BB CDB DI				
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		377,58 C	645,07 C
11/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.101	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S				
11/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.102	286,34 D	158,73 C
			TOTVS S A				
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.405,42 D	
			12/11 15:35 CBS ME 00061699567002560				
12/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.074	2.293,99 D	
12/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C	
			BB CDB DI				
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		101,76 C	561,08 C
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.401	585,14 D	
			BIONEXO S.A.				
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.402	480,03 D	
			BIONEXO S.A.				
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.403	229,25 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA				
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.404	8.778,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.405	144,49 D	
			TOTVS SA				
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.406	1.109,48 D	
			TOTVS SA				
14/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	11.000,00 C	
			BB CDB DI				
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		291,72 C	525,77 C
17/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.772	4.043,69 D	
17/11/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.701	302,30 D	
			CLARO S.A.				

17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.702	57,76 D	
			D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.703	18.107,96 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
17/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	22.000,00 C	
			BB CDB DI				
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		595,32 C	609,38 C
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		117.112	3.762,63 D	
18/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.801	739,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.802	2.911,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.803	4.074,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.804	2.052,81 D	
			18/11 13:56 CEF MATRIZ				
18/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.805	600,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
18/11/2025		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água		43.956	5.038,01 D	
			SABESP				
18/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	19.000,00 C	
			BB CDB DI				
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		524,40 C	954,51 C
19/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		30.893	2.242,37 D	
19/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.894	29.485,17 D	
19/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		318.112	249,20 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.901	634,81 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.902	215,13 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.903	500,00 D	
			VERO S.A.				
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.904	224,00 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.905	494,17 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.906	160,64 D	
			TOTVS S A				
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.907	45,28 D	
			TOTVS SA				
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.908	53.125,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos		111.909	133.090,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.910	74.529,53 D	
			19/11 14:14 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	294.500,00 C	
			BB CDB DI				
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107		354,48 C	
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.642.946		7.676,76 C	
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.063.010.381		9,51 C	8.499,39 C
24/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		19.789	698,80 D	
24/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.790	2.405,65 D	
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.401	2.472,13 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.402	499,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S				
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.403	299,27 D	
			TOTVS SA				
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.404	779,73 D	
			ACTIVE SOLUTIONS				
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.405	60,64 D	
			TOTVS S A				
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.406	124,42 D	
			TOTVS SA				

24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	112.407	20,41 D	1.139,14 C
25/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L	112.502	2.469,64 D	
25/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L	112.503	250,00 D	
25/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S.A.	112.504	271,69 D	
25/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S.A.	112.505	130,45 D	
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3237 34580624831 RODRIGO SOUSA DO	112.506	10,00 D	
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2108 29363971899 VANESSA CAROLINE	112.507	67,84 D	
25/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	112.508	1.038,00 D	
25/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 24/11 WIRELESS COMM S LTDA	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
25/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	92,40 C	503,92 C
26/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.159	190,00 D	
26/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.160	4.070,60 D	
26/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.161	2.472,66 D	
26/11/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.601	5.636,82 D	
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	112.602	1.598,81 D	
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	112.603	5.062,90 D	
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	112.604	26.000,00 D	
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	112.605	22.208,00 D	
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	112.606	750,00 D	
26/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	67.500,00 C	14,13 C
27/11/2025		5696	10188 830 Dep dinheiro inter ag 5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA	56.961.018.800.100	258,38 C	272,51 C
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	1.283,85 C	1.556,36 C
27/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	621.112	53.165,36 D	
27/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	921.112	15.060,67 D	
27/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	67.000,00 C	
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	1.310,52 C	1.640,85 C
28/11/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	73.500,00 C	
28/11/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	1.475,88 C	
28/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.112	76.493,53 D	123,20 C
30/11/2025		0000	00000 999 S A L D O			123,20 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380216134992631
02/12/2025 16:18:11

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.054.500,00
03/11		Resgate	- 2310062642946	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		52,90
		valor juros no mês		1,35
		valor líquido		2.554,25
04/11		Resgate	- 2310062642946	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		84,64
		valor juros no mês		4,24
		valor líquido		4.088,88
06/11		Aplicação	- 2510063625349	
		valor capital		685.000,00
07/11		Resgate	- 2310062642946	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		888,72
		valor juros no mês		112,56
		valor líquido		43.001,28
10/11		Resgate	- 2310062642946	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		327,98

		valor juros no mês	49,60
		valor líquido	15.877,58
12/11	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	84,64
		valor juros no mês	17,12
		valor líquido	4.101,76
14/11	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	232,76
		valor juros no mês	58,96
		valor líquido	11.291,72
17/11	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	22.000,00
		valor juros até mês ant	465,52
		valor juros no mês	129,80
		valor líquido	22.595,32
18/11	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	19.000,00
		valor juros até mês ant	402,04
		valor juros no mês	122,36
		valor líquido	19.524,40
19/11	Resgate	- 0410063107107	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	209,58
		valor juros no mês	144,90
		valor líquido	21.354,48
19/11	Resgate	- 2310062642946	
		valor capital	273.000,00

		valor juros até mês ant	5.776,68
		valor juros no mês	1.900,08
		valor líquido	280.676,76
19/11	Resgate	- 4110063010381	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	6,05
		valor juros no mês	3,46
		valor líquido	509,51
25/11	Resgate	- 0410063107107	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	49,90
		valor juros no mês	42,50
		valor líquido	5.092,40
26/11	Resgate	- 0410063107107	
		valor capital	67.500,00
		valor juros até mês ant	673,65
		valor juros no mês	610,20
		valor líquido	68.783,85
27/11	Resgate	- 0410063107107	
		valor capital	67.000,00
		valor juros até mês ant	668,66
		valor juros no mês	641,86
		valor líquido	68.310,52
28/11	Resgate	- 0410063107107	
		valor capital	73.500,00
		valor juros até mês ant	733,53
		valor juros no mês	742,35
		valor líquido	74.975,88

28/11	Rendimento mensal	- 0410063107107	
	valor juros		4.312,70
28/11	Rendimento mensal	- 2510063625349	
	valor juros		5.397,80
28/11	Saldo final		
	valor capital		1.112.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	778500,00	7488,90	0,00	785988,90
30/06/2025	800000,00	7606,12	0,00	807606,12
31/07/2025	826500,00	9629,28	0,00	836129,28
29/08/2025	824000,00	9269,46	0,00	833269,46
30/09/2025	936500,00	10886,20	0,00	947386,20
31/10/2025	1054500,00	14918,71	0,00	1069418,71
28/11/2025	1112000,00	13971,96	0,00	1125971,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410063107107	06/10/2025	661.000,00	427.000,00	95,00	10/09/2030
2510063625349	06/11/2025	685.000,00	685.000,00	95,00	11/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0410063107107	8.574,16
28/11	2510063625349	5.397,80

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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 1521-0 AMBULATORIO MED E DE PSI
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			123,20 C
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.841	544,68 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.842	24.303,51 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	120.102	510,76 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTILIXO	120.103	308,09 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTILIXO	120.104	143,84 D	
01/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 BASIC ELEVADORES LTDA	585.300.000.008.760	423,35 D	
01/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	26.500,00 C	
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	546,43 C	935,40 C
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.732.180.310	585,40 *	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.394	350,00 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.395	1.003,92 D	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.732.180.310	585,40 D	
03/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	32,55 C	528,63 C
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.122	835,71 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	326.112	418,35 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN	120.401	1.778,18 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	120.402	2.800,00 D	
04/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.500,00 C	
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	122,21 C	318,60 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.512.040.064.447	1.290.006,25 C	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.122	583.072,31 D	
05/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.560.001	585,40 C	
05/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.064.104.573	680.500,00 D	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	120.501	1.598,81 D	

05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.502	5.062,90 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.503	448,28 D	
				TOTVS SA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	10.392,56 D	
				336 0001 35003437838 FELIPPE RICARDO F			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	9.388,36 D	447,03 C
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.304,00 D	
				08/12 11:19 INJEX 00061699567002560			
08/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	908.122	6.569,49 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	578,41 D	
				TOTVS SA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	22,60 D	
				TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	27,03 D	
				TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.804	300,11 D	
				TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	400,00 D	
				237 0094 057349556000105 SP VIDAS EMER			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.000,00 D	
				237 0298 29172613823 SAMIRA CEZARETE C			
08/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	256,30 C	501,69 C
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.757	33.737,92 D	
09/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.112	33.119,11 D	
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	346,95 D	
				TOTVS S A			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	130,43 D	
				TOTVS SA			
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	167,28 C
				BB CDB DI			
10/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.627	649,45 C	
				033 03986 0000010865943 000001281			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.068.859	4.271,10 C	5.087,83 C
				237 2282 61699567000192 SPDM ASSOC PTA			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	1.597,28 C	6.685,11 C
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.873	3.749,45 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	305.122	2.104,45 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	715,87 D	
				ODONTOPREV S A			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	108,04 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	52,27 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	68,91 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	112,42 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			

10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	121.006	5,77 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERO S.A.	121.007	536,46 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS	121.008	649,94 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.009	579,06 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.010	48,63 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.011	26,10 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.012	302,60 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO E E E S S S PAULO	121.013	1.648,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	121.014	229,25 D	
10/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C	247,89 C
11/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 077 00001 0000015276785 000001283	1.474	5.676,00 C	
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	649,45 C	6.573,34 C
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	109,62 C	6.682,96 C
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 SAO PA 00061699567002560	551.897.000.009.401	4.271,10 D	
11/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.063	13.629,66 D	
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	708.122	11.225,93 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	121.101	200,00 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	121.102	286,34 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	121.103	723,90 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3986 025010325000186 E E L YAMAGUC	121.104	649,45 D	
11/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	24.500,00 C	
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	610,05 C	806,63 C
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.122	2.243,11 D	
12/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	38,16 C	101,68 C
15/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.370	3.553,97 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	121.501	1.109,48 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	121.502	144,49 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S.A.	121.503	480,03 D	

15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.504	585,14 D	
				BIONEXO S.A.				
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.505	8.778,64 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.506	57,76 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				
15/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	15.000,00 C	
				BB CDB DI				
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107		389,70 C	781,87 C
17/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.980	28.768,39 D	
17/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.701	302,30 D	
				CLARO S.A.				
17/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	28.500,00 C	
				BB CDB DI				
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107		771,21 C	982,39 C
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		412.122	14.829,65 D	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		416.122	4.380,79 D	
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		121.801	835,84 D	
				18/12 05:38 CEF MATRIZ				
18/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		43.956	7.207,38 D	
				SABESP				
18/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	26.500,00 C	228,73 C
				BB CDB DI				
19/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		300.023	878,87 C	1.107,60 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107		731,40 C	1.839,00 C
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.122	173.401,97 D	
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		918.122	90,00 D	
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.901	494,17 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.902	45,28 D	
				TOTVS SA				
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.903	528,27 D	
				VERO S.A.				
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.904	1.600,00 D	
				VERO S.A.				
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.905	80.772,54 D	
				19/12 13:31 CEF MATRIZ				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.906	131.219,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.907	802,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.908	1.452,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.909	3.695,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.910	51.595,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	878,87 D	
				260 0001 44809994856 APARECIDA COIMBRA				
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos		121.912	1.631,48 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.913	49.797,00	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	878,87	D
				260 0001 80893422720 MARIA HELENA DE J			
19/12/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	497.500,00	C
				BB CDB DI			
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.107.107	6.045,80	C
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.063.625.349	4.469,15	C
22/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	637,60	D
				22/12 16:52 CBS ME 00061699567002560			
22/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.026,76	D
				22/12 16:52 IND FA 00061699567002560			
22/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.826	2.644,61	D
22/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.827	4.533,47	D
22/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.828	928,79	D
22/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.829	45.205,11	D
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	168,93	D
				TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	172,31	D
				TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	124,42	D
				TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	723,59	D
				341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU			
22/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	5.546,57	D
				ELETROPAULO			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.208	748,53	D
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.209	2.327,76	D
				AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.210	250,00	D
				AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.211	755,00	D
				ALFATEC E C I LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.212	1.038,00	D
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.213	894,67	D
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.214	17.289,22	D
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.215	271,69	D
				BIONEXO S.A.			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.216	130,45	D
				BIONEXO S.A.			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.217	499,20	D
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.218	24.800,00	D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.219	495,96	D
				MULTILIXO			

22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.220	23.168,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.221	723,90 D	
				REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.222	1.581,32 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.223	537,18 D	
				TOTVS S A				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.224	20,41 D	
				TOTVS S A				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.225	60,64 D	
				TOTVS S A				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.226	634,12 D	
				VERO S.A.				
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.227	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.228	5.676,00 D	
				077 0001 046717662000188 TULLYO LINS A				
22/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		544,68 D	
				18/12 COELHO & BATISTA JARDINAG				
22/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		2.245,60 D	
				18/12 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
22/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	139.000,00 C	
				BB CDB DI				
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.063.625.349		2.274,04 C	2.350,90 C
23/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		222.122	14.433,72 D	
23/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	12.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.063.625.349		211,00 C	628,18 C
26/12/2025		5696	10188	911 Depósito bloquead.Id útil	56.961.018.800.118		2.755,00 *	
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	60,28 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.602	232,75 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.603	750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
26/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	85,15 C
				BB CDB DI				
29/12/2025		7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.070		93,86 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		8,74 C	187,75 C
				29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP				
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.063.625.349		8,98 C	196,73 C
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		19.122	28.710,57 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	23.511,71 D	
				341 3005 06100839610 ANA LUCIA SILVEIR				
29/12/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	56.961.018.800.118		2.755,00 C	
29/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	49.500,00 C	
				BB CDB DI				
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.063.625.349		914,76 C	1.144,21 C
30/12/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.396		7,13 C	

30/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.064.465.164	1.000,00 D	151,34 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			151,34 C

Transação efetuada com sucesso por: J8028970 GELDI LIMA XAVIER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331051622228428010
05/01/2026 16:27:55

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1521-0 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.112.000,00
01/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		532,12
		valor juros no mês		14,31
		valor líquido		27.046,43
03/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		30,12
		valor juros no mês		2,43
		valor líquido		1.532,55
04/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		110,44
		valor juros no mês		11,77
		valor líquido		5.622,21
05/12		Aplicação	- 3710064104573	
		valor capital		680.500,00
08/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		220,88
		valor juros no mês		35,42
		valor líquido		11.256,30
09/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		67.000,00
		valor juros até mês ant		1.345,36
		valor juros no mês		251,92
		valor líquido		68.597,28
10/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		90,36
		valor juros no mês		19,26
		valor líquido		4.609,62
11/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		491,96
		valor juros no mês		118,09
		valor líquido		25.110,05
12/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		30,12
		valor juros no mês		8,04
		valor líquido		1.538,16
15/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		301,20
		valor juros no mês		88,50
		valor líquido		15.389,70
17/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		572,28
		valor juros no mês		198,93
		valor líquido		29.271,21
18/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		532,12
		valor juros no mês		199,28
		valor líquido		27.231,40
19/12		Resgate	- 0410063107107	
		valor capital		215.000,00
		valor juros até mês ant		4.317,20
		valor juros no mês		1.728,60
		valor líquido		221.045,80
19/12		Resgate	- 2510063625349	
		valor capital		282.500,00
		valor juros até mês ant		2.226,10
		valor juros no mês		2.243,05
		valor líquido		286.969,15

22/12	Resgate	- 2510063625349	
	valor capital		139.000,00
	valor juros até mês ant		1.095,32
	valor juros no mês		1.178,72
	valor líquido		141.274,04
23/12	Resgate	- 2510063625349	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		98,50
	valor juros no mês		112,50
	valor líquido		12.711,00
26/12	Resgate	- 2510063625349	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,94
	valor juros no mês		5,04
	valor líquido		508,98
29/12	Resgate	- 2510063625349	
	valor capital		49.500,00
	valor juros até mês ant		390,06
	valor juros no mês		524,70
	valor líquido		50.414,76
30/12	Aplicação	- 3210064465164	
	valor capital		1.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 2510063625349	
	valor juros		2.347,68
31/12	Rendimento mensal	- 3210064465164	
	valor juros		0,52
31/12	Rendimento mensal	- 3710064104573	
	valor juros		6.083,67
31/12	Saldo final		
	valor capital		882.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	800000,00	7606,12	0,00	807606,12
31/07/2025	826500,00	9629,28	0,00	836129,28
29/08/2025	824000,00	9269,46	0,00	833269,46
30/09/2025	936500,00	10886,20	0,00	947386,20
31/10/2025	1054500,00	14918,71	0,00	1069418,71
28/11/2025	1112000,00	13971,96	0,00	1125971,96
31/12/2025	882500,00	10015,75	0,00	892515,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510063625349	06/11/2025	685.000,00	201.000,00	95,00	11/10/2030
3710064104573	05/12/2025	680.500,00	680.500,00	95,00	08/11/2030
3210064465164	30/12/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2510063625349	3.931,56
31/12	3210064465164	0,52
31/12	3710064104573	6.083,67

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