

OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo	em
		31/05/2025	
Conta Corrente	Ag. 2038-9 – C/C. 110053-X	R\$	34,82
Conta Investimento	Ag. 2038-9 – C/I. 110053-X	R\$	114.492,14
Caixa na unidade		R\$	0,00
SUB. TOTAL		R\$	114.026,96
Cheques em compensação		R\$	0,00
Outros		R\$	0,00
TOTAL		R\$	114.526,96



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380308181479711
03/02/2025 08:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			154,17 C
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.570,59 D	
				02/01 14:49 SOC PTA DES MED HSP			
02/01/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
02/01/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	43.890,70 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	311,67 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.203	6.303,30 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	2.503,11 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.205	3.754,67 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
02/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	179,69 C	489,82 C
03/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	555,58 D	
				BIONEXO S A			
03/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.302	455,78 D	
				BIONEXO S A			
03/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.303	257,97 D	
				BIONEXO S A			
03/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/01/2025	06/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	3,46 C	223,95 C
06/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	10.997,43 D	
				06/01 14:52 SELBET 00061699567009653			
06/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	170,64 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	8.861,30 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	270,25 D	
				TOTVS S A			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	644,38 D	
				TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.605	499,39 D	
				TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.606	3.871,86 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	408,70 C
				BB CDB DI			
07/01/2025		7849	72642 830	Dep dinheiro ATM	784.972.642.190.904	1.600,00 C	2.008,70 C
				07/01 19:09 SOP-CAMPO LIMPO			
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	98,94 C	2.107,64 C
07/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	547,72 D	
				104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
07/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.146,37 D	
				033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
07/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	5.136,28 D	

033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN

07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	16.882,06 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.706	16,21 D	
			TOTVS S A			
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.707	21,05 D	
			TOTVS S A			
07/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	95,04 C	452,99 C
08/01/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.080.000.408	1.642.823,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.064,00 D	
			08/01 14:59 CBS ME 00061699567009653			
08/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	103.012	447.393,91 D	
08/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.410.059.100.127	1.183.000,00 D	
08/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	10.030,45 D	787,63 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
09/01/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.015	23.104,57 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.745.000.210.856	5.365,00 D	
			09/01 16:12 MASTERMINDS LTDA ME			
09/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.122	63.777,86 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	254,05 D	
			TOTVS S A			
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	145,72 D	
			TOTVS SA			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.475,00 D	
			237 0097 027992424000136 RENAN APARECI			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	891,94 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	23.104,57 D	
			033 4261 038247511000185 MMR SERVICOS			
09/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	28,98 C	
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.058.924.763	18,20 C	425,24 C
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	1.568,20 D	
			10/01 15:00 REDIX 00061699567009653			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	9.950,00 D	
			10/01 15:01 THERMON AR CONDICIONADO			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.613,40 D	
			10/01 15:01 IND FA 00061699567009653			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	73,36 D	
			10/01 15:01 PHILIP 00061699567009653			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	44,51 D	
			10/01 15:01 PHILIP 00061699567009653			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.001	180,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.002	434,64 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.003	407,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.004	68,81 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.005	256,97 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.006	1.100,61 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	279,28 D	
			341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	2,98 D	
			TOTVS S A			

10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	2.559,20 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	17.726,99 D
		ELETROPAULO METROPOLITANA		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	481,76 D
		AMERICA NET S.A		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.013	1.019,16 D
		ODONTOPREV S A		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.014	480,00 D
		AMERICA NET S.A		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.015	5.039,41 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.016	73,68 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	6.710,85 D
		237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICIO		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	64.000,86 D
		033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	1.970,85 D
		341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	3.332,67 D
		341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	11.510,71 D
		208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	55.775,77 D
		033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	9.520,06 D
		341 8786 040016093000248 MED SERVICE S		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	4.451,85 D
		341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	5.686,19 D
		341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	1.895,40 D
		237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	2.637,19 D
		237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	2.167,94 D
		341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	473,86 D
		033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	6.864,19 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	4.496,60 D
		033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	3.753,92 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	10.417,00 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	32.668,41 D
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	385,00 D
		237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	4.095,46 D
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	1.766,26 D
		341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	385,00 D
		341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	160,00 D
		341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	72,97 D
		341 7237 27286155865 ALESSANDRA ALVES		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	4.179,44 D
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	184.511,41 D

341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE

10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	14.216,70 D	
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	23.104,57 D	
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS			
10/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	508.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	436,88 C	808,21 C
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	16.791,78 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	159,50 D	
			TOTVS S A			
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.766,26 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	591,26 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	2.110,81 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	26,88 C	73,48 C
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.401	277,26 D	
			TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.402	86,35 D	
			TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.403	1.228,79 D	
			TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	4.839,20 D	
			237 0226 001686305000161 DANIALEX TEC			
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	4.057,57 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	22,10 D	
			237 6586 03677548608 PATRICIA FRACARI			
14/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	18,06 C	80,27 C
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	3.066,39 D	
			15/01 14:50 SOC PTA DES MED HSP			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	759,00 D	
			341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	260,96 D	
			INTERMEDICA			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	3.078,40 D	
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	6.364,14 D	
			NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	10.364,57 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.507	333,78 D	
			NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S			
15/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	52,92 C	337,71 C
16/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	1.846,00 D	
			16/01 15:49 47.588.701 S ANGOTTI			
16/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	5,16 C	496,87 C
17/01/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.701	395,84 D	
			CLARO S.A.			
17/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	243,01 D	

341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	244,70 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	130,00 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT					
17/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	1.740,00 D
237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ					
17/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C
BB CDB DI					
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	7,55 C 250,87 C
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	297,00 D
237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	254,87 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	388,83 D
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI					
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	40,52 D
TOTVS SA					
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	138,37 D
TOTVS SA					
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	1.349,07 D
TOTVS SA					
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	2.105,00 D
AMERICA NET S.A					
20/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.008	64.287,62 D
20/01 13:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	3.570,00 D
341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.010	27.969,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.011	13.236,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.012	113.892,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.013	1.808,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.014	46.142,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.015	84.435,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.016	609,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	360.500,00 C
BB CDB DI					
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	1.247,33 C 1.473,75 C
21/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	813.012	340,00 D 1.133,75 C
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	600,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	140,40 D 393,35 C
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	555,58 D
BIONEXO S A					
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	455,78 D
BIONEXO S A					
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	257,97 D
BIONEXO S A					
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	20,70 D
TOTVS S A					
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	67,17 D
TOTVS S A					
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	279,28 D
341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN					
24/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
BB CDB DI					
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	7,80 C 264,67 C

27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	557,18 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	2.380,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	129,73 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	16,86 C	214,62 C
28/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
			28/01 14:38 WIRELESS COMM S LTDA			
28/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.680,40 D	
			28/01 14:37 SELBET 00061699567009653			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	25.816,76 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	28.548,98 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	591,26 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	630,00 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	362,01 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	301,02 D	
			237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	930,00 D	
			341 8485 026762573000146 FRAMAC INDUST			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.809	184,22 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	68.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	415,11 C	593,14 C
29/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.116.066	469,50 D	
			29/01 13:01 DIMAVE EQUI MEDICOS LTDA			
29/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	600,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	616,00 D	
			341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
29/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	407,64 C
			BB CDB DI			
30/01/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.144	100,90 C	508,54 C
			7849-02-SOP-EMBU			
29/01/2025	30/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	9,75 C	518,29 C
30/01/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
30/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	322.012	44.793,87 D	
30/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	308,83 C	535,25 C
31/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.610.059.365.151	500,00 D	
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			35,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G3370508271370391
05/03/2025 08:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			35,25 C
03/02/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
03/02/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	499,39 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.302	644,38 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	19,65 C	401,13 C
05/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	12.342,84 D	
				05/02 14:16 SELBET 00061699567009653			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	600,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	145,72 D	
				TOTVS SA			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.503	1.349,07 D	
				TOTVS SA			
05/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	127,60 C	591,10 C
06/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.050.043.011	1.642.823,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	104.022	426.031,05 D	
06/02/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	510.059.443.810	1.184.000,00 D	
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	270,25 D	
				TOTVS S A			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	552,94 D	
				104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.120,89 D	
				033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	5.556,16 D	
				033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	759,00 D	
				341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	17.017,23 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	7.070,72 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
06/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	44.200.000.001.931	860,00 D	175,86 C
				05/02 ELETRO TERRIVEL LTD			
07/02/2025		5696	70795 830	Dep dinheiro ATM	569.670.795.165.002	1.600,00 C	
				07/02 16:50 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
07/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	923.012	54.347,06 D	
07/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	467,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
07/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.702	21,05 D	
				TOTVS S A			
07/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	20.703	10.479,94 D	
				SABESP			
07/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	8.861,30 D	

			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	45.191,16 D	
			246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
07/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	967,25 D	
			05/02 COELHO & BATISTA JARDINAG			
07/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	583,20 D	
			05/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
07/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	119.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	32,20 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.100.127	477,26 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.365.151	1,16 C	868,02 C
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	5.277,50 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	1.019,16 D	
			ODONTOPREV S A			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	2,98 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	719,62 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	254,05 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.006	16,21 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	44,51 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	5.039,41 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.009	73,36 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.010	66,26 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.011	194,49 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.012	969,96 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.013	250,13 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.014	407,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	280,50 D	
			237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	1.455,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	5.666,60 D	
			07/02 POLAR FIX IND COM			
10/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	19,32 C	150,36 C
11/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	1.623,08 D	
			11/02 15:03 REDIX 00061699567009653			
11/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	9.949,99 D	
			11/02 15:03 THERMON AR CONDICIONADO			
11/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	159,50 D	
			TOTVS S A			
11/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.102	1.372,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	413,71 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.766,26 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	6.255,46 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	1.876,96 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			

11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	10.364,57 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	6.619,00 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	4.302,45 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	10.553,50 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	2.869,27 D
			237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	1.421,55 D
			237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	3.790,80 D
			341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	128.898,03 D
			237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	788,34 D
			341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.116	21.019,06 D
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.117	412,94 D
			208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.118	49.360,08 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.119	4.044,47 D
			341 8786 040016093000248 MED SERVICE S		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.120	74.564,02 D
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.121	10.441,35 D
			341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.122	79.076,32 D
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.123	947,71 D
			033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.124	6.710,85 D
			237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICIO		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.125	30.531,39 D
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.126	25.737,35 D
			237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.127	60.326,52 D
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE		
11/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	556.500,00 C
			BB CDB DI		
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	767,97 C 1.221,80 C
12/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.470,87 D
			12/02 15:19 SOC PTA DES MED HSP		
12/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.770.000.105.984	1.648,77 D
			12/02 15:19 EMPREITEC CONS ELET LTDA		
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	34.957,31 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	7.154,57 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	5.043,43 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.050,00 D
			237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT		
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	362,01 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	1.560,00 D
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC		
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	342,31 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
12/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C
			BB CDB DI		

12/02/2025	13/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	97,65 C	230,18 C
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	638,73 D	
			13/02 15:08 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	11.999,81 D	
			13/02 15:08 SELBET 00061699567009653			
13/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	29,00 C	120,64 C
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.401	277,26 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.402	3.754,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.403	1.228,79 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.404	86,35 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.405	2.503,11 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.406	18.165,94 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.407	382,32 D	
			NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A			
14/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	73,67 C	295,87 C
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	600,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	342,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
17/02/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.703	395,84 D	
			CLARO S.A.			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.704	2.346,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	10.181,12 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
17/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	45,64 C	476,55 C
18/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	749,36 D	
			18/02 16:45 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	434,55 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	450,00 D	
			237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH			
18/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	5,58 C	348,22 C
19/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.022	4.636,24 D	
19/02/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	21.901	355,95 D	
			19/02 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.902	25.027,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.903	11.049,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.904	37.781,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.905	47.290,25 D	
			19/02 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	529,20 C	737,26 C
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	22.001	40,52 D	
			TOTVS SA			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	192,00 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			

20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	17.476,87 D	
			ELETROPAULO METR ELET SP S			
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	9.482,42 D	
			NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	388,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.006	1.918,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.007	44.627,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.008	51.377,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.009	769,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	587,16 C	1.050,82 C
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	6.611,11 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	385,80 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
21/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	33,28 C	264,08 C
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	924,69 D	
			24/02 15:05 INJEX 00061699567009653			
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	967,25 D	
			24/02 15:05 COELHO & BATISTA JARDINA			
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.137,70 D	
			24/02 15:05 BAXTER 00061699567009653			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	138,37 D	
			TOTVS SA			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	1.299,54 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	67,17 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	20,70 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	279,28 D	
			341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	920,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
24/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	47,60 C	56,98 C
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	61,25 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.503	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504	455,78 D	
			BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.505	1.788,42 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	437,98 C
			BB CDB DI			
26/02/2025		5696	15633 830 Dep dinheiro inter ag	56.961.563.300.067	250,00 C	687,98 C
			5696-62-SOP-HOSP.SERV.EST.SP			
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	21,21 C	709,19 C
26/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	320.022	561,89 D	

26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	26.598,18 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	458,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	140,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	600,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	27.904,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	129,73 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	316,99 C
			BB CDB DI			
27/02/2025		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.094	60,41 C	377,40 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	366,24 C	743,64 C
27/02/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	735,44 D	
			27/02 14:37 SOC PTA DES MED HSP			
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.022	43.058,39 D	
27/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	304,50 C	756,31 C
28/02/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	910.059.768.118	500,00 D	
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			256,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G3370108272122641
01/04/2025 08:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
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			256,31 C
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	555.117.000.004.843	2.380,80 D	
				05/03 16:41 TEC MINASREY LTDA			
05/03/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
05/03/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	170,64 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.502	185,44 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	27,79 C	37,22 C
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.061.413	1.642.823,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	103.032	468.128,17 D	
06/03/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.210.059.821.064	1.170.000,00 D	
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	214,07 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	270,25 D	
				TOTVS S A			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	541,45 D	
				104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.162,16 D	
				033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.337,43 D	206,69 C
				033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
07/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.171,60 D	
				07/03 14:43 CBS ME 00061699567009653			
07/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	121.022	53.248,76 D	
07/03/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	30.701	16.651,84 D	
				SABESP			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	39.826,80 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	8.861,30 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	17.006,17 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.706	21,05 D	
				TOTVS S A			
07/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	144.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.059.443.810	497,28 C	
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.059.768.118	0,69 C	
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	40,25 C	955,45 C
10/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	554.770.000.105.984	151,61 D	
				10/03 16:17 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.578,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.002	89,73 D	

			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.003	40,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	1.200,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	20.892,98 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.006	5.279,28 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	16,21 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	2,98 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.009	254,05 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.010	2.323,13 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.011	644,38 D	
			TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.012	499,39 D	
			TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.013	46,90 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.014	1.021,43 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.015	66,26 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.016	407,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.017	340,70 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	173,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	800,00 D	
			033 1103 043496995000136 CIRURGICA SAN			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	52,99 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	87,32 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	487,87 C
			BB CDB DI			
11/03/2025		5696	70795 830 Dep dinheiro ATM	569.670.795.175.146	1.850,00 C	2.337,87 C
			11/03 17:51 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	32,66 C	2.370,53 C
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	159,50 D	2.211,03 C
			TOTVS S A			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	9.950,00 D	
			12/03 14:52 THERMON AR CONDICIONADO			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	2.109,49 D	
			12/03 15:46 THERMON AR CONDICIONADO			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	837,52 D	
			12/03 14:52 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	849,60 D	
			12/03 14:52 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	5.724,55 D	
			12/03 14:52 POLAR FIX IND COM			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	2.683,20 D	
			12/03 14:52 TEC MINASREY LTDA			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	414,70 D	
			12/03 14:52 ARANDU C D M O HO			
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	1.349,07 D	
			TOTVS S.A.			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	8.166,75 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	6.335,44 D	

			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	652,50 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	34.957,31 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	4.375,93 D
			237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	647,52 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	1.876,96 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	10.364,57 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	2.329,36 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	6.367,17 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	5.293,87 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	4.056,43 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	6.492,71 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	3.506,10 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	7.632,85 D
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	60.053,83 D
			237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	60.326,53 D
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	1.895,40 D
			033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	10.702,29 D
			341 8786 040016093000248 MED SERVICE S		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.221	1.182,51 D
			341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	1.421,55 D
			237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.223	2.672,66 D
			237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	6.710,85 D
			237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.225	34.834,04 D
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.226	42.824,55 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.227	124.500,00 D
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.228	4.264,64 D
			341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.229	71.008,67 D
			237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.230	22.383,26 D
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.231	6.376,95 D
			341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL		
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.232	5.471,53 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
12/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	581.500,00 C
			BB CDB DI		
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	1.081,59 C 1.189,76 C
13/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	633,33 D
			13/03 13:54 THERMON AR CONDICIONADO		
13/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.000.487	1.715,00 D

13/03 13:54 CEIME - COMERCIO E METRO

13/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.725,00 D	
13/03 13:54 CALVO 00061699567009653						
13/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	810.032	11.916,44 D	
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	10.043,05 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	145,72 D	
TOTVS SA						
13/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
BB CDB DI						
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	62,64 C	73,86 C
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	735,44 D	
14/03 14:44 SOC PTA DES MED HSP						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	759,00 D	
341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	56,19 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	18.505,16 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	699,00 D	
LEEDSAY S A						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	1.153,75 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	277,26 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	5.566,70 D	
NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	1.228,79 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	90,52 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.410	587,34 D	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.411	1.019,16 D	
ODONTOPREV S A						
14/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
BB CDB DI						
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	86,18 C	481,73 C
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	1.048,41 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	9.482,42 D	
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A						
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	6.332,99 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	3.808,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	384,00 D	
341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT						
17/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
BB CDB DI						
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	68,46 C	494,37 C
18/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	388,83 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.802	29.150,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.803	31.228,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.804	12.597,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
BB CDB DI						
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	271,56 C	399,71 C
19/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	205,34 D	
19/03 16:15 SOC PTA DES MED HSP						
19/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	402,60 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
19/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		31.902	53.221,76 D
19/03 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.903	897,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.904	44.997,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.905	934,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.906	37.936,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	138.500,00 C
BB CDB DI						
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064		581,70 C 886,66 C
20/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		619.032	4.648,33 D
20/03/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.001	395,84 D
CLARO S.A.						
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	317,99 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.003	40,52 D
TOTVS SA						
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.004	520,00 D
341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC						
20/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	5.500,00 C
BB CDB DI						
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064		25,63 C 489,61 C
24/03/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		26,10 C
24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.401	67,17 D
TOTVS S A						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.402	138,37 D
TOTVS SA						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.403	20,70 D
TOTVS S A						
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.404	254,87 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.405	68,24 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.406	2.503,11 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
24/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C
BB CDB DI						
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064		16,98 C 480,23 C
25/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		624.032	160,00 D
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.501	555,58 D
BIONEXO S A						
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.502	257,97 D
BIONEXO S A						
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.503	455,78 D
BIONEXO S A						
25/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C
BB CDB DI						
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064		6,16 C 57,06 C
26/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		811,54 D
26/03 14:36 REDIX 00061699567009653						
26/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.601	29.477,22 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	30.500,00 C
BB CDB DI						
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064		203,13 C 471,43 C
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.701	3.754,67 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.702	26.774,18 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.703	140,40 D

CERTISIGN CERT DIGITAL S					
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	900,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	836,55 D
033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM					
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	7.172,79 D
25/03 THERMON AR CONDICIONADO L					
27/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C 392,84 C
BB CDB DI					
28/03/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.106	13,52 C 406,36 C
7849-02-SOP-EMBU					
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	282,82 C 689,18 C
28/03/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.032	31.858,11 D
28/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	714,89 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
28/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C
BB CDB DI					
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	245,76 C 363,94 C
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O		363,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G336051021653083009
05/05/2025 10:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-X SPDM - A P P O D MEDICIN
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			363,94 C
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	844,98 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	2.208,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	34,72 C	335,68 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	170,64 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	993,10 D	
				748 0726 010234080000101 ARCANJO CACAM			
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	9,18 C	181,12 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.190	1.642.823,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	511,88 D	
				04/04 14:53 SOC PTA DES MED HSP			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	754,00 D	
				04/04 14:53 ARANDU C D M O HO			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.042	446.533,71 D	
04/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.060.261.048	1.055.000,00 D	
04/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.401	34.558,57 D	
				SABESP			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	41.940,03 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	4.001,93 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	8.861,30 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	17.006,17 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	3.871,86 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	7.048,50 D	
				LEEDSAY S A			

04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	2.702,84 D	
			033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	955,31 D	
			033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	552,94 D	
			104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	9.104,17 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	9.250,00 D	350,91 C
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
07/04/2025	5696	70795	830 Dep dinheiro ATM	569.670.795.171.942	1.850,00 C	
			07/04 17:19 SOP-JD.CAMPO GRANDE			
07/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	707.042	669,68 D	
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	5,01 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.702	1.349,07 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.703	270,25 D	
			TOTVS S A			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.704	499,39 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.705	644,38 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.706	592,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.707	186,66 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.708	21,06 D	
			TOTVS S A			
07/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	26,75 C	490,16 C
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.801	16,21 D	
			TOTVS S A			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	115,97 D	357,98 C
			341 7237 27286155865 ALESSANDRA ALVES			
09/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.032	26.241,24 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.855,00 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.902	145,72 D	
			TOTVS SA			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.903	254,05 D	
			TOTVS S A			
09/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	333,45 C	695,42 C
10/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	46,63 D	
			10/04 16:10 PHILIP 00061699567009653			
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	308.042	2.670,68 D	
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.001	455,61 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	41.002	2,98 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	41.003	5.279,28 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	41.004	131,37 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	41.005	76,84 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROPAULO METR ELET SP S	41.006	23.175,52 D	
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.007	94,86 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3726 44754285808 LEANDRO EURIQUES	41.008	61,20 D	
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.009	2.008,39 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	41.010	1.766,26 D	
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	35.500,00 C	
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	15,84 C	
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.821.064	335,50 C	777,14 C
11/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.042	480,00 D	
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	41.101	911,88 D	
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	41.102	159,50 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI	41.103	2.369,26 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI	41.104	4.738,50 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS	41.105	54.113,91 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8786 040016093000248 MED SERVICE S	41.106	10.080,07 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI	41.107	55.308,78 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICOS	41.108	6.710,85 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER	41.109	2.562,11 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI	41.110	8.521,58 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS	41.111	7.686,31 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS	41.112	13.303,24 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL	41.113	6.376,95 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA	41.114	40.726,99 D	

11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1685 007319898000104 ASSEMED ASSES	41.115	1.550,67 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA	41.116	36.806,12 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE	41.117	72.341,25 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI	41.118	35.718,29 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE	41.119	47.019,53 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0112 062082821000171 THERMON AR CO	41.120	11.499,99 D	
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	418.500,00 C	
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	1.037,88 C	1.329,24 C
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.401	1.065,60 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	41.402	1.228,79 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	41.403	277,26 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BENEFICIOS UPS LTDA	41.404	17.474,37 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	41.405	90,52 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES	41.406	759,00 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	41.407	1.876,96 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV	41.408	2.340,40 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	41.409	6.890,54 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO	41.410	3.896,60 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	41.411	5.003,06 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI	41.412	9.434,66 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	41.413	2.192,24 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI	41.414	1.421,55 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS	41.415	7.147,74 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA	41.416	39.000,00 D	
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	99.000,00 C	
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	295,02 C	524,97 C
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	384,00 D	

				341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT				
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.502		9.165,77 D
				NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S				
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.503		307,07 D
				NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S				
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.504		7.300,00 D
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI				
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.505		34.957,31 D
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.506		4.202,25 D
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.507		5.044,10 D
				341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI				
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.508		1.689,30 D
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO				
15/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		63.000,00 C
				BB CDB DI				
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.410.060.261.048		219,24 C 694,41 C
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		551.511.000.100.165		262,74 D
				16/04 13:02 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		553.007.000.101.260		6.168,45 D
				16/04 13:02 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		554.770.000.105.984		1.727,22 D
				16/04 13:02 EMPREITEC CONS ELET LTDA				
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.042		3.286,27 D
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.601		5.025,00 D
				237 2827 020783828000170 JC GAGLIARDI				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.602		254,64 D
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.603		362,01 D
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.604		1.200,00 D
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.605		388,83 D
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
16/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		18.000,00 C
				BB CDB DI				
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.410.060.261.048		71,64 C 90,89 C
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.701		516,24 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		41.702		23.860,52 D
				SABESP				
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.703		783,36 D
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.704		300,00 D
				237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.705		3.754,67 D
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.706		2.503,11 D
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.707		636,18 D

CHUBB SEGUROS BRASIL SA						
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.708	40,52 D
				TOTVS SA		
17/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.709	395,84 D
				CLARO S.A.		
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	254,87 D
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.711	51.315,11 D
				17/04 11:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.712	29.249,97 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.713	8.450,31 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.714	22.034,53 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.715	45.020,30 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.716	48.110,46 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.717	948,67 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	2.293,76 D
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE		
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	4.264,64 D
				341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI		
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.720	20.000,00 D
				033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS		
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.721	6.849,19 D
				237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA		
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.722	3.769,65 D
				341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL		
17/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	275.500,00 C
				BB CDB DI		
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	1.239,75 C 1.478,74 C
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	5.277,50 D
				SUZANO PAPEL E CELULOSE		
22/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C
				BB CDB DI		
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	20,00 C 221,24 C
23/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.184,13 D
				23/04 14:07 SOC PTA DES MED HSP		
23/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	4.000,00 D
				23/04 14:07 GRUDIS F M S LTDA		
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	68,24 D
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
23/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
				BB CDB DI		
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	30,25 C 499,12 C
24/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	817.042	3.726,21 D
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	67,17 D
				TOTVS SA		

24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.402		20,70 D	
				TOTVS S A					
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.403		144,67 D	
				TOTVS SA					
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.404		247,50 D	
				237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT					
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		42.405		1.479,51 D	
				24/04 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI			98	5.500,00 C	
				BB CDB DI					
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.410.060.261.048		33,00 C	346,36 C
25/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada		553.344.000.004.400		92,00 D	
				25/04 14:58 CBS ME 00061699567009653					
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.501		555,58 D	
				BIONEXO S A					
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.502		455,78 D	
				BIONEXO S A					
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.503		257,97 D	
				BIONEXO S A					
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504		146,56 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.505		7.172,79 D	
				033 0112 062082821000171 THERMON AR CO					
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.506		83,64 D	
				033 2393 27135041801 GRAZIELLA COPPO					
25/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI			98	8.500,00 C	
				BB CDB DI					
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.410.060.261.048		55,25 C	137,29 C
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.801		140,40 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.802		1.800,79 D	
				VERO S.A.					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.803		481,76 D	
				VERO S.A.					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.804		481,76 D	
				VERO S.A.					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.805		480,00 D	
				VERO S.A.					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.806		523,90 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.807		27.328,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.808		26.774,18 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.809		170,64 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.810		300,00 D	
				237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.811		328,50 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.812		189,10 D	

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.813	750,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.814	122,29 D	
28/04 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	265,97 C
BB CDB DI						
29/04/2025	7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.055	15,27 C	281,24 C
7849-02-SOP-EMBU						
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	420,00 C	701,24 C
29/04/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	416.042	27.794,35 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	624.042	1.871,30 D	
29/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
BB CDB DI						
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	217,50 C	255,09 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			255,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208412163281
02/06/2025 08:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110053-XSPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			255,09 C
02/05/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	10,00 D	
02/05/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.408.633	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	499,39 D	
				TOTVS SA			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	387,20 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
02/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.613,01 D	
				25/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
02/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	29,75 C	275,24 C
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	940,66 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	270,25 D	
				TOTVS S A			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.603	1.376,50 D	
				TOTVS SA			
06/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	23,80 C	211,63 C
07/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.060.048.410	1.642.823,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.001,66 D	
				07/05 13:38 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
07/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.052	451.429,56 D	
07/05/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.810.060.711.436	1.094.500,00 D	
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	17.017,23 D	
				341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	8.861,30 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	56.082,52 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	185,10 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	552,94 D	
				104 2198 36753142860 LIDIANE DOLORES C			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	5.538,89 D	
				033 0039 14740517825 HUMBERTO CESAR AN			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.133,64 D	
				033 0562 31084452863 ALFREDO FAGUNDES			
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.710	21,06 D	
				TOTVS S A			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	2.613,17 D	
				237 0226 001686305000161 DANIALEX TEC			
07/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	475.200.000.027.455	78,20 D	17,42 C
				25/04 MARCOS P LIMA SOUZA			
08/05/2025		5696	70797 830	Dep dinheiro ATM	569.670.797.170.433	1.850,00 C	
				08/05 17:04 SOP-JD.CAMPO GRANDE			

08/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	116.042	70.971,60 D	
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	644,38 D	
			TOTVS SA			
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	16,21 D	
			TOTVS S A			
08/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	7,44 C	
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.261.048	573,34 C	816,01 C
09/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.745.000.210.856	3.828,00 D	
			09/05 15:34 MASTERMINDS LTDA ME			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	804,60 D	
			ODONTOPREV S A			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	254,05 D	
			TOTVS S A			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	56,18 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	3.754,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	46,62 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	76,84 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	5.279,28 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	2.503,11 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	2.135,00 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	10.113,16 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	1.034,64 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	834,07 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.913	2.020,90 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.914	194,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	32,50 C	413,07 C
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	159,50 D	
			TOTVS S A			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	3,13 D	
			TOTVS S A			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	4.904,36 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	145,72 D	
			TOTVS SA			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	4.416,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	759,00 D	
			341 6436 25380690840 ADEMIR CONEGUNDES			
12/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	15,20 C	40,56 C
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	8.665,15 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	18,36 C	393,77 C
14/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	408.052	985,54 D	
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	1.228,79 D	
			TOTVS SA			

14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	128,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	1.550,00 D
			033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	3.122,44 D
			341 1685 007319898000104 ASSEMED ASSES		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	1.895,40 D
			237 2062 008101268000121 CLINICA HARPI		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	6.870,82 D
			341 0646 021011981000142 DERMVIVE CLI		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	70.162,26 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	94.817,69 D
			237 0046 025196307000130 GM SAUDE LTDA		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	6.635,20 D
			341 7237 003170444000163 HEMOMED - SER		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	7.342,27 D
			341 8786 040016093000248 MED SERVICE S		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	34.302,96 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	79.345,75 D
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	6.376,95 D
			341 0741 001406981000134 PIEL DERMATOL		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	1.421,55 D
			033 3565 020191628000129 RELUMED SERVI		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	6.710,85 D
			237 0461 006088486000148 SAMIR SERVICO		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.416	126.571,08 D
			341 0285 030746436000195 REDEMO PARTNE		
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	12.004,17 D
			033 3293 041861909000111 JH AMBULATORI		
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.418	90,52 D
			TOTVS SA		
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.419	277,26 D
			TOTVS SA		
14/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	461.500,00 C
			BB CDB DI		
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	1.181,44 C 1.235,71 C
15/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	2.700,00 D
			15/05 14:47 GRUDIS F M S LTDA		
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	17.116,67 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	9.165,77 D
			NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	402,22 D
			NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	35,70 D
			077 0001 41876145838 KELVIN MACEDO CAL		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	5.947,20 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	3.896,60 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	1.876,96 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	9.661,54 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	10.562,89 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	2.192,24 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	3.000,00 D
			208 0050 021844035000187 SIMELETRIC SO		
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	10.823,29 D
			033 0112 062082821000171 THERMON AR CO		

15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	15.754,17 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	18,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	283,36 C	365,09 C
16/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	5.699,71 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
16/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	636,17 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
16/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	21,48 C	50,69 C
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.901	30.713,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.902	23.418,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.903	10.948,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.904	48.214,78 D	
			19/05 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	465,35 C	720,93 C
20/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	214.052	80,00 D	
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.001	44.753,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.002	1.922,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.003	41,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.004	43.039,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	254,87 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	384,00 D	
			341 2945 012049732000155 NOVA BELFORT			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	147,17 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	85,00 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.009	395,84 D	
			CLARO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	481,76 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	1.566,98 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	481,76 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.013	480,00 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.014	40,52 D	
			TOTVS SA			
20/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	93.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	431,97 C	498,57 C
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	497,70 D	
			21/05 15:05 BAXTER 00061699567009653			
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	849,60 D	
			21/05 14:38 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.675,00 D	
			21/05 14:38 CALVO 00061699567009653			
21/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	720.052	2.247,03 D	
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	388,83 D	

			341 0081 008490261000149 AXOON COMERC			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	300,00 D	
			237 1316 024346614000198 CAROLINA DOTT			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	945,12 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	241,50 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	309,60 D	
			341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.500,80 D	
			341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	308,52 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
21/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	56,54 C	291,41 C
22/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	1.727,22 D	
			21/05 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
22/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	8,49 C	72,68 C
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	555,58 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	8.772,02 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	257,97 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	455,78 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	56,98 D	
			341 7237 27286155865 ALESSANDRA ALVES			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	243,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	64,89 C	296,20 C
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	68,24 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	144,67 D	
			TOTVS SA			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	67,17 D	
			TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	20,70 D	
			TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	52.605	16.850,44 D	
			SABESP			
26/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	113,90 C	258,88 C
27/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.540.000.023.574	4.500,00 D	
			27/05 13:20 SILVIO L C 09166287871			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	140,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	28.416,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	26.419,40 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	138,15 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	20.672,79 D	
			033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
27/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	581,21 C	1.053,35 C
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	900,00 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	654,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	2.022,50 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	4.325,71 D	
			341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	189,10 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
28/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	89,01 C	549,11 C
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.052	11.389,17 D	
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.760,91 D	
			341 7472 34054605818 ARIANE CABRAL GON			
29/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	399,03 C
			BB CDB DI			
30/05/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.092	1,63 C	400,66 C
			7849-02-SOP-EMBU			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.711.436	132,16 C	532,82 C
30/05/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.118.368	2,00 C	
30/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.110.061.077.482	500,00 D	34,82 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			34,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G3380308181479711
03/02/2025 08:25:30

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		111.500,00
02/01		Resgate	- 3210058924763	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		153,51
		valor juros no mês		26,18
		valor líquido		59.679,69
03/01		Resgate	- 3210058924763	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,58
		valor juros no mês		0,88
		valor líquido		1.003,46
06/01		Resgate	- 3210058924763	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		65,79
		valor juros no mês		33,15
		valor líquido		25.598,94
07/01		Resgate	- 3210058924763	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		56,76
		valor juros no mês		38,28
		valor líquido		22.095,04
08/01		Aplicação	- 1410059100127	

		valor capital	1.183.000,00
09/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	69.000,00
		valor juros no mês	28,98
		valor líquido	69.028,98
09/01	Resgate	- 3210058924763	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	9,03
		valor juros no mês	9,17
		valor líquido	3.518,20
10/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	508.000,00
		valor juros no mês	436,88
		valor líquido	508.436,88
13/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	21.000,00
		valor juros no mês	26,88
		valor líquido	21.026,88
14/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	10.500,00
		valor juros no mês	18,06
		valor líquido	10.518,06
15/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	24.500,00
		valor juros no mês	52,92
		valor líquido	24.552,92
16/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	2.000,00

		valor juros no mês	5,16
		valor líquido	2.005,16
17/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	2.500,00
		valor juros no mês	7,55
		valor líquido	2.507,55
20/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	360.500,00
		valor juros no mês	1.247,33
		valor líquido	361.747,33
24/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	7,80
		valor líquido	1.507,80
27/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	3.000,00
		valor juros no mês	16,86
		valor líquido	3.016,86
28/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	68.500,00
		valor juros no mês	415,11
		valor líquido	68.915,11
29/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	9,75
		valor líquido	1.509,75
30/01	Resgate	- 1410059100127	
		valor capital	44.500,00

	valor juros no mês		308,83
	valor líquido		44.808,83
31/01	Rendimento mensal	- 1410059100127	
	valor juros		488,40
31/01	Aplicação	- 2610059365151	
	valor capital		500,00
31/01	Saldo final		
	valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	283500,00	1848,42	0,00	285348,42
30/08/2024	333500,00	2174,42	0,00	335674,42
30/09/2024	205500,00	1200,12	0,00	206700,12
31/10/2024	187500,00	1316,48	0,00	188816,48
29/11/2024	187000,00	1009,80	0,00	188009,80
31/12/2024	111500,00	287,67	0,00	111787,67
31/01/2025	66500,00	488,40	0,00	66988,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410059100127	08/01/2025	1.183.000,00	66.000,00	95,00	13/12/2029
2610059365151	31/01/2025	500,00	500,00	95,00	04/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1410059100127	488,40
31/01	2610059365151	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G3370508271370391
05/03/2025 08:36:09

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		66.500,00
03/02		Resgate	- 1410059100127	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		18,50
		valor juros no mês		1,15
		valor líquido		2.519,65
05/02		Resgate	- 1410059100127	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		107,30
		valor juros no mês		20,30
		valor líquido		14.627,60
06/02		Aplicação	- 0510059443810	
		valor capital		1.184.000,00
07/02		Resgate	- 0510059443810	
		valor capital		70.000,00
		valor juros no mês		32,20
		valor líquido		70.032,20
07/02		Resgate	- 1410059100127	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		362,60
		valor juros no mês		114,66

		valor líquido	49.477,26
07/02	Resgate	- 2610059365151	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,16
		valor líquido	501,16
10/02	Resgate	- 0510059443810	
		valor capital	21.000,00
		valor juros no mês	19,32
		valor líquido	21.019,32
11/02	Resgate	- 0510059443810	
		valor capital	556.500,00
		valor juros no mês	767,97
		valor líquido	557.267,97
12/02	Resgate	- 0510059443810	
		valor capital	52.500,00
		valor juros no mês	97,65
		valor líquido	52.597,65
13/02	Resgate	- 0510059443810	
		valor capital	12.500,00
		valor juros no mês	29,00
		valor líquido	12.529,00
14/02	Resgate	- 0510059443810	
		valor capital	26.500,00
		valor juros no mês	73,67
		valor líquido	26.573,67
17/02	Resgate	- 0510059443810	
		valor capital	14.000,00
		valor juros no mês	45,64
		valor líquido	14.045,64

18/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		5,58
	valor líquido		1.505,58
19/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		126.000,00
	valor juros no mês		529,20
	valor líquido		126.529,20
20/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		126.000,00
	valor juros no mês		587,16
	valor líquido		126.587,16
21/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		6.500,00
	valor juros no mês		33,28
	valor líquido		6.533,28
24/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		8.500,00
	valor juros no mês		47,60
	valor líquido		8.547,60
25/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		21,21
	valor líquido		3.521,21
26/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		56.000,00
	valor juros no mês		366,24
	valor líquido		56.366,24

27/02	Resgate	- 0510059443810	
	valor capital		43.500,00
	valor juros no mês		304,50
	valor líquido		43.804,50
28/02	Rendimento mensal	- 0510059443810	
	valor juros		443,87
28/02	Aplicação	- 0910059768118	
	valor capital		500,00
28/02	Saldo final		
	valor capital		60.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	333500,00	2174,42	0,00	335674,42
30/09/2024	205500,00	1200,12	0,00	206700,12
31/10/2024	187500,00	1316,48	0,00	188816,48
29/11/2024	187000,00	1009,80	0,00	188009,80
31/12/2024	111500,00	287,67	0,00	111787,67
31/01/2025	66500,00	488,40	0,00	66988,40
28/02/2025	60000,00	443,87	0,00	60443,87

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510059443810	06/02/2025	1.184.000,00	59.500,00	95,00	11/01/2030
0910059768118	28/02/2025	500,00	500,00	95,00	01/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0510059443810	443,87
28/02	0910059768118	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G3370108272122641
01/04/2025 08:41:02

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X 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		60.000,00
05/03		Resgate	- 0510059443810	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		26,11
		valor juros no mês		1,68
		valor líquido		3.527,79
06/03		Aplicação	- 3210059821064	
		valor capital		1.170.000,00
07/03		Resgate	- 0510059443810	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		417,76
		valor juros no mês		79,52
		valor líquido		56.497,28
07/03		Resgate	- 0910059768118	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,69
		valor líquido		500,69
07/03		Resgate	- 3210059821064	
		valor capital		87.500,00
		valor juros no mês		40,25
		valor líquido		87.540,25

10/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		35.500,00
	valor juros no mês		32,66
	valor líquido		35.532,66
12/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		581.500,00
	valor juros no mês		1.081,59
	valor líquido		582.581,59
13/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		27.000,00
	valor juros no mês		62,64
	valor líquido		27.062,64
14/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		31.000,00
	valor juros no mês		86,18
	valor líquido		31.086,18
17/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		21.000,00
	valor juros no mês		68,46
	valor líquido		21.068,46
18/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		73.000,00
	valor juros no mês		271,56
	valor líquido		73.271,56
19/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		138.500,00
	valor juros no mês		581,70
	valor líquido		139.081,70
20/03	Resgate	- 3210059821064	

	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		25,63
	valor líquido		5.525,63
24/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		16,98
	valor líquido		3.016,98
25/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		6,16
	valor líquido		1.006,16
26/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		30.500,00
	valor juros no mês		203,13
	valor líquido		30.703,13
27/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		39.500,00
	valor juros no mês		282,82
	valor líquido		39.782,82
28/03	Resgate	- 3210059821064	
	valor capital		32.000,00
	valor juros no mês		245,76
	valor líquido		32.245,76
31/03	Rendimento mensal	- 3210059821064	
	valor juros		519,43
31/03	Saldo final		
	valor capital		63.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	205500,00	1200,12	0,00	206700,12
31/10/2024	187500,00	1316,48	0,00	188816,48
29/11/2024	187000,00	1009,80	0,00	188009,80
31/12/2024	111500,00	287,67	0,00	111787,67
31/01/2025	66500,00	488,40	0,00	66988,40
28/02/2025	60000,00	443,87	0,00	60443,87
31/03/2025	63500,00	519,43	0,00	64019,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210059821064	06/03/2025	1.170.000,00	63.500,00	95,00	08/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	3210059821064	519,43

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G336051042765882008
05/05/2025 10:45:30

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		63.500,00
01/04		Resgate	- 3210059821064	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		32,72
		valor juros no mês		2,00
		valor líquido		4.034,72
02/04		Resgate	- 3210059821064	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,18
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		1.009,18
04/04		Aplicação	- 2410060261048	
		valor capital		1.055.000,00
07/04		Resgate	- 3210059821064	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		20,45
		valor juros no mês		6,30
		valor líquido		2.526,75
09/04		Resgate	- 3210059821064	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		233,13
		valor juros no mês		100,32
		valor líquido		28.833,45
10/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		8.000,00
		valor juros no mês		15,84
		valor líquido		8.015,84
10/04		Resgate	- 3210059821064	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		224,95
		valor juros no mês		110,55
		valor líquido		27.835,50
11/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		418.500,00
		valor juros no mês		1.037,88
		valor líquido		419.537,88
14/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		99.000,00
		valor juros no mês		295,02
		valor líquido		99.295,02
15/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		63.000,00
		valor juros no mês		219,24
		valor líquido		63.219,24
16/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		18.000,00
		valor juros no mês		71,64
		valor líquido		18.071,64
17/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		275.500,00
		valor juros no mês		1.239,75
		valor líquido		276.739,75
22/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		20,00
		valor líquido		4.020,00
23/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		30,25
		valor líquido		5.530,25
24/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		33,00
		valor líquido		5.533,00
25/04		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		55,25
		valor líquido		8.555,25

28/04	Resgate	- 2410060261048	
	valor capital		60.000,00
	valor juros no mês		420,00
	valor líquido		60.420,00
29/04	Resgate	- 2410060261048	
	valor capital		29.000,00
	valor juros no mês		217,50
	valor líquido		29.217,50
30/04	Rendimento mensal	- 2410060261048	
	valor juros		484,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		60.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	187500,00	1316,48	0,00	188816,48
29/11/2024	187000,00	1009,80	0,00	188009,80
31/12/2024	111500,00	287,67	0,00	111787,67
31/01/2025	66500,00	488,40	0,00	66988,40
28/02/2025	60000,00	443,87	0,00	60443,87
31/03/2025	63500,00	519,43	0,00	64019,43
30/04/2025	60500,00	484,00	0,00	60984,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410060261048	04/04/2025	1.055.000,00	60.500,00	95,00	08/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2410060261048	484,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G3360208412163281
02/06/2025 08:50:59

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110053-X 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		60.500,00
02/05		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		28,00
		valor juros no mês		1,75
		valor líquido		3.529,75
06/05		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		20,00
		valor juros no mês		3,80
		valor líquido		2.523,80
07/05		Aplicação	- 1810060711436	
		valor capital		1.094.500,00
08/05		Resgate	- 1810060711436	
		valor capital		15.500,00
		valor juros no mês		7,44
		valor líquido		15.507,44
08/05		Resgate	- 2410060261048	
		valor capital		54.500,00
		valor juros até mês ant		436,00
		valor juros no mês		137,34

		valor líquido	55.073,34
09/05	Resgate	- 1810060711436	
		valor capital	32.500,00
		valor juros no mês	32,50
		valor líquido	32.532,50
12/05	Resgate	- 1810060711436	
		valor capital	10.000,00
		valor juros no mês	15,20
		valor líquido	10.015,20
13/05	Resgate	- 1810060711436	
		valor capital	9.000,00
		valor juros no mês	18,36
		valor líquido	9.018,36
14/05	Resgate	- 1810060711436	
		valor capital	461.500,00
		valor juros no mês	1.181,44
		valor líquido	462.681,44
15/05	Resgate	- 1810060711436	
		valor capital	92.000,00
		valor juros no mês	283,36
		valor líquido	92.283,36
16/05	Resgate	- 1810060711436	
		valor capital	6.000,00
		valor juros no mês	21,48
		valor líquido	6.021,48
19/05	Resgate	- 1810060711436	
		valor capital	113.500,00
		valor juros no mês	465,35
		valor líquido	113.965,35

20/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		93.500,00
	valor juros no mês		431,97
	valor líquido		93.931,97
21/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		11.000,00
	valor juros no mês		56,54
	valor líquido		11.056,54
22/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		8,49
	valor líquido		1.508,49
23/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		10.500,00
	valor juros no mês		64,89
	valor líquido		10.564,89
26/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		17.000,00
	valor juros no mês		113,90
	valor líquido		17.113,90
27/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		80.500,00
	valor juros no mês		581,21
	valor líquido		81.081,21
28/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		11.500,00
	valor juros no mês		89,01
	valor líquido		11.589,01

29/05	Resgate	- 1810060711436	
	valor capital		16.000,00
	valor juros no mês		132,16
	valor líquido		16.132,16
30/05	Rendimento mensal	- 1810060711436	
	valor juros		992,14
30/05	Aplicação	- 4110061077482	
	valor capital		500,00
30/05	Saldo final		
	valor capital		113.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	187000,00	1009,80	0,00	188009,80
31/12/2024	111500,00	287,67	0,00	111787,67
31/01/2025	66500,00	488,40	0,00	66988,40
28/02/2025	60000,00	443,87	0,00	60443,87
31/03/2025	63500,00	519,43	0,00	64019,43
30/04/2025	60500,00	484,00	0,00	60984,00
30/05/2025	113500,00	992,14	0,00	114492,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810060711436	07/05/2025	1.094.500,00	113.000,00	95,00	11/04/2030
4110061077482	30/05/2025	500,00	500,00	95,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1810060711436	992,14
30/05	4110061077482	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG311509 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio de 2025

SALDO RAZAO			SALDO EXTRATO BANCARIO			
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	DIFERENÇA
1.1.1.2.536	Banco do Brasil 110053-X	34,82	Ag. 2038-9 - C/C 110053-X	Banco do Brasil	34,82	-
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira CDB	114.492,14	Ag.2038-9 - 1110053-X Banco do Brasil	Aplicação Financeira CDB	114.492,14	-
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/05/2025		114.526,96	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/05/2025		114.526,96	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONIVEL EM 31/05/2025		114.526,96	DISPONIVEL EM 31/05/2025		114.526,96	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DE EXTRATOS DE	114.526,96
Soma	-
DEBITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
(-) CREDITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
SALDO DO RAZAO CONTA	114.526,96