

São Paulo, 24 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 988043/2020

ART. 138 DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS
DE GESTÃO

INCISO XV

QUADRO RESUMO

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	Nº AGÊNCIA BANCÁRIA	NÚMERO DE CONTA	TIPO DE CONTA	SALDO EM 31/12/2024
BANCO DO BRASIL	916-4	57115-6	CORRENTE	R\$ 396,74
BANCO DO BRASIL	916-4	57115-6	APLICAÇÃO	R\$ 4.079.991,27
BANCO SANTANDER	0336	13.056346-0	CORRENTE	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER	0336	13.056346-0	APLICAÇÃO	R\$ 78,57
CAIXA NA UNIDADE				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 4.080.466,58

São Paulo, 24 de abril de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO N° 988043/2020

ART. 138 DAS INSTRUÇÕES N° 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS
DE GESTÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO - BALANCETE			SALDO - EXTRATO BANCÁRIO			DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	
1.1.1.2.639	Bco do Brasil C/C 57115-6	R\$ 396,74	Ag 916-4 C/C 57115-6	Banco do Brasil	R\$ 396,74	R\$ -

☐ Visualizar Pix agrupados

G331010847310296005
01/02/2024 08:49:28



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.833,85 C
02/01/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.565.000.030.161	343,20 D	
				02/01 15:02 DIPLOMAT BEBEDOUROS COME			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.750,00 D	
				033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	1.664,75 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	50.709,26 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.162,58 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.053.218.888	1.316,64 C	1.490,70 C
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	22,00 C	
				Estorno cobrança de 02/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	22,00 C	
				Estorno cobrança de 03/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C	
				Estorno cobrança de 06/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C	
				Estorno cobrança de 10/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C	
				Estorno cobrança de 11/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C	
				Estorno cobrança de 13/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	92,00 C	
				Estorno cobrança de 16/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C	
				Estorno cobrança de 17/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C	
				Estorno cobrança de 19/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C	
				Estorno cobrança de 20/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C	
				Estorno cobrança de 23/01/2023			
03/01/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C	
				Estorno cobrança de 26/01/2023			

03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 27/01/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 31/01/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 01/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
			Estorno cobrança de 06/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 08/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
			Estorno cobrança de 10/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 13/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
			Estorno cobrança de 14/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	149,50 C
			Estorno cobrança de 17/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 22/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 23/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
			Estorno cobrança de 27/02/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
			Estorno cobrança de 01/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 02/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C
			Estorno cobrança de 06/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 07/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 08/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 09/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 10/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
			Estorno cobrança de 15/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 16/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 17/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	115,00 C
			Estorno cobrança de 20/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 21/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
			Estorno cobrança de 24/03/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C

Estorno cobrança de 27/03/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	80,50 C
Estorno cobrança de 29/03/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 03/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 04/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 05/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
Estorno cobrança de 06/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 10/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 12/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 14/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C
Estorno cobrança de 17/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 18/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	80,50 C
Estorno cobrança de 20/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 24/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C
Estorno cobrança de 25/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 26/04/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
Estorno cobrança de 02/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 03/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
Estorno cobrança de 05/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 09/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 10/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 12/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	69,00 C
Estorno cobrança de 15/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 17/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	69,00 C
Estorno cobrança de 22/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
Estorno cobrança de 24/05/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	115,00 C
Estorno cobrança de 29/05/2023					

03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 30/05/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 01/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
			Estorno cobrança de 06/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 07/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 09/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
			Estorno cobrança de 12/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
			Estorno cobrança de 14/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	103,50 C
			Estorno cobrança de 19/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 21/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	69,00 C
			Estorno cobrança de 26/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C
			Estorno cobrança de 28/06/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
			Estorno cobrança de 06/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
			Estorno cobrança de 07/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 11/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 14/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	69,00 C
			Estorno cobrança de 17/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 18/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	92,00 C
			Estorno cobrança de 20/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 21/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 25/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
			Estorno cobrança de 26/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	80,50 C
			Estorno cobrança de 27/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 28/07/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 01/08/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
			Estorno cobrança de 03/08/2023		
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C

Estorno cobrança de 04/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 07/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 08/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
Estorno cobrança de 11/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	69,00 C
Estorno cobrança de 14/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 17/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
Estorno cobrança de 18/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	115,00 C
Estorno cobrança de 21/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 22/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
Estorno cobrança de 25/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
Estorno cobrança de 28/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 30/08/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 01/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
Estorno cobrança de 04/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 05/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 06/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C
Estorno cobrança de 11/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 12/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 14/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
Estorno cobrança de 15/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	34,50 C
Estorno cobrança de 18/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	92,00 C
Estorno cobrança de 20/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	11,50 C
Estorno cobrança de 22/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	46,00 C
Estorno cobrança de 25/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	23,00 C
Estorno cobrança de 26/09/2023					
03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C
Estorno cobrança de 27/09/2023					

03/01/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.030.800.034.693	57,50 C	5.605,70 C
			Estorno cobrança de 28/09/2023			
05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.451	7.804.744,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.054.374.829	2.860.000,00 D	
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	4.210.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	6.526,04 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	602,36 D	
			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	5,15 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	2.292,21 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	31.652,43 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	68.786,88 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.508	160,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.509	628.644,69 D	1.679,51 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.209,28 D	
			08/01 13:51 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	1.209,88 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	937,66 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	271,41 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.805	425,56 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.806	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.807	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
08/01/2024 09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.053.218.888	338,00 C	482,87 C
09/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	878,06 D	
			09/01 15:45 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.901	6.324,66 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	210.840,93 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.903	893,11 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.904	345,74 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	219.000,00 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	2.468,81 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.053.218.888	2.294,58 C	4.963,76 C
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.001	5.015,56 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	1.420,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	14.360,70 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	2.165,70 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	2.165,70 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	2.165,70 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	3.706,88 D	
				033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.009	1.106,45 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	27.936,37 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	3.924,08 D	
				033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	1.119,60 C	1.480,72 C
11/01/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.136,12 D	
				11/01 13:24 SELBET 00061699567008258			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	15.263,68 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	212,88 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	1.866,96 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.104	237,50 D	
				TOTVS SA			
11/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	410,22 C	673,80 C
12/01/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.816,71 D	
				12/01 14:11 SELBET 00061699567008258			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.340,60 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	51.625,14 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	29.771,85 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	22.932,00 D	
				260 0001 036043798000104 BUFFET LFM LT			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	2.166,72 C	2.354,22 C

15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	32.872,06 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	5.702,80 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	165,63 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	2.260,77 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	1.762,80 D	
				237 6012 012100779000104 VILLA AGENCIA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	240,00 D	
				237 6012 012100779000104 VILLA AGENCIA			
15/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	837,48 C	1.054,02 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.432,90 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	10,18 C	131,30 C
17/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	3.139,56 D	
				VIVO SP			
17/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.703	251,40 D	
				VIVO SP			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
				11/01 IRON E C S M LTDA - EPP			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	176,80 C	449,14 C
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	260,00 D	
				D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.802	115.664,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.803	37.842,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.804	320,49 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.805	70,54 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.806	70,12 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.807	433,35 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.808	7.430,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.809	172.061,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.810	1.583.258,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.917.000,00 C	

18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	40.678,74 C	40.716,31 C
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	302,95 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.903	1.431,88 D	
				AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.904	1.859,47 D	
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.905	1.726,82 D	
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.906	81,75 D	35.154,78 C
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
22/01/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.018.301	2.310.776,85 D	
				22/01 15:19 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.880,00 D	
				341 0177 000678494000168 FREELINE COME			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	5.161,75 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	3.845,86 D	
				341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	382,20 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	126,01 D	
				341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	648,60 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	1.943,23 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.209	244,73 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
				12/01 COELHO & BATISTA JARDINAG			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.290.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	50.574,24 C	50.672,44 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	50.390,90 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.250,12 D	
				033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.162,58 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.305	273,62 D	
				TOTVS S A			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.306	122,54 D	
				TOTVS S A			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	13.540,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	1.300,10 D	
				341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.309	531,66 D	
				BIONEXO S A			

23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.310	436,16 D	
			BIONEXO S A			
23/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	897,00 D	
			22/01 PIERCOFFEE BR SERVICES &			
23/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	484,18 C	751,14 C
25/01/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.080	928,47 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
25/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	350,65 D	
			25/01 15:32 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
25/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	330,25 D	
			25/01 15:32 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
25/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	3.113,22 D	
			EMBRATEL			
25/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	58,45 C	443,94 C
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.601	1.050,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.603	2.165,70 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.604	2.165,70 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.605	2.165,70 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.606	470,40 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	1.500,00 D	
			290 0001 023849322000105 OTTOLOG LTDA			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	22.110,76 D	
			24/01 GO AHEAD LTDA			
26/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.063	1.000,00 D	
26/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	773,50 C	1.089,18 C
30/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.128.751	731,28 D	
			30/01 15:15 EDLA RENATA CUNHA CAVALC			
30/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	551.810.000.010.267	12.465,59 D	
			30/01 15:15 MILTON GOTARDO			
30/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	551.880.000.005.018	5.815,31 D	
			30/01 15:15 CLAUDIO MARTOS TOLEDO			
30/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	553.530.000.039.102	6.233,79 D	
			30/01 15:15 RENATA DE MELO FELIPE DA			
30/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	558.413.000.014.019	3.642,74 D	
			30/01 15:15 CASSIO LUIZ P CARRARI			
30/01/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	558.529.000.037.112	10.743,26 D	
			30/01 15:15 MATEUS DE LIMA FREITAS			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	250.384,01 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.002	69.320,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.003	8.800,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			

01/02/2024, 08:49			Banco do Brasil			
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.004	2.876,35 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.005	6.602,38 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.006	3.506,88 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.007	750,19 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.008	313,44 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.009	3.017,10 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.010	2.242,95 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.011	2.563,57 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.012	3.300,01 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.013	2.572,13 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.014	0,72 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.015	6.615,53 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.016	3.520,15 D
				FGTS ARREC GRRF		
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	296.000,00 D
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI		
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	16.951,72 D
				104 0263 36962433883 BRUNO PITON DA SI		
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	4.394,94 D
				341 3005 89999681891 ISAAC GIL		
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	2.989,64 D
				341 5305 31291106820 RODRIGO DAROUCHE		
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	725.500,00 C
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	17.890,83 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O		18.125,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010739083908012
01/03/2024 07:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.125,48 C
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.664,75 D	13.430,73 C
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/02/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.121.000	2.132,70 D	
				02/02 15:28 GAZIN 00061699567008258			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	1.209,88 D	
				TOTVS S A			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	937,66 D	
				TOTVS SA			
02/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.203	8.866,35 D	284,14 C
				TELECOMUNICACOES DE			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.400,85 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	271,41 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	2.310,00 D	
				033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	182.000.000.457.209	3.040,00 D	
				31/01 TWR TEC COM MAQUINAS LTDA			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	276,57 C	458,45 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.933	7.804.744,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.810.054.681.176	3.680.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	240.600,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	3.332.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	80.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	1.910,23 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	598,36 D	

			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	5.009,21 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.607	409.431,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.608	107,11 D	55.545,85 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.701	5.995,27 D	49.550,58 C
			FGTS ARREC GRRF			
09/02/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	3.173,00 D	
			09/02 13:02 GRUDIS F M S LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	237,50 D	
			TOTVS SA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	3.656,20 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.432,90 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	140,62 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.906	345,74 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.907	904,91 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	3.829,96 D	35.194,25 C
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	51.137,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	165,63 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	2.260,77 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	2.416,19 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	596,82 C	810,54 C
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	1.085,56 D	
			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT			
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.502	6,74 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.503	1.617,93 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.504	1.857,33 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.506	744,73 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	5.075,50 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			

15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.509	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.510	1.880,00 D	
				AMERICA NET S.A			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	20.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	966,14 C	1.239,77 C
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	129,89 D	
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	3.139,56 D	
				VIVO SP			
16/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.604	251,40 D	
				VIVO SP			
16/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.605	69,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.606	240,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.607	69,66 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.608	295,46 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.609	121.640,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	1.440,00 D	
				15/02 PIERCOFFEE BR SERVICES &			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.500,00 C	462,66 C
19/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.064	16,64 C	479,30 C
				7849-02-SOP-EMBU			
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	3.698,86 C	4.178,16 C
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	32.872,06 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	327,60 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	260,00 D	
				D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.904	37.844,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.905	8.122,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.500,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	2.239,33 C	2.491,36 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	81,75 D	
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	1.726,82 D	
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.880,00 D	

				341 0177 000678494000168 FREELINE COME			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.005	1.431,88 D	
				AMERICA NET S.A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.006	1.859,47 D	
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	662,70 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	382,20 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	5.161,75 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	3.845,86 D	
				341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.012	1.447.230,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.013	205.281,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.310.776,85 D	
				15/02 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.978.000,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	47.277,12 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.053.569.360	52.324,16 C	99.612,56 C
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.101	29.555,04 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.943,23 D	68.114,29 C
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.201	1.866,96 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.202	212,88 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	134,26 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	46.000,00 D	19.900,19 C
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
23/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.265	34,08 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.521.540.501	19.900,19 *	
23/02/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.521.540.501	19.900,19 D	34,08 C
26/02/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.565.000.030.161	343,20 D	
				26/02 16:17 DIPLOMAT BEBEDOUROS COME			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.300,10 D	
				341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	13.540,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.603	1.940,54 D	
				ROTA VENTOS V TURISMO LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.605	436,16 D	
				BIONEXO S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.606	531,66 D	
				BIONEXO S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.607	273,62 D	

TOTVS S A						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.608	122,54 D	
TOTVS S A						
26/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.610	2.165,70 D	
TELECOMUNICACOES DE						
26/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.611	2.165,70 D	
TELECOMUNICACOES DE						
26/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.612	2.165,70 D	
TELECOMUNICACOES DE						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.613	1.050,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.614	455,00 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	450,00 D	
21/02 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA						
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	22.110,76 D	
23/02 GO AHEAD LTDA						
26/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	1.126,62 C 1.609,22 C
27/02/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.670.001	19.900,19 C	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.250,12 D	
033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX						
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	50.870,52 D	
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM						
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	2.162,58 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.707	71.560,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
21/02 COELHO & BATISTA JARDINAG						
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
21/02 IRON E C S M LTDA - EPP						
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	897,00 D	
21/02 PIERCOFFEE BR SERVICES &						
27/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	2.596,16 C 2.850,00 C
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	167.451,36 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
28/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	165.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	3.890,70 C 4.289,34 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.289,34 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

|

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011052017332007
01/04/2024 10:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.289,34 C
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.432,60 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	36,60 C	363,34 C
04/03/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.853.260.501	363,34 *	
04/03/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	602,00 D	
				04/03 12:55 CALVO 00061699567008258			
04/03/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.853.260.501	363,34 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	937,66 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	1.209,88 D	
				TOTVS S A			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	257,45 D	
				341 0368 003131868000119 PULSAR - MEDI			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	1.664,75 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	2.337,00 D	
				033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
04/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.407	1.981,26 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D	
				23/02 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	235,79 C	402,59 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.630	7.804.744,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	3.173,00 D	
				06/03 11:37 GRUDIS F M S LTDA			
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.055.040.609	4.990.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	271,41 D	
				TOTVS SA			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.800.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.603	22,47 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.729,50 D	

			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	602,78 D	
			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	5.829,88 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.607	959,47 D	2.558,08 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	310.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
07/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.702	87,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.703	341.751,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	649.500,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	16.925,97 C	17.145,00 C
08/03/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.328.000.018.301	204.569,57 D	
			08/03 10:59 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	956,76 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	56,28 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	3.721,36 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	46.130,60 D	
			341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA			
08/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.806	908,44 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.807	361,72 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.808	140,62 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	3.410,04 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	24.732,29 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	268.500,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	7.109,88 C	7.131,70 C
11/03/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	255,60 D	
			11/03 15:52 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
11/03/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.737,80 D	
			11/03 15:52 SELBET 00061699567008258			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	1.100,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	237,50 D	800,80 C
			TOTVS SA			
12/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.758,75 D	
			033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			

12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	68,25 C	209,45 C
14/03/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.800.001	363,34 C	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	173,28 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.402	50.803,68 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.403	2.260,77 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	1.490,36 C	1.825,42 C
15/03/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
				15/03 15:49 CALVO 00061699567008258			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	5.075,50 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	5.148,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.505	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.506	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
15/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.064	400,00 D	
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	413,83 C	777,13 C
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.416,19 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.802	30.641,39 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	500,26 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	3.824,10 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.432,90 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.807	69,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.808	251,40 D	
				VIVO SP			
18/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.809	3.139,56 D	
				VIVO SP			
18/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.810	69,28 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.811	245,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.812	315,17 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.813	260,00 D	

D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT						
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	5.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
18/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.950,80 D	
15/03 13A INFORMATICA E MATERIA						
18/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	1.462,48 C	1.622,90 C
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	997.325,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.902	41.185,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.903	118.645,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.904	8.229,64 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.164.000,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.200	22.931,09 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.054.374.829	7.923,11 C	31.091,10 C
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	658,00 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	1.431,88 D	
AMERICA NET S.A						
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.845,86 D	
341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	1.726,82 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	81,75 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	1.859,47 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	212,88 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.009	1.866,96 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	1.880,00 D	
341 0177 000678494000168 FREELINE COME						
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	158,66 D	
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC						
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	5.161,75 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	382,20 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.015	6.436,44 D	
20/03 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.016	183.619,84 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
15/03 COELHO & BATISTA JARDINAG						
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.413.061,63 D	
15/03 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA						
20/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.592.000,00 C	

20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.054.374.829	52.204,62 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	1.355,97 C	53.720,20 C
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.432,60 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.943,23 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	616,00 D	
				341 3100 056215999000817 INFORSHOP SUP			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	27.000,00 D	21.728,37 C
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
22/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	4.900,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	4.900,00 D	21.728,37 C
				341 0568 015835666000137 DESTACK COMER			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.501	531,66 D	
				BIONEXO S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.502	436,16 D	
				BIONEXO S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.503	273,62 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.504	122,54 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.300,10 D	
				341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	134,26 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	2.250,12 D	
				033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	2.280,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	4.806,74 D	
				341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	2.162,58 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
				20/03 IRON E C S M LTDA - EPP			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	
				20/03 PIERCOFFEE BR SERVICES &			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	703.100.000.015.679	900,00 D	625,18 C
				20/03 GRUDIS F M S LTDA			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	5.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.602	76.964,73 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.603	448,00 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.604	499,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
26/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.605	2.165,70 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
26/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.606	499,00 D	

TELECOMUNICACOES DE						
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.607	7.259,79 D	
26/03 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	1.232,10 C	1.521,06 C
27/03/2024	0916	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	21.893,64 D	
27/03 15:21 GO AHEAD LTDA						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	240.080,11 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	5.184,11 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	4.900,00 D	
260 0001 015835666000137 DESTACK COMER						
27/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	271.000,00 C	463,20 C
28/03/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.060	4,89 C	
7849-02-SOP-EMBU						
28/03/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.063	10,58 C	478,67 C
7849-02-SOP-EMBU						
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	3.712,70 C	4.191,37 C
28/03/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.105.170.301	463,20 *	
28/03/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.105.170.301	463,20 D	3.728,17 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.728,17 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8283108 FABIANA RENTE NAKANDAKARE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332020751094380010
02/05/2024 08:00:50



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.728,17 C
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	32.872,06 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.102	51.664,28 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
01/04/2024		0000	13105		40.103	2.162,58 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105		40.104	1.424,13 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.105	1.587,49 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.106	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.107	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	93.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	1.346,64 C	1.754,27 C
02/04/2024		0000	13105		40.201	23.071,20 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	319,92 C	502,99 C
03/04/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	966,53 D	
				03/04 16:25 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
03/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	162,73 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.302	1.333,18 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	30,56 C	71,11 C
04/04/2024		0000	13105		40.401	1.664,75 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	31,32 C	437,68 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.225	7.804.744,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	41.120.001	463,20 C	
05/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.055.421.095	4.710.000,00 D	

05/04/2024		0000	13105		40.501	755,84 D	
				077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
05/04/2024		0000	13105		40.502	4.246,37 D	
				033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
05/04/2024		0000	13105		40.503	455,00 D	
				341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
05/04/2024		0000	13105		40.504	3.047.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105		40.505	30.487,11 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105		40.506	6.327,60 D	6.372,96 C
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
08/04/2024		0000	13105		40.801	1.221,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	937,66 D	
				TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	1.209,88 D	
				TOTVS S A			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	680,00 D	2.323,92 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
09/04/2024		0000	13105		40.901	1.400,85 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	271,41 D	
				TOTVS SA			
09/04/2024		0000	13105		40.903	27.300,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	12.204,05 D	
				09/04 15:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	656,76 C	804,37 C
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.001	409,95 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.002	905,41 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024		0000	13105		41.003	7.674,40 D	
				033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	278,43 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	237,50 D	
				TOTVS SA			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.007	1.189,93 D	
				LICENCIAMENTO SP			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	189,64 C	662,89 C
11/04/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.912,37 D	
				11/04 14:27 SELBET 00061699567008258			
11/04/2024		0000	13105		41.101	30.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	607,89 C	858,41 C

12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	51.295,61 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	62,80 C
15/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.015	4.284,35 C	4.347,15 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	910,01 C	5.257,16 C
15/04/2024		0000	13105		41.501	2.416,19 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024		0000	13105		41.502	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000	13105		41.503	32.872,06 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/04/2024		0000	13105		41.504	5.075,50 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/04/2024		0000	13105		41.505	2.432,60 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
15/04/2024		0000	13105		41.506	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024		0000	13105		41.507	4.284,35 D	
				033 0115 014338304000178 YAPAY PAGAMEN			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	42,84 C
16/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	4.284,35 C	4.327,19 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	791,20 C	5.118,39 C
16/04/2024		0000	13105		41.601	1.432,90 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/04/2024		0000	13105		41.602	4.284,35 D	
				033 0115 014338304000178 YAPAY PAGAMEN			
16/04/2024		0000	13105		41.603	227,53 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	18,80 C	192,41 C
17/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.701	3.139,56 D	
				VIVO SP			
17/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	251,40 D	
				VIVO SP			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	212,88 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	1.866,96 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2024		0000	13105		41.705	4.284,35 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
17/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.706	8.478,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.707	131.188,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	149.500,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	2.870,40 C	3.140,85 C
18/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.801	69,82 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.802	68,97 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

18/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.803	300,14 D	
18/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.804	283,88 D	
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	41.805	260,00 D	
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	41.806	35.106,00 D	
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	41.807	1.050,00 D	
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.808	39.543,83 D	
18/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	1.448,92 C	1.907,13 C
19/04/2024	0916	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:40 DOMINGOS GUILHERME NAPOL	554.854.000.020.848	1.050,41 D	
19/04/2024	0000	13105	341 0177 000678494000168 FREELINE COME	41.901	1.880,00 D	
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	41.902	10.012,00 D	
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	41.903	1.431,88 D	
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLARANET TECHNOLOGY S A	41.904	81,75 D	
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/04 12:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.905	347.942,48 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.906	183.034,41 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.907	782.135,60 D	
19/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.326.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	26.493,48 C	26.832,08 C
22/04/2024	0000	13105	341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN	42.201	3.845,86 D	
22/04/2024	0000	13105	237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	42.202	382,20 D	
22/04/2024	0000	13105	237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC	42.204	158,66 D	
22/04/2024	0000	13105	341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	42.205	5.161,75 D	
22/04/2024	0000	13105	341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	42.206	134,26 D	
22/04/2024	0000	13105	033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE	42.207	639,20 D	
22/04/2024	0000	13105	341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	42.209	1.943,23 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLARANET TECHNOLOGY S A	42.212	1.859,47 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	42.213	531,66 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLARANET TECHNOLOGY S A	42.214	1.726,82 D	

22/04/2024		0000	13105		42.215	318.905,41 D	
				341 2000 001126946000161 SINCH BR S.A			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
				16/04 COELHO & BATISTA JARDINAG			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D	
				16/04 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.413.061,63 D	
				16/04 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	242,00 D	
				16/04 GO AHEAD LTDA			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.723.000,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	17.413,68 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.054.681.176	27.594,52 C	45.357,58 C
24/04/2024		0000	13105		42.401	40.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.402	285,95 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.403	122,54 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.065	600,00 D	4.349,09 C
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.502	436,16 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.503	2.260,77 D	
				TOTVS SA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.504	173,28 D	
				TOTVS SA			
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	541,47 C
				22/04 PIERCOFFEE BR SERVICES &			
26/04/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.027.839	4.968,00 D	
				26/04 14:45 IRON E C S M LTDA - EPP			
26/04/2024		0000	13105		42.601	53.502,62 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
26/04/2024		0000	13105		42.602	2.250,12 D	
				033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.603	457,80 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.604	1.050,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/04/2024		0000	13105		42.605	1.300,10 D	
				341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.607	74.604,73 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	22.135,64 D	
				25/04 GO AHEAD LTDA			
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	160.000,00 C	272,46 C
29/04/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.069	137,90 C	410,36 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	2.288,00 C	2.698,36 C
29/04/2024		0000	13105		42.901	120.500,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	118.000,00 C	198,36 C

02/05/2024, 08:00

Banco do Brasil							
30/04/2024		7832	19395	830 Depósito Online	78.321.939.500.041	323,18 C	521,54 C
7832-79-SOP-SECRETARIA DA SAUDE							
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	1.734,60 C	2.256,14 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.256,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308352393841
03/06/2024 08:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.256,14 C
02/05/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
02/05/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
02/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	15,50 C	241,64 C
06/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	7.188,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
06/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	220,00 D	
			341 6764 010416908000134 LRM LABORATOR			
06/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	345,60 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
06/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.605	1.209,88 D	
			TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.606	937,66 D	
			TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.607	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.608	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
06/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	244,20 C	603,85 C
07/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.060.073.291	7.804.744,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	710.055.810.314	4.720.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	3.045.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	28.709,38 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	4.159,56 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	755,84 D	
			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
07/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.705	1.504,61 D	5.218,46 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/05/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.472.824.140.101	259,17 *	
08/05/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.472.824.140.101	259,17 D	
08/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.730,09 D	3.229,20 C
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	271,41 D	
			TOTVS SA			
09/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	79.600,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	7.999,20 D	
			AMERICA NET S.A			
09/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.904	219,87 D	

09/05 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.905	25,64 D	
09/05 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	1.485,80 C	1.598,88 C
10/05/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	41.450.001	259,17 C	
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	120,00 D	
341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	635,50 D	
AMERICA NET S.A						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	7.999,20 D	
AMERICA NET S.A						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	1.866,96 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	212,88 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	237,50 D	
TOTVS SA						
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	7.225,52 D	
033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN						
10/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.008	367,20 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.009	906,44 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	1.800,32 D	
341 0368 045565355000166 11. TABELIAO						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.011	162,73 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.012	282,55 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.013	2.167,87 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.014	219,84 D	
10/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.015	84,27 D	
10/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	401,85 C	471,12 C
13/05/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.842,03 D	
13/05 14:07 SELBET 00061699567008258						
13/05/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	559.895.000.000.480	6.550,00 D	
13/05 14:07 STAFF M CORPORATIVOS LTD						
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.275,00 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
13/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	246,24 C	550,33 C
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	173,28 D	
TOTVS SA						
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	2.260,77 D	
TOTVS SA						
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	51.955,34 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
14/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	5.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	1.154,82 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
14/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	1.118,40 C	1.124,52 C
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.030,39 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	268,13 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	5.075,50 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	927,46 D	

		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	1.488,73 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	865,49 D	
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
15/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	247,26 C	716,08 C
17/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.701	68,79 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.702	290,95 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.703	356,62 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.704	251,40 D	
VIVO SP						
17/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.705	3.139,56 D	
VIVO SP						
17/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.706	69,43 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	1.432,90 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
17/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.708	32.754,03 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.709	8.276,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.710	39.514,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.711	126.975,18 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	212.500,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	4.207,50 C	4.293,58 C
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.845,86 D	
341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	653,30 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	609,93 D	
237 0451 006191743000172 CONFORLAB ENG						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.880,00 D	
341 0177 000678494000168 FREELINE COME						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	5.161,75 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	382,20 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	10.012,00 D	
AMERICA NET S.A						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	1.859,47 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	260,00 D	
D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	1.726,82 D	
CLARANET TECHNOLOGY S.A.						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.013	285,95 D	
TOTVS S A						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.014	1.431,88 D	
AMERICA NET S.A						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.015	81,75 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	14.935,86 D	
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	46.430,09 D	
341 2000 001126946000161 SINCH BR S.A						
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.018	186.023,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.019	336.802,08 D	
20/05 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.020	800.191,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D	
			14/05 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER			
20/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.413.061,63 D	
			14/05 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
20/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.822.000,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.609	58.935,69 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	10.421,34 C	69.671,87 C
21/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	20.789,42 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
21/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	520,00 D	48.362,45 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
22/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.432,60 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.943,23 D	43.986,62 C
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
24/05/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	211,57 D	
			24/05 15:47 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
24/05/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	275,03 D	
			24/05 15:47 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
24/05/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	204,00 D	
			24/05 15:47 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
24/05/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	918,58 D	
			24/05 15:47 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
24/05/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	245,61 D	
			24/05 15:47 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
24/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	134,26 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.404	1.351,14 D	
			MDNET SERV TEC E COM DE P LTDA			
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.405	122,54 D	
			TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
			21/05 COELHO & BATISTA JARDINAG			
24/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	39.039,13 C
			21/05 PIERCOFFEE BR SERVICES &			
27/05/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.084	112,18 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	531,66 D	
			BIONEXO S A			
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	436,16 D	
			BIONEXO S A			
27/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.704	2.165,70 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
27/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	22.135,64 D	13.882,15 C
			23/05 GO AHEAD LTDA			
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	1.866,96 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	212,88 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	187.401,00 D	
			237 2372 002379828000128 ACTION LINE D			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	36.869,52 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	2.162,58 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	2.250,12 D	
			033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			

28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	72.244,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	900,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
			23/05 IRON E C S M LTDA - EPP			
28/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	295.000,00 C	
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	4.088,70 C	4.094,85 C
29/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	162.900,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
29/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	159.000,00 C	194,85 C
			BB CDB DI			
31/05/2024		7849	15008 830 Depósito Online	78.491.500.800.070	3,00 C	197,85 C
			7849-02-SOP-EMBU			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	2.264,16 C	2.462,01 C
31/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	310.056.120.705	2.000,00 D	
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			462,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108231816061
01/07/2024 08:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			462,01 C
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	1.790,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	120,00 C	241,92 C
04/06/2024		0000	13105	438 TED	60.401	5.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	33.857,82 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	599,82 C	983,92 C
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	109,24 D	874,68 C
				05/06 17:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.216	7.804.744,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.056.207.317	4.833.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	507,52 D	
				077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	370,22 D	
				077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	4.182,22 D	
				033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
06/06/2024		0000	13105	438 TED	60.604	2.965.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	1.300,75 D	1.257,97 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	979,82 D	
				TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	1.264,28 D	
				TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105	438 TED	60.703	165.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	31.256,62 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	197.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	3.266,65 C	3.523,90 C
10/06/2024		0916	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.455,38 D	
				10/06 15:51 SELBET 00061699567008258			

10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.525,88 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	281,24 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.005	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	7.999,20 D	
			AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	271,41 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	237,50 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.009	398,94 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.010	1.904,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/06/2024		0000	13105 438 TED	61.011	65.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	3.989,24 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.013	408,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.014	879,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	2.508,00 D	
			05/06 PIERCOFFEE BR SERVICES &			
10/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	1.548,18 C	1.676,93 C
12/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	506,24 D	
			12/06 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.202	5.458,45 D	
			12/06 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2024		0000	13105 438 TED	61.203	40.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
12/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	786,76 C	999,00 C
13/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	30.206,03 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
13/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	16.595,40 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
13/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	830,76 C	1.028,33 C
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	162,73 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	51.773,10 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	173,28 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	2.260,77 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	4.994,86 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	1.488,73 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	927,46 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	1.124,84 C	1.372,24 C
17/06/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.227,00 D	

17/06 14:50 CALVO 00061699567008258						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	5.075,50 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	2.432,60 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	865,49 D	
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	268,13 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
17/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.706	3.139,56 D	
VIVO SP						
17/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.707	251,40 D	
VIVO SP						
17/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.708	300,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
17/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	396,00 D	
12/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
17/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
BB CDB DI						
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	244,92 C	661,48 C
18/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.801	69,01 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.802	69,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.803	259,95 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.804	297,37 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	1.432,90 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
18/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	28,83 C	61,09 C
19/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	260,00 D	
D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT						
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.902	39.521,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.903	785.399,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.904	183.052,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.905	123.914,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.132.500,00 C	
BB CDB DI						
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	22.197,00 C	22.610,10 C
20/06/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.402.164.420.201	413,10 *	
20/06/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.402.164.420.201	413,10 D	
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	41.806,24 D	
341 2000 001126946000161 SINCH BR S.A						
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.845,86 D	
341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN						
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	382,20 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	5.161,75 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	653,30 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
20/06/2024		0000	13105 375 Impostos	62.008	8.322,61 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.880,00 D	
341 0177 000678494000168 FREELINE COME						
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	1.859,47 D	

CLARANET TECHNOLOGY S A						
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.011	1.431,88 D	
AMERICA NET S.A						
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.013	81,75 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.014	10.012,00 D	
AMERICA NET S.A						
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	158,66 D	
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC						
20/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.016	350.814,86 D	
20/06 14:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.017	1.726,81 D	
CLARANET TECHNOLOGY S.A.						
20/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D	
17/06 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER						
20/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.413.061,63 D	
17/06 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA						
20/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.819.500,00 C	
BB CDB DI						
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	12.930,12 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.421.095	34.365,60 C	47.450,50 C
21/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.943,23 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
21/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	106,66 D	45.400,61 C
237 0160 008679415000145 CIAMAIS COMER						
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	122,54 D	
TOTVS S A						
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	285,95 D	
TOTVS S A						
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	950,00 D	
341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD						
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	33.857,82 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	134,26 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.406	4.323,30 D	5.726,74 C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA						
25/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	531,66 D	
BIONEXO S A						
25/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	1.351,14 D	
MDNET SERV TEC E COM DE P LTDA						
25/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	436,16 D	3.407,78 C
BIONEXO S A						
26/06/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.082	14,55 C	
7849-02-SOP-EMBU						
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	562.203,00 D	
237 2372 002379828000128 ACTION LINE D						
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	35.756,38 D	
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM						
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	8.212,80 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
26/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.608	2.165,70 D	
TELECOMUNICACOES DE						
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	2.118,00 D	
104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC						
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
24/06 COELHO & BATISTA JARDINAG						
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
24/06 IRON E C S M LTDA - EPP						
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	22.135,64 D	
24/06 GO AHEAD LTDA						
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	

24/06 PIERCOFFEE BR SERVICES &							
26/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	636.000,00 C	
BB CDB DI							
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314		8.446,08 C	8.824,13 C
27/06/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	41.820.001		413,10 C	
27/06/2024		0000	13105 438 TED	62.701		272.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - A P P							
27/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702		1.200,00 D	
237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT							
27/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703		75.224,94 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
27/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	339.500,00 C	
BB CDB DI							
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314		4.637,57 C	4.949,86 C
28/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.610.056.547.152		4.500,00 D	449,86 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O				449,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108181819011
01/08/2024 08:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			449,86 C
01/07/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
01/07/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.730,09 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.250,12 D	
			033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	2.162,58 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	31.008,44 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	577,60 C	846,23 C
03/07/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.071,89 D	
			03/07 16:07 IND FA 00061699567008258			
03/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	38,00 C	312,34 C
05/07/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.055.058	7.804.744,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.056.659.665	4.546.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	106,66 D	
			237 0160 008679415000145 CIAMAIS COMER			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.506	979,82 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.507	271,41 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.508	1.264,28 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.509	237,50 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	2.671,50 D	
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
05/07/2024		0000	13105 438 TED	70.511	3.235.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	4.220,71 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	777,90 D	
			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.514	6.254,09 D	

		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.515	1.509,96 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R						
05/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	578,40 D	203,26 C
25/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.001	332,06 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.002	408,00 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	3.424,52 D	
033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	635,50 D	
AMERICA NET S.A						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	7.999,20 D	
AMERICA NET S.A						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	1.479,00 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	1.479,00 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	1.479,00 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	591,60 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	1.479,00 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	1.479,00 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/07/2024		0000	13105 438 TED	71.013	81.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - A P P						
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	4.858,73 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	281,24 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.016	857,89 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	3.236,28 D	
033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.018	1.479,00 D	
TELEFONICA BRASIL SA						
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.019	1.749,88 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
10/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	191.400.000.057.142	1.088,66 D	
03/07 BRASOFTWARE INFORM LTDA						
10/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	115.500,00 C	
BB CDB DI						
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	1.977,36 C	2.343,06 C
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.432,60 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
12/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	1.177,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
12/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.204	71.097,42 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	25.938,55 D	
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
12/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.950,80 D	
10/07 13A INFORMATICA E MATERIA						
12/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	101.500,00 C	
BB CDB DI						
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	1.814,82 C	2.061,31 C
15/07/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.755,85 D	
15/07 15:44 SELBET 00061699567008258						
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	5.075,50 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	162,73 D	
TELEFONICA BRASIL SA						

15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	260,00 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	173,28 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	2.260,77 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	16.595,40 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	502,15 C	511,80 C
17/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.701	251,40 D	
			VIVO SP			
17/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.702	2.847,56 D	
			VIVO SP			
17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	2.416,19 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	1.432,90 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	2.275,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	106,68 D	
			237 0160 008679415000145 CIAMAIS COMER			
17/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	171,36 C	353,43 C
18/07/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	3.301,42 D	
			18/07 16:42 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
18/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.801	230,24 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.802	290,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.803	69,46 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.804	69,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	252,30 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	33.857,82 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.807	39.523,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.808	8.206,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.809	32.284,86 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.810	856.026,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.811	187.089,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.812	123.813,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.285.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	24.954,70 C	25.292,28 C
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	1.431,88 D	
			AMERICA NET S.A			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	10.012,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.903	396,50 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			

19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.904	1.859,47 D	
			CLARANET TECHNOLOGY S A			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.905	81,75 D	
			CLARANET TECHNOLOGY S A			
19/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.906	348.595,80 D	
			19/07 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	337.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	6.682,50 C	7.097,38 C
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	5.769,65 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	634,50 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	588,00 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	382,20 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	1.943,23 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	3.845,86 D	
			341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	1.880,00 D	
			341 0177 000678494000168 FREELINE COME			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.213	240,59 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.214	1.726,82 D	
			CLARANET TECHNOLOGY S.A.			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.215	1.894,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.216	5.281,09 D	
			22/07 13:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
			18/07 COELHO & BATISTA JARDINAG			
22/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.913,20 D	
			18/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
22/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	182.000.000.457.209	25.680,75 D	
			18/07 TWR TEC COM MAQUINAS LTDA			
22/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D	
			18/07 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER			
22/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.413.061,63 D	
			18/07 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
22/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.460.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.056.120.705	27,32 C	
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.810.314	14.660,77 C	
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	20.985,78 C	36.038,51 C
23/07/2024		0000	13105 438 TED	72.301	20.000,00 D	16.038,51 C
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
24/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.190,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	122,54 D	
			TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	285,95 D	
			TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.404	142,35 D	14.297,67 C
			24/07 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.351,14 D	
			341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	325,42 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	436,16 D	

BIONEXO S A						
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	531,66 D	
BIONEXO S A						
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	2.250,12 D	
033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX						
25/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	1.254,00 D	8.149,17 C
23/07 PIERCOFFEE BR SERVICES &						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	134,26 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	34.894,99 D	
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM						
26/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.603	2.165,70 D	
TELECOMUNICACOES DE						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	562.203,00 D	
237 2372 002379828000128 ACTION LINE D						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	2.162,58 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.609	397,72 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.610	1.050,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
25/07 IRON E C S M LTDA - EPP						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	22.135,64 D	
25/07 GO AHEAD LTDA						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	
25/07 PIERCOFFEE BR SERVICES &						
26/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	623.000,00 C	99,87 C
BB CDB DI						
29/07/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.107	64,30 C	164,17 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	8.510,18 C	8.674,35 C
29/07/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.005.492	4.435,20 D	
29/07 13:34 PARS P P DADOS LTDA						
29/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	79.700,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
29/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	6,49 D	
29/07 13:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	199.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
29/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	274.500,00 C	
BB CDB DI						
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	3.853,98 C	3.886,64 C
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	67,91 D	
260 0001 22256812871 ANA CRISTINA DA S						
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	40,36 D	
341 9649 04209889636 EDSON DA SILVA MA						
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	66,54 D	
237 0591 06101383830 IVONETE CAVALCANT						
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	205,97 D	
341 8781 33187707874 THIAGO LENTISCO C						
30/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.005	4,88 D	
30/07 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.006	5,87 D	
30/07 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	350,00 D	3.145,11 C
341 8036 057687022000199 HOTEL NACIONA						
31/07/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.210.056.975.724	3.000,00 D	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			145,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208352257081
02/09/2024 08:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			145,11 C
01/08/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
01/08/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.730,09 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	158.445,99 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
01/08/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.066	300,00 D	
01/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	163.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	2.481,93 C	2.620,96 C
05/08/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	503,80 D	
			05/08 16:16 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	504,70 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.451,40 D	
			033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.503	1.479,00 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.504	1.264,28 D	
			TOTVS S A			
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.505	979,82 D	
			TOTVS S A			
05/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	79,70 C	517,66 C
06/08/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.056.893	7.804.744,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.510.057.061.849	4.718.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105 438 TED	80.601	3.070.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	756,80 D	
			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	4.220,71 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	985,60 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	4.080,46 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	6.800,77 D	417,32 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	271,41 D	145,91 C
			TOTVS SA			
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	234,35 D	
			TOTVS SA			
08/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	8,55 C	420,11 C

09/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.901	895,20 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.902	408,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.903	30,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.904	4.563,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.905	281,25 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.906	200,00 D	
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.907	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.908	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.909	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.910	7.999,20 D	
			AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	323,38 C	651,34 C
12/08/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.394,07 D	
			12/08 16:29 SELBET 00061699567008258			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	374,94 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	5.593,44 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	3.511,40 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	796,83 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	33.016,68 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	866,21 C	929,34 C
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	1.177,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	252,14 C
			BB CDB DI			
14/08/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.033	107,70 C	359,84 C
			7849-02-SOP-EMBU			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	9,12 C	368,96 C
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	927,46 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.488,73 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	2.260,77 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	173,28 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	960,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	58.671,52 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.407	19,15 D	
			14/08 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.408	16,36 D	
			14/08 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024		0000	13105 438 TED	81.409	20.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			

14/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	84.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	1.575,08 C	1.926,77 C
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	113.593,62 D	
			755 1306 001080512000178 SALESFORCE TE			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	5.075,50 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	16.595,40 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	134.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	2.548,68 C	2.942,80 C
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	7.627,76 D	
			104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
16/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.602	251,40 D	
			VIVO SP			
16/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.603	237,52 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.604	69,10 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.605	68,97 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.606	284,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.607	164,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.608	364,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
16/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	126,10 C	499,95 C
19/08/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	1.027,97 D	
			19/08 14:24 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	34.128,11 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.432,90 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	8.051,40 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	345,60 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.906	185.941,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.907	39.479,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.908	859.504,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.909	8.510,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.910	124.019,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.911	353.317,28 D	
			19/08 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.912	79.066,70 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
			14/08 COELHO & BATISTA JARDINAG			
19/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.695.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	33.527,10 C	33.653,51 C
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	634,50 D	

033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.880,00 D
341 0177 000678494000168 FREELINE COME					
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	5.364,39 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	382,20 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	3.845,86 D
341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	1.431,88 D
AMERICA NET S.A					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.009	10.012,00 D
AMERICA NET S.A					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.010	1.726,82 D
CLARANET TECHNOLOGY S.A.					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.011	81,75 D
CLARANET TECHNOLOGY S A					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.012	1.859,47 D
CLARANET TECHNOLOGY S A					
20/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D
16/08 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER					
20/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.413.061,63 D
16/08 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA					
20/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.407.000,00 C
BB CDB DI					
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.056.207.317	957,60 C
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.547.152	63,18 C
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	28.542,60 C
22/08/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.152.428	1.591,26 C
22/08/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D
22/08 13:08 CALVO 00061699567008258					
22/08/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	556.805.000.037.649	937,41 D
22/08 13:08 PIERCOFFEE BR SERVICES &					
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	436,16 D
BIONEXO S A					
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	1.479,00 D
TELEFONICA BRASIL SA					
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	1.479,00 D
TELEFONICA BRASIL SA					
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.304	531,66 D
BIONEXO S A					
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.305	240,59 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.306	1.894,67 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	255,00 D
341 0144 002105990000158 CLENICE MARIA					
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	79.223,00 D
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO					
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.943,23 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	134,26 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	1.351,14 D
341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI					
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	285,95 D
TOTVS S A					
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	127,35 D
TOTVS S A					
26/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.609	133,28 D
CLARO S.A.					

26/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	497,08 D	
			22/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
			22/08 IRON E C S M LTDA - EPP			
26/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	894,73 C	1.037,40 C
27/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.702	499,00 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
27/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	260,00 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	22.135,64 D	
			23/08 GO AHEAD LTDA			
27/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	142,76 C
			BB CDB DI			
28/08/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.122	190,39 C	333,15 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	308,88 C	642,03 C
28/08/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.008.860.046	0,90 C	
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	356.061,90 D	
			237 2372 002379828000128 ACTION LINE D			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	36.412,40 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	2.250,12 D	
			033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	2.162,58 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	33.857,82 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	1.200,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	401,38 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	76.754,82 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	508.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	7.332,57 C	7.374,48 C
29/08/2024		0000	13105 438 TED	82.901	322.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
29/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.478,15 D	
			341 0368 003131868000119 PULSAR - MEDI			
29/08/2024		0000	13105 438 TED	82.903	33.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
29/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	45.768,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	395.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	5.846,00 C	5.974,33 C
30/08/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.610.057.378.992	5.500,00 D	474,33 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			474,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108312560151
01/10/2024 08:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			474,33 C
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	931,05 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	2.432,60 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	517,20 D	
				237 1441 031561505000159 PERNAMBUCANA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	979,82 D	
				TOTVS S A			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	1.264,28 D	
				TOTVS S A			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	163,38 C	252,67 C
05/09/2024		0000	13105	438 TED	90.501	20.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	271,41 D	
				TOTVS SA			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	90.503	169,01 D	
				05/09 05:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	342,76 C	655,01 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.456	7.804.744,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.810.057.486.576	4.699.500,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	4.220,71 D	
				033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	756,80 D	
				077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
06/09/2024		0000	13105	438 TED	90.604	3.060.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	29.502,16 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	878,99 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	3.683,23 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	6.138,72 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	485.400.000.020.848	487,26 D	231,14 C
				04/09 DOMINGOS GUILHERME NAPOLI			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.400,85 D	

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
09/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	26,22 C	356,51 C
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	5.170,68 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.002	408,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	4.452,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	7.999,20 D	
			AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	217,97 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.007	863,36 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	5.604,28 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.028.354	105,00 D	
			09/09 CEIME - S S C I LTDA			
10/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	455,43 C	855,95 C
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
11/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	54,72 C	330,67 C
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	33.857,82 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	1.995,10 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	7.181,25 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
12/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	820,16 C	1.319,82 C
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	58.122,18 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	1.093,65 C	1.523,16 C
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.075,50 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	16.595,40 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.432,60 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	2.416,19 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	2.260,77 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.606	260,00 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.607	173,28 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	

		BB CDB DI				
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	543,20 C	852,62 C
17/09/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.500,30 D	
17/09 16:45 SELBET 00061699567008258						
17/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.701	669,96 D	
CLARO S.A.						
17/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.702	251,40 D	
VIVO SP						
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	1.432,90 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	234,60 D	
237 1363 005691015000400 ABACO HOTELAR						
17/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
BB CDB DI						
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	128,57 C	392,03 C
18/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.801	205,18 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.802	68,66 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.803	177,96 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.804	68,79 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	10,08 C	381,52 C
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	33.343,56 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.902	39.595,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.903	123.917,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.904	240,59 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.905	1.894,67 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.906	8.236,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.908	823.399,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.909	185.025,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	485.400.000.020.848	2.177,93 D	
18/09 DOMINGOS GUILHERME NAPOLI						
19/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.217.500,00 C	
BB CDB DI						
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.975.724	40,98 C	
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	2.569,44 C	
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.659.665	20.611,40 C	23.272,93 C
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	5.364,39 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.880,00 D	
341 0177 000678494000168 FREELINE COME						
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.845,86 D	
341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN						
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	382,20 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	634,50 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	10.012,00 D	
AMERICA NET S.A						
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.010	1.431,88 D	
AMERICA NET S.A						

20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	81,75 D	
			CLARANET TECHNOLOGY S A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.012	1.859,47 D	
			CLARANET TECHNOLOGY S A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.013	1.726,82 D	
			CLARANET TECHNOLOGY S A			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.014	341.180,64 D	
			20/09 11:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D	
			17/09 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER			
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	36.534,57 D	
			17/09 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.431.328,91 D	
			17/09 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA			
20/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.813.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	35.225,02 C	35.391,76 C
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	296,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
23/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	1.440,00 D	33.655,76 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	127,35 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	285,95 D	33.242,46 C
			TOTVS S A			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.351,14 D	
			341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.943,23 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.504	176,09 D	
			25/09 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	29.224,65 C
			18/09 COELHO & BATISTA JARDINAG			
26/09/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.110	29,31 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	2.250,12 D	
			033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	134,26 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	2.162,58 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	35.117,20 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	196,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.608	1.050,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	5.000,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	22.135,64 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.612	2.314,46 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	2.162,58 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.614	125.776,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
			24/09 IRON E C S M LTDA - EPP			
26/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	1.830,00 D	

23/09 ESPACIAL S E E INF LTDA						
26/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	2.191,41 D	
23/09 PIERCOFFEE BR SERVICES &						
26/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	178.500,00 C	
BB CDB DI						
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	2.513,28 C	2.978,05 C
27/09/2024		0000	13105 438 TED	92.701	235.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - A P P						
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.702	403,82 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
27/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	232.500,00 C	
BB CDB DI						
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	3.361,95 C	3.436,18 C
30/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.057.798.737	3.000,00 D	
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			436,18 C

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108212032371
01/11/2024 08:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			436,18 C
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	30,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	160.026.045	3.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	1.479,00 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	68,67 C	495,85 C
02/10/2024		0000	13105	438 TED	100.201	30.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	9.916,10 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
02/10/2024		0000	13105	438 TED	100.203	10.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.204	15.127,52 D	
				02/10 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.205	1.433,81 D	
				02/10 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.206	268,54 D	
				02/10 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	1.040,06 C	1.289,94 C
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	1.894,67 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	240,59 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.303	268,54 D	
				03/10 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	24,06 C	410,20 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.030	7.804.744,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.057.884.637	4.503.500,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
04/10/2024		0000	13105	438 TED	100.402	3.255.000,00 D	
				033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	4.156,56 D	
				033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	778,16 D	
				077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	28.377,34 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	915,44 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.407	6.380,72 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.408	3.828,43 D	487,46 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	56,90 D	
			TOTVS S A			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	979,82 D	
			TOTVS S A			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	2.581,01 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
07/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	117,74 C	407,47 C
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	282,88 D	
			TOTVS SA			
08/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	25,83 C	249,57 C
10/10/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.899,60 D	
			10/10 15:27 SELBET 00061699567008258			
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.001	553,31 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	10.200,44 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.003	408,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.004	892,23 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	217,97 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	4.563,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2024		0000	13105 438 TED	101.007	110.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
10/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.008	89.166,08 D	
			10/10 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.009	2.112,05 D	
			10/10 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	223.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	4.014,00 C	4.250,89 C
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	796,83 D	3.454,06 C
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
14/10/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	1.846,02 D	
			14/10 15:45 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	1.264,28 D	
			TOTVS S A			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	260,00 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	173,28 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	2.362,47 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	58.477,24 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	1.145,58 C	1.216,35 C
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	16.595,40 D	

604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI						
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	5.075,50 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	268,13 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	565,62 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	867,28 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
15/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
BB CDB DI						
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	431,55 C	775,97 C
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.432,60 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.416,19 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
16/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	38.188,54 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
16/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
BB CDB DI						
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	831,30 C	1.069,94 C
17/10/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.701	751,85 D	318,09 C
CLARO S.A.						
18/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	35.852,92 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
18/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	245,00 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	81,75 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.804	1.726,82 D	
CLARANET TECHNOLOGY S.A.						
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.805	1.859,47 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.806	365.249,82 D	
18/10 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.807	10.576,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.808	126.833,71 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.809	40.462,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.810	186.589,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.811	803.772,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.573.000,00 C	
BB CDB DI						
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.061.849	17.336,54 C	
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	8.262,64 C	
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.378.992	74,03 C	25.739,85 C
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.378,66 D	
341 0177 000678494000168 FREELINE COME						
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	134,26 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	625,10 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	3.845,86 D	
341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN						
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	382,20 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	5.364,39 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.109	1.479,00 D	

TELEFONICA BRASIL SA						
21/10/2024		0000	13105 438 TED	102.110	50.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.111	180,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
21/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.112	5.342,69 D	
21/10 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	343,20 D	
17/10 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER						
21/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.431.328,91 D	
17/10 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA						
21/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.475.000,00 C	
BB CDB DI						
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	29.551,50 C	29.887,08 C
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	21.157,86 D	
341 8541 001778972000174 AMERICA NET S						
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	3.589,64 D	
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	234,60 D	4.904,98 C
237 1363 005691015000400 ABACO HOTELAR						
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.275,00 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.943,23 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	588,00 D	
341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA						
23/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.950,80 D	
17/10 13A INFORMATICA E MATERIA						
23/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	38,16 C	186,11 C
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	285,95 D	
TOTVS S A						
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	127,35 D	
TOTVS S A						
24/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	6,55 C	279,36 C
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.351,14 D	
341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI						
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.749,00 D	
237 2748 022415106000199 ANDRE LUIZ KR						
25/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	
22/10 PIERCOFFEE BR SERVICES &						
25/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	241,81 C
BB CDB DI						
28/10/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.129	248,02 C	489,83 C
7849-02-SOP-EMBU						
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	54,00 C	543,83 C
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	8.108,10 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	700,04 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	36.291,49 D	
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM						
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	22.135,64 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
28/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
22/10 COELHO & BATISTA JARDINAG						
28/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
22/10 IRON E C S M LTDA - EPP						
28/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	

BB CDB DI							
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	1.006,30 C	1.299,51 C	
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.250,12 D		
033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX							
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	411,14 D		
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA							
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	900,00 D		
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	111.328,00 D		
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.905	6.810,10 D		
SUZANO PAPEL E CELULOSE							
29/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	120.500,00 C		
BB CDB DI							
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	1.720,74 C	1.820,89 C	
30/10/2024		0000	13105 438 TED	103.001	151.000,00 D		
033 0336 061699567008258 SPDM - A P P							
30/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	149.500,00 C		
BB CDB DI							
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	2.191,67 C	2.512,56 C	
31/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.058.229.470	2.500,00 D		
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O				12,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	4.156,56 D	
			033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	381,40 D	
			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	523,70 D	
			077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	29.901,60 D	187,34 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	217,96 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	26,13 C	94,66 C
11/11/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	4.229,19 D	
			11/11 16:04 SELBET 00061699567008258			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	7.999,20 D	
			AMERICA NET S.A			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.754,00 D	
			033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	565,62 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	10.579,84 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
11/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.105	408,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.106	889,72 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	25,50 D	
			237 3335 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	455,78 D	
			BIONEXO S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	555,58 D	
			BIONEXO S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	1.152,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	535,20 C	1.015,43 C
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	796,84 D	218,59 C
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.416,19 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	5.075,50 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	16.595,40 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	867,28 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.406	173,28 D	
			TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407	31.854,21 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.408	260,00 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.409	2.362,47 D	
			TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.410	1.388,69 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.411	925,80 D	

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.412	58.302,18 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
14/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.413	1.968,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.414	91,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2024		0000	13105 438 TED	111.415	10.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - ASSOCI						
14/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.416	237,94 D	
14/11 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.417	4.448,35 D	
14/11 14:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	137.500,00 C	
BB CDB DI						
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	2.620,75 C	3.104,05 C
18/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.801	670,76 D	2.433,29 C
CLARO S.A.						
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	5.406,39 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	3.845,86 D	
341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN						
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	382,20 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	629,80 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.907	1.726,82 D	
CLARANET TECHNOLOGY S.A.						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.908	10.012,00 D	
AMERICA NET S.A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.909	1.859,47 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.910	81,75 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.911	436,16 D	
BIONEXO S A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.912	531,66 D	
BIONEXO S A						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.913	124.989,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.914	39.837,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.915	884.643,05 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.916	183.231,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.917	8.381,18 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.918	346.942,19 D	
19/11 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	533,04 D	
13/11 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER						
19/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.431.328,91 D	
13/11 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA						
19/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.042.500,00 C	
BB CDB DI						
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.798.737	41,10 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	37.263,73 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.486.576	19.303,00 C	56.741,90 C
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.432,60 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	134,26 D	

341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.203	1.479,00 D	52.696,04 C
TELEFONICA BRASIL SA						
25/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.995,10 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
25/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.351,14 D	
341 0150 003195549000177 MDNET - SERVI						
25/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.943,23 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
25/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.505	285,95 D	
TOTVS S A						
25/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.506	127,35 D	
TOTVS S A						
25/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.507	555,58 D	
BIONEXO S A						
25/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.508	455,78 D	
BIONEXO S A						
25/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.510	974,82 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
25/11/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D	
18/11 COELHO & BATISTA JARDINAG						
25/11/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	43.522,33 C
19/11 PIERCOFFEE BR SERVICES &						
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.004,15 D	
104 4026 008455522000190 TWR TECNOLOGI						
26/11/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	112.602	29,84 D	39.488,34 C
26/11 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	22.135,64 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
27/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	36.189,48 D	
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM						
27/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.704	900,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.700,00 D	
341 7995 044825365000120 CONEXAO MK TR						
27/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.706	402,60 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
27/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.707	116.772,94 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/11/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D	
22/11 IRON E C S M LTDA - EPP						
27/11/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	144.000,00 C	
BB CDB DI						
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	2.041,92 C 2.461,60 C
28/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	377.500,00 C
28/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	5.503,95 C
28/11/2024		0000	13105 438	TED	112.801	385.000,00 D 465,55 C
033 0336 061699567008258 SPDM - A P P						
29/11/2024		7849	17149 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.190	18,24 C 483,79 C
7849-02-SOP-EMBU						
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O		483,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208391920541
02/01/2025 08:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 916-4
Conta corrente 57115-6SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			483,79 C
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.250,12 D	
			033 3719	007018110000120 ADVANCIS MAX			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.335,58 D	
			341 0262	058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	34.255,11 D	
			341 4807	010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	345,60 D	
			341 7245	065791089000105 PULIRE INDUST			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	897,41 D	
			341 5196	023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	616,00 C	1.015,97 C
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	1.036,72 D	
				TOTVS S A			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	1.264,28 D	
				TOTVS S A			
05/12/2024		0000	13105 438	TED	120.503	40.000,00 D	
			033 0336	061699567008258 SPDM - A P P			
05/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	689,73 C	904,70 C
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.383	7.804.744,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0916	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	800,00 D	
				06/12 14:03 CALVO 00061699567008258			
06/12/2024		0916	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.256,16 D	
				06/12 14:03 SELBET 00061699567008258			
06/12/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.210.058.720.844	4.490.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	967,66 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	6.615,28 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	1.742,58 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
06/12/2024		0000	13105 438	TED	120.604	3.260.000,00 D	
			033 0336	061699567008258 SPDM - A P P			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	4.272,03 D	
			033 2167	04014889858 MARA CRUZ DE MEND			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	779,28 D	
			077 0001	45703468809 ADRIANA COELHO NO			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.730,09 D	
			237 0562	001616205000169 CRIAR SAUDE S			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	29.867,76 D	
			237 2282	061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.275,00 D	
			077 0001	041431912000103 SMART SUPRI S			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.610	2.088,52 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/12/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.068	3.000,00 D	

06/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	51,12 C	305,46 C
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.901	282,88 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.400,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	897,41 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.904	900,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	61,04 C	384,42 C
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.001	217,96 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	565,62 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.888,84 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.190,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.005	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.006	892,31 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.007	408,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.932,20 D	
			033 0457 005614321000108 MARIEL ALIMEN			
10/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	241,11 C	395,10 C
11/12/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.801	395,10 *	
11/12/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.801	395,10 D	
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	281,21 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	9,13 C	227,92 C
12/12/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.071,88 D	
			12/12 14:31 IND FA 00061699567008258			
12/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	74,72 C	433,92 C
13/12/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.380.001	395,10 C	
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.302	59.017,24 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	182.000.000.457.209	3.040,00 D	
			11/12 TWR TEC COM MAQUINAS LTDA			
13/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	1.175,88 C	1.447,66 C
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	867,28 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.075,50 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	16.595,40 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.605	260,00 D	
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			

16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.606	2.362,47 D	
			TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.607	173,28 D	
			TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.608	32.328,06 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/12/2024		0000	13105 438 TED	121.609	60.000,00 D	
			033 0336 061699567008258 SPDM - A P P			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.610	66.323,09 D	
			16/12 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.611	914,50 D	
			16/12 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	184.000,00 C	279,95 C
			BB CDB DI			
17/12/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	132.588	121,26 C	401,21 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	3.599,04 C	4.000,25 C
17/12/2024		0916	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.020.848	1.325,96 D	
			17/12 14:49 DOMINGOS GUILHERME NAPOL			
17/12/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	669,96 D	
			CLARO S.A.			
17/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.702	1.177,20 D	827,13 C
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.416,19 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	40,92 C	451,86 C
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.432,60 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	11.286,48 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.903	925,80 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.904	1.388,69 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.905	8.430,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.906	124.797,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.907	39.851,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.908	366,82 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
19/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	74,03 D	
			19/12 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.910	69,76 D	
			19/12 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	189.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	3.960,55 C	4.289,03 C
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.364,39 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	382,20 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.845,86 D	
			341 2969 007653760000147 BEST-CLIMA EN			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	634,50 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	134,26 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.250,12 D	
			033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.249,08 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	36.294,84 D
		033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	36.143,62 D
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	52.580,46 D
		341 8541 001778972000174 AMERICA NET S		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	1.726,82 D
		CLARANET TECHNOLOGY S.A.		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.016	1.859,47 D
		CLARANET TECHNOLOGY S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.017	285,95 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	127,35 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.019	81,75 D
		CLARANET TECHNOLOGY S A		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	2.079,27 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	242,00 D
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.023	1.790,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.024	1.790,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	1.790,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.026	1.790,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.027	555,58 D
		BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105 438 TED	122.028	1.200.000,00 D
		033 0336 061699567008258 SPDM - A P P		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.029	900,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.030	405,04 D
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.031	1.050,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.032	498,86 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.033	7.494,97 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.034	455,78 D
		BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.035	390.623,37 D
		20/12 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	4.195,28 D
		033 2167 04014889858 MARA CRUZ DE MEND		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	779,28 D
		077 0001 45703468809 ADRIANA COELHO NO		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.038	756.437,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.039	186.963,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.124,00 D
		336 0001 053781460000160 TEST LABOR SA		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.041	178.855,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	547,35 D
		11/12 COELHO & BATISTA JARDINAG		
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.027.839	4.968,00 D
		11/12 IRON E C S M LTDA - EPP		
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	356.500.000.030.161	374,91 D
		11/12 DIPLOMAT BEBEDOUROS COMER		
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.018.301	2.431.328,91 D

11/12 DUOSYSTEM TEC E INF LTDA						
20/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.500.000.037.649	937,41 D	
17/12 PIERCOFFEE BR SERVICES &						
20/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 5.318.000,00 C	
BB CDB DI						
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.528	57.359,76 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.884.637	7.892,52 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.058.720.844	602,08 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.058.229.470	34,75 C	66.241,24 C
23/12/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.810.058.946.755	66.000,00 D	241,24 C
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	58.549,90 D	
341 2000 001126946000161 SINCH BR S.A						
26/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	191,34 C
BB CDB DI						
27/12/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.081	464,64 C	655,98 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.058.720.844	324,09 C	980,07 C
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.058.720.844	303.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.058.720.844	1.811,94 C	
27/12/2024		0000	13105 438 TED	122.701	155.000,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - A P P						
27/12/2024		0000	13105 438 TED	122.702	300,00 D	
033 0336 061699567008258 SPDM - A P P						
27/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	120.128,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	3.909,53 D	
27/12 13:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	4.164,10 D	
27/12 13:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	21.893,64 D	396,74 C
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			396,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

São Paulo, 24 de abril de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO N° 988043/2020

ART. 138 DAS INSTRUÇÕES N° 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS
DE GESTÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO - BALANCETE			SALDO - EXTRATO BANCÁRIO			DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	SALDO
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	R\$ 4.079.991,27	Ag 916-4 C/C 57115-6	Banco do Brasil	R\$ 4.079.991,27	R\$ -



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331010847310296006
01/02/2024 08:51:08

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		11.918.000,00
02/01		Resgate	- 4410053218888	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		1.294,80
		valor juros no mês		21,84
		valor líquido		53.316,64
05/01		Aplicação	- 1510054374829	
		valor capital		2.860.000,00
08/01		Resgate	- 4410053218888	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		311,25
		valor juros no mês		26,75
		valor líquido		12.838,00
09/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		135.500,00
		valor juros até mês ant		2.121,93
		valor juros no mês		346,88
		valor líquido		137.968,81
09/01		Resgate	- 4410053218888	
		valor capital		83.500,00
		valor juros até mês ant		2.079,15
		valor juros no mês		215,43
		valor líquido		85.794,58
10/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		60.000,00
		valor juros até mês ant		939,60
		valor juros no mês		180,00
		valor líquido		61.119,60
11/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		336,69
		valor juros no mês		73,53
		valor líquido		21.910,22
12/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		111.000,00
		valor juros até mês ant		1.738,26
		valor juros no mês		428,46
		valor líquido		113.166,72
15/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		657,72
		valor juros no mês		179,76
		valor líquido		42.837,48
16/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,83
		valor juros no mês		2,35
		valor líquido		510,18
17/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		133,11
		valor juros no mês		43,69
		valor líquido		8.676,80
18/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		1.917.000,00
		valor juros até mês ant		30.020,22
		valor juros no mês		10.658,52
		valor líquido		1.957.678,74
22/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		2.290.500,00
		valor juros até mês ant		35.869,23
		valor juros no mês		14.705,01
		valor líquido		2.341.074,24
23/01		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		336,69
		valor juros no mês		147,49
		valor líquido		21.984,18

25/01	Resgate	- 3010053569360	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		39,15
	valor juros no mês		19,30
	valor líquido		2.558,45
26/01	Resgate	- 3010053569360	
	valor capital		32.500,00
	valor juros até mês ant		508,95
	valor juros no mês		264,55
	valor líquido		33.273,50
30/01	Resgate	- 3010053569360	
	valor capital		725.500,00
	valor juros até mês ant		11.361,33
	valor juros no mês		6.529,50
	valor líquido		743.390,83
31/01	Rendimento mensal	- 0410053931200	
	valor juros		41.049,30
31/01	Rendimento mensal	- 1510054374829	
	valor juros		21.678,80
31/01	Rendimento mensal	- 3010053569360	
	valor juros		18.941,36
31/01	Saldo final		
	valor capital		9.261.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	12212500,00	223019,97	0,00	12435519,97
31/08/2023	12507000,00	236482,90	0,00	12743482,90
29/09/2023	13135000,00	164691,80	0,00	13299691,80
31/10/2023	13708000,00	157712,60	0,00	13865712,60
30/11/2023	13866000,00	156519,56	0,00	14022519,56
29/12/2023	11918000,00	149239,50	0,00	12067239,50
31/01/2024	9261500,00	143153,05	0,00	9404653,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010053569360	07/11/2023	7.375.000,00	2.006.500,00	96,00	11/10/2028
0410053931200	06/12/2023	4.395.000,00	4.395.000,00	96,00	09/11/2028
1510054374829	05/01/2024	2.860.000,00	2.860.000,00	96,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0410053931200	71.111,10
31/01	1510054374829	21.678,80
31/01	3010053569360	50.363,15

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010739083908013

01/03/2024 07:45:58

Dados consultados

Agência	916-4
Conta	57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		9.261.500,00
05/02		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		263,55
		valor juros no mês		13,02
		valor líquido		10.776,57
06/02		Aplicação	- 3810054681176	
		valor capital		3.680.000,00
14/02		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		527,10
		valor juros no mês		69,72
		valor líquido		21.596,82
15/02		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		840,85
		valor juros no mês		125,29
		valor líquido		34.466,14
16/02		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		126.500,00
		valor juros até mês ant		3.175,15
		valor juros no mês		523,71
		valor líquido		130.198,86
19/02		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		75.500,00
		valor juros até mês ant		1.895,05
		valor juros no mês		344,28
		valor líquido		77.739,33
20/02		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		2.238.500,00
		valor juros até mês ant		36.218,93
		valor juros no mês		11.058,19
		valor líquido		2.285.777,12
20/02		Resgate	- 3010053569360	
		valor capital		1.739.500,00
		valor juros até mês ant		43.661,45
		valor juros no mês		8.662,71
		valor líquido		1.791.824,16
26/02		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		800,91
		valor juros no mês		325,71
		valor líquido		50.626,62
27/02		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		112.000,00
		valor juros até mês ant		1.812,16
		valor juros no mês		784,00
		valor líquido		114.596,16
28/02		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		165.000,00
		valor juros até mês ant		2.669,70
		valor juros no mês		1.221,00
		valor líquido		168.890,70
29/02		Rendimento mensal	- 0410053931200	
		valor juros		14.310,60
29/02		Rendimento mensal	- 1510054374829	
		valor juros		22.193,60
29/02		Rendimento mensal	- 3810054681176	
		valor juros		22.227,20
29/02		Saldo final		
		valor capital		8.370.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	12507000,00	236482,90	0,00	12743482,90
29/09/2023	13135000,00	164691,80	0,00	13299691,80
31/10/2023	13708000,00	157712,60	0,00	13865712,60
30/11/2023	13866000,00	156519,56	0,00	14022519,56
29/12/2023	11918000,00	149239,50	0,00	12067239,50

31/01/2024	9261500,00	143153,05	0,00	9404653,05
29/02/2024	8370000,00	110019,60	0,00	8480019,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410053931200	06/12/2023	4.395.000,00	1.830.000,00	96,00	09/11/2028
1510054374829	05/01/2024	2.860.000,00	2.860.000,00	96,00	08/12/2028
3810054681176	06/02/2024	3.680.000,00	3.680.000,00	96,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0410053931200	43.920,00
29/02	1510054374829	43.872,40
29/02	3810054681176	22.227,20

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011052017332008
01/04/2024 10:55:54

Dados consultados

Agência	916-4
Conta	57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		8.370.000,00
01/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		36,00
		valor juros no mês		0,60
		valor líquido		1.536,60
04/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		228,00
		valor juros no mês		7,79
		valor líquido		9.735,79
06/03		Aplicação	- 0510055040609	
		valor capital		4.990.000,00
07/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		649.500,00
		valor juros até mês ant		15.588,00
		valor juros no mês		1.337,97
		valor líquido		666.425,97
08/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		268.500,00
		valor juros até mês ant		6.444,00
		valor juros no mês		665,88
		valor líquido		275.609,88
12/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		60,00
		valor juros no mês		8,25
		valor líquido		2.568,25
14/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		1.272,00
		valor juros no mês		218,36
		valor líquido		54.490,36
15/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		348,00
		valor juros no mês		65,83
		valor líquido		14.913,83
18/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		1.212,00
		valor juros no mês		250,48
		valor líquido		51.962,48
19/03		Resgate	- 0410053931200	
		valor capital		780.500,00
		valor juros até mês ant		18.732,00
		valor juros no mês		4.199,09
		valor líquido		803.431,09
19/03		Resgate	- 1510054374829	
		valor capital		383.500,00
		valor juros até mês ant		5.882,89
		valor juros no mês		2.040,22
		valor líquido		391.423,11
20/03		Resgate	- 1510054374829	
		valor capital		2.476.500,00
		valor juros até mês ant		37.989,51
		valor juros no mês		14.215,11
		valor líquido		2.528.704,62
20/03		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		115.500,00
		valor juros até mês ant		697,62
		valor juros no mês		658,35
		valor líquido		116.855,97
26/03		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		92.500,00
		valor juros até mês ant		558,70
		valor juros no mês		673,40
		valor líquido		93.732,10

27/03	Resgate	- 3810054681176	
	valor capital		271.000,00
	valor juros até mês ant		1.636,84
	valor juros no mês		2.075,86
	valor líquido		274.712,70
28/03	Rendimento mensal	- 0510055040609	
	valor juros		32.135,60
28/03	Rendimento mensal	- 3810054681176	
	valor juros		25.800,06
28/03	Saldo final		
	valor capital		8.191.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	13135000,00	164691,80	0,00	13299691,80
31/10/2023	13708000,00	157712,60	0,00	13865712,60
30/11/2023	13866000,00	156519,56	0,00	14022519,56
29/12/2023	11918000,00	149239,50	0,00	12067239,50
31/01/2024	9261500,00	143153,05	0,00	9404653,05
29/02/2024	8370000,00	110019,60	0,00	8480019,60
28/03/2024	8191000,00	77269,70	0,00	8268269,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810054681176	06/02/2024	3.680.000,00	3.201.000,00	96,00	10/01/2029
0510055040609	06/03/2024	4.990.000,00	4.990.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0510055040609	32.135,60
28/03	3810054681176	45.134,10

Transação efetuada com sucesso por: J8283108 FABIANA RENTE NAKANDAKARE.

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

Dados consultados

Agência 916-4
 Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		8.191.000,00
01/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		93.000,00
		valor juros até mês ant		1.311,30
		valor juros no mês		35,34
		valor líquido		94.346,64
02/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		303,15
		valor juros no mês		16,77
		valor líquido		21.819,92
03/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,20
		valor juros no mês		2,36
		valor líquido		2.030,56
04/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,20
		valor juros no mês		3,12
		valor líquido		2.031,32
05/04		Aplicação	- 4810055421095	
		valor capital		4.710.000,00
09/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		549,90
		valor juros no mês		106,86
		valor líquido		39.656,76
10/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		155,10
		valor juros no mês		34,54
		valor líquido		11.189,64
11/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		486,45
		valor juros no mês		121,44
		valor líquido		35.107,89
12/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		712,05
		valor juros no mês		197,96
		valor líquido		51.410,01
15/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		606,30
		valor juros no mês		184,90
		valor líquido		43.791,20
16/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,10
		valor juros no mês		4,70
		valor líquido		1.018,80
17/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		149.500,00
		valor juros até mês ant		2.107,95
		valor juros no mês		762,45
		valor líquido		152.370,40
18/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		74.000,00
		valor juros até mês ant		1.043,40
		valor juros no mês		405,52
		valor líquido		75.448,92
19/04		Resgate	- 3810054681176	
		valor capital		1.326.000,00
		valor juros até mês ant		18.696,60
		valor juros no mês		7.796,88
		valor líquido		1.352.493,48

22/04	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		1.369.000,00
	valor juros até mês ant		8.816,36
	valor juros no mês		8.597,32
	valor líquido		1.386.413,68
22/04	Resgate	- 3810054681176	
	valor capital		1.354.000,00
	valor juros até mês ant		19.091,40
	valor juros no mês		8.503,12
	valor líquido		1.381.594,52
26/04	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		160.000,00
	valor juros até mês ant		1.030,40
	valor juros no mês		1.257,60
	valor líquido		162.288,00
29/04	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		118.000,00
	valor juros até mês ant		759,92
	valor juros no mês		974,68
	valor líquido		119.734,60
30/04	Rendimento mensal	- 0510055040609	
	valor juros		28.950,38
30/04	Rendimento mensal	- 4810055421095	
	valor juros		30.897,60
30/04	Saldo final		
	valor capital		8.053.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	13708000,00	157712,60	0,00	13865712,60
30/11/2023	13866000,00	156519,56	0,00	14022519,56
29/12/2023	11918000,00	149239,50	0,00	12067239,50
31/01/2024	9261500,00	143153,05	0,00	9404653,05
29/02/2024	8370000,00	110019,60	0,00	8480019,60
28/03/2024	8191000,00	77269,70	0,00	8268269,70
30/04/2024	8053000,00	81376,90	0,00	8134376,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510055040609	06/03/2024	4.990.000,00	3.343.000,00	97,00	08/02/2029
4810055421095	05/04/2024	4.710.000,00	4.710.000,00	96,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0510055040609	50.479,30
30/04	4810055421095	30.897,60

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370308352393841
03/06/2024 08:41:41

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		8.053.000,00
02/05		Resgate	- 0510055040609	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		15,10
		valor juros no mês		0,40
		valor líquido		1.015,50
06/05		Resgate	- 0510055040609	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		226,50
		valor juros no mês		17,70
		valor líquido		15.244,20
07/05		Aplicação	- 0710055810314	
		valor capital		4.720.000,00
09/05		Resgate	- 0510055040609	
		valor capital		85.000,00
		valor juros até mês ant		1.283,50
		valor juros no mês		202,30
		valor líquido		86.485,80
10/05		Resgate	- 0510055040609	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		339,75
		valor juros no mês		62,10

	valor líquido		22.901,85
13/05	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		203,85
	valor juros no mês		42,39
	valor líquido		13.746,24
14/05	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		60.000,00
	valor juros até mês ant		906,00
	valor juros no mês		212,40
	valor líquido		61.118,40
15/05	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		196,30
	valor juros no mês		50,96
	valor líquido		13.247,26
17/05	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		212.500,00
	valor juros até mês ant		3.208,75
	valor juros no mês		998,75
	valor líquido		216.707,50
20/05	Resgate	- 0510055040609	
	valor capital		2.920.500,00
	valor juros até mês ant		44.099,55
	valor juros no mês		14.836,14
	valor líquido		2.979.435,69
20/05	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		901.500,00

	valor juros até mês ant		5.913,84
	valor juros no mês		4.507,50
	valor líquido		911.921,34
28/05	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		295.000,00
	valor juros até mês ant		1.935,20
	valor juros no mês		2.153,50
	valor líquido		299.088,70
29/05	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		159.000,00
	valor juros até mês ant		1.043,04
	valor juros no mês		1.221,12
	valor líquido		161.264,16
31/05	Aplicação	- 0310056120705	
	valor capital		2.000,00
31/05	Rendimento mensal	- 0710055810314	
	valor juros		30.396,80
31/05	Rendimento mensal	- 4810055421095	
	valor juros		27.037,27
31/05	Saldo final		
	valor capital		8.076.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	13866000,00	156519,56	0,00	14022519,56
29/12/2023	11918000,00	149239,50	0,00	12067239,50
31/01/2024	9261500,00	143153,05	0,00	9404653,05
29/02/2024	8370000,00	110019,60	0,00	8480019,60
28/03/2024	8191000,00	77269,70	0,00	8268269,70
30/04/2024	8053000,00	81376,90	0,00	8134376,90

31/05/2024 8076500,00 79439,59 0,00 8155939,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810055421095	05/04/2024	4.710.000,00	3.354.500,00	96,00	09/03/2029
0710055810314	07/05/2024	4.720.000,00	4.720.000,00	96,00	11/04/2029
0310056120705	31/05/2024	2.000,00	2.000,00	96,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0310056120705	0,00
31/05	0710055810314	30.396,80
31/05	4810055421095	49.042,79

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370108231816061
01/07/2024 08:32:50

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		8.076.500,00
03/06		Resgate	- 4810055421095	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		116,96
		valor juros no mês		3,04
		valor líquido		8.120,00
04/06		Resgate	- 4810055421095	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		570,18
		valor juros no mês		29,64
		valor líquido		39.599,82
06/06		Aplicação	- 0910056207317	
		valor capital		4.833.000,00
07/06		Resgate	- 4810055421095	
		valor capital		197.500,00
		valor juros até mês ant		2.887,45
		valor juros no mês		379,20
		valor líquido		200.766,65
10/06		Resgate	- 4810055421095	
		valor capital		91.500,00
		valor juros até mês ant		1.337,73
		valor juros no mês		210,45

	valor líquido		93.048,18
12/06	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		44.500,00
	valor juros até mês ant		650,59
	valor juros no mês		136,17
	valor líquido		45.286,76
13/06	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		46.000,00
	valor juros até mês ant		672,52
	valor juros no mês		158,24
	valor líquido		46.830,76
14/06	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		61.000,00
	valor juros até mês ant		891,82
	valor juros no mês		233,02
	valor líquido		62.124,84
17/06	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		190,06
	valor juros no mês		54,86
	valor líquido		13.244,92
18/06	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		21,93
	valor juros no mês		6,90
	valor líquido		1.528,83
19/06	Resgate	- 4810055421095	
	valor capital		1.132.500,00

		valor juros até mês ant	16.557,15
		valor juros no mês	5.639,85
		valor líquido	1.154.697,00
20/06	Resgate	- 0710055810314	
		valor capital	1.099.500,00
		valor juros até mês ant	7.080,78
		valor juros no mês	5.849,34
		valor líquido	1.112.430,12
20/06	Resgate	- 4810055421095	
		valor capital	1.720.000,00
		valor juros até mês ant	25.146,40
		valor juros no mês	9.219,20
		valor líquido	1.754.365,60
26/06	Resgate	- 0710055810314	
		valor capital	636.000,00
		valor juros até mês ant	4.095,84
		valor juros no mês	4.350,24
		valor líquido	644.446,08
27/06	Resgate	- 0710055810314	
		valor capital	339.500,00
		valor juros até mês ant	2.186,38
		valor juros no mês	2.451,19
		valor líquido	344.137,57
28/06	Rendimento mensal	- 0310056120705	
		valor juros	15,12
28/06	Rendimento mensal	- 0710055810314	
		valor juros	20.154,90
28/06	Rendimento mensal	- 0910056207317	

	valor juros	29.191,32
28/06	Aplicação - 2610056547152	
	valor capital	4.500,00
28/06	Saldo final	
	valor capital	7.484.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	11918000,00	149239,50	0,00	12067239,50
31/01/2024	9261500,00	143153,05	0,00	9404653,05
29/02/2024	8370000,00	110019,60	0,00	8480019,60
28/03/2024	8191000,00	77269,70	0,00	8268269,70
30/04/2024	8053000,00	81376,90	0,00	8134376,90
31/05/2024	8076500,00	79439,59	0,00	8155939,59
28/06/2024	7484500,00	66395,14	0,00	7550895,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710055810314	07/05/2024	4.720.000,00	2.645.000,00	96,00	11/04/2029
0310056120705	31/05/2024	2.000,00	2.000,00	96,00	04/05/2029
0910056207317	06/06/2024	4.833.000,00	4.833.000,00	96,00	11/05/2029
2610056547152	28/06/2024	4.500,00	4.500,00	96,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0310056120705	15,12
28/06	0710055810314	37.188,70
28/06	0910056207317	29.191,32
28/06	2610056547152	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330108181819011
01/08/2024 08:25:04

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		7.484.500,00
01/07		Resgate	- 0710055810314	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		562,40
		valor juros no mês		15,20
		valor líquido		40.577,60
03/07		Resgate	- 0710055810314	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		35,15
		valor juros no mês		2,85
		valor líquido		2.538,00
05/07		Aplicação	- 3310056659665	
		valor capital		4.546.000,00
10/07		Resgate	- 0710055810314	
		valor capital		115.500,00
		valor juros até mês ant		1.623,93
		valor juros no mês		353,43
		valor líquido		117.477,36
12/07		Resgate	- 0710055810314	
		valor capital		101.500,00
		valor juros até mês ant		1.427,09
		valor juros no mês		387,73

	valor líquido		103.314,82
15/07	Resgate	- 0710055810314	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		386,65
	valor juros no mês		115,50
	valor líquido		28.002,15
17/07	Resgate	- 0710055810314	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		126,54
	valor juros no mês		44,82
	valor líquido		9.171,36
18/07	Resgate	- 0710055810314	
	valor capital		1.285.000,00
	valor juros até mês ant		18.067,10
	valor juros no mês		6.887,60
	valor líquido		1.309.954,70
19/07	Resgate	- 0710055810314	
	valor capital		337.500,00
	valor juros até mês ant		4.745,25
	valor juros no mês		1.937,25
	valor líquido		344.182,50
22/07	Resgate	- 0310056120705	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		15,12
	valor juros no mês		12,20
	valor líquido		2.027,32
22/07	Resgate	- 0710055810314	
	valor capital		726.500,00

		valor juros até mês ant	10.214,59
		valor juros no mês	4.446,18
		valor líquido	741.160,77
22/07	Resgate	- 0910056207317	
		valor capital	1.731.500,00
		valor juros até mês ant	10.458,26
		valor juros no mês	10.527,52
		valor líquido	1.752.485,78
26/07	Resgate	- 0910056207317	
		valor capital	623.000,00
		valor juros até mês ant	3.762,92
		valor juros no mês	4.747,26
		valor líquido	631.510,18
29/07	Resgate	- 0910056207317	
		valor capital	274.500,00
		valor juros até mês ant	1.657,98
		valor juros no mês	2.196,00
		valor líquido	278.353,98
31/07	Rendimento mensal	- 0910056207317	
		valor juros	19.307,04
31/07	Aplicação	- 1210056975724	
		valor capital	3.000,00
31/07	Rendimento mensal	- 2610056547152	
		valor juros	39,15
31/07	Rendimento mensal	- 3310056659665	
		valor juros	30.912,80
31/07	Saldo final		
		valor capital	6.757.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	9261500,00	143153,05	0,00	9404653,05
29/02/2024	8370000,00	110019,60	0,00	8480019,60
28/03/2024	8191000,00	77269,70	0,00	8268269,70
30/04/2024	8053000,00	81376,90	0,00	8134376,90
31/05/2024	8076500,00	79439,59	0,00	8155939,59
28/06/2024	7484500,00	66395,14	0,00	7550895,14
31/07/2024	6757500,00	63571,15	0,00	6821071,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910056207317	06/06/2024	4.833.000,00	2.204.000,00	96,00	11/05/2029
2610056547152	28/06/2024	4.500,00	4.500,00	96,00	01/06/2029
3310056659665	05/07/2024	4.546.000,00	4.546.000,00	96,00	08/06/2029
1210056975724	31/07/2024	3.000,00	3.000,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0910056207317	32.619,20
31/07	1210056975724	0,00
31/07	2610056547152	39,15
31/07	3310056659665	30.912,80

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350208352257081
02/09/2024 08:44:04

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.757.500,00
01/08		Resgate	- 0910056207317	
		valor capital		163.500,00
		valor juros até mês ant		2.419,80
		valor juros no mês		62,13
		valor líquido		165.981,93
05/08		Resgate	- 0910056207317	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		74,00
		valor juros no mês		5,70
		valor líquido		5.079,70
06/08		Aplicação	- 2510057061849	
		valor capital		4.718.000,00
08/08		Resgate	- 0910056207317	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,40
		valor juros no mês		1,15
		valor líquido		508,55
09/08		Resgate	- 0910056207317	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		273,80
		valor juros no mês		49,58

	valor líquido		18.823,38
12/08	Resgate	- 0910056207317	
	valor capital		48.500,00
	valor juros até mês ant		717,80
	valor juros no mês		148,41
	valor líquido		49.366,21
13/08	Resgate	- 0910056207317	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		7,40
	valor juros no mês		1,72
	valor líquido		509,12
14/08	Resgate	- 0910056207317	
	valor capital		84.500,00
	valor juros até mês ant		1.250,60
	valor juros no mês		324,48
	valor líquido		86.075,08
15/08	Resgate	- 0910056207317	
	valor capital		134.000,00
	valor juros até mês ant		1.983,20
	valor juros no mês		565,48
	valor líquido		136.548,68
16/08	Resgate	- 0910056207317	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		96,20
	valor juros no mês		29,90
	valor líquido		6.626,10
19/08	Resgate	- 0910056207317	
	valor capital		1.695.000,00

		valor juros até mês ant	25.086,00
		valor juros no mês	8.441,10
		valor líquido	1.728.527,10
20/08	Resgate	- 0910056207317	
		valor capital	47.500,00
		valor juros até mês ant	703,00
		valor juros no mês	254,60
		valor líquido	48.457,60
20/08	Resgate	- 2610056547152	
		valor capital	4.500,00
		valor juros até mês ant	39,15
		valor juros no mês	24,03
		valor líquido	4.563,18
20/08	Resgate	- 3310056659665	
		valor capital	2.355.000,00
		valor juros até mês ant	16.014,00
		valor juros no mês	12.528,60
		valor líquido	2.383.542,60
26/08	Resgate	- 3310056659665	
		valor capital	65.500,00
		valor juros até mês ant	445,40
		valor juros no mês	449,33
		valor líquido	66.394,73
27/08	Resgate	- 3310056659665	
		valor capital	22.000,00
		valor juros até mês ant	149,60
		valor juros no mês	159,28
		valor líquido	22.308,88

28/08	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		508.500,00
	valor juros até mês ant		3.457,80
	valor juros no mês		3.874,77
	valor líquido		515.832,57
29/08	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		395.000,00
	valor juros até mês ant		2.686,00
	valor juros no mês		3.160,00
	valor líquido		400.846,00
30/08	Rendimento mensal	- 1210056975724	
	valor juros		24,96
30/08	Rendimento mensal	- 2510057061849	
	valor juros		32.082,40
30/08	Rendimento mensal	- 3310056659665	
	valor juros		10.056,00
30/08	Aplicação	- 4610057378992	
	valor capital		5.500,00
30/08	Saldo final		
	valor capital		5.926.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	8370000,00	110019,60	0,00	8480019,60
28/03/2024	8191000,00	77269,70	0,00	8268269,70
30/04/2024	8053000,00	81376,90	0,00	8134376,90
31/05/2024	8076500,00	79439,59	0,00	8155939,59
28/06/2024	7484500,00	66395,14	0,00	7550895,14
31/07/2024	6757500,00	63571,15	0,00	6821071,15
30/08/2024	5926500,00	50323,36	0,00	5976823,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310056659665	05/07/2024	4.546.000,00	1.200.000,00	96,00	08/06/2029
1210056975724	31/07/2024	3.000,00	3.000,00	96,00	05/07/2029
2510057061849	06/08/2024	4.718.000,00	4.718.000,00	96,00	11/07/2029
4610057378992	30/08/2024	5.500,00	5.500,00	96,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1210056975724	24,96
30/08	2510057061849	32.082,40
30/08	3310056659665	18.216,00
30/08	4610057378992	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320108312560151
01/10/2024 08:34:50

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.926.500,00
02/09		Resgate	- 3310056659665	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		159,39
		valor juros no mês		3,99
		valor líquido		10.663,38
05/09		Resgate	- 3310056659665	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		311,19
		valor juros no mês		31,57
		valor líquido		20.842,76
06/09		Aplicação	- 3810057486576	
		valor capital		4.699.500,00
09/09		Resgate	- 3310056659665	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,77
		valor juros no mês		3,45
		valor líquido		1.526,22
10/09		Resgate	- 3310056659665	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		387,09
		valor juros no mês		68,34

	valor líquido		25.955,43
11/09	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		45,54
	valor juros no mês		9,18
	valor líquido		3.054,72
12/09	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		44.000,00
	valor juros até mês ant		667,92
	valor juros no mês		152,24
	valor líquido		44.820,16
13/09	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		57.500,00
	valor juros até mês ant		872,85
	valor juros no mês		220,80
	valor líquido		58.593,65
16/09	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		28.000,00
	valor juros até mês ant		425,04
	valor juros no mês		118,16
	valor líquido		28.543,20
17/09	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		98,67
	valor juros no mês		29,90
	valor líquido		6.628,57
18/09	Resgate	- 3310056659665	
	valor capital		500,00

		valor juros até mês ant	7,59
		valor juros no mês	2,49
		valor líquido	510,08
19/09	Resgate	- 1210056975724	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	24,96
		valor juros no mês	16,02
		valor líquido	3.040,98
19/09	Resgate	- 2510057061849	
		valor capital	212.000,00
		valor juros até mês ant	1.441,60
		valor juros no mês	1.127,84
		valor líquido	214.569,44
19/09	Resgate	- 3310056659665	
		valor capital	1.002.500,00
		valor juros até mês ant	15.217,95
		valor juros no mês	5.393,45
		valor líquido	1.023.111,40
20/09	Resgate	- 2510057061849	
		valor capital	2.813.500,00
		valor juros até mês ant	19.131,80
		valor juros no mês	16.093,22
		valor líquido	2.848.725,02
26/09	Resgate	- 2510057061849	
		valor capital	178.500,00
		valor juros até mês ant	1.213,80
		valor juros no mês	1.299,48
		valor líquido	181.013,28

27/09	Resgate	- 2510057061849		
	valor capital		232.500,00	
	valor juros até mês ant		1.581,00	
	valor juros no mês		1.780,95	
	valor líquido		235.861,95	
30/09	Aplicação	- 1910057798737		
	valor capital		3.000,00	
30/09	Rendimento mensal	- 2510057061849		
	valor juros		10.328,89	
30/09	Rendimento mensal	- 3810057486576		
	valor juros		28.666,95	
30/09	Rendimento mensal	- 4610057378992		
	valor juros		44,00	
30/09	Saldo final			
	valor capital		5.989.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	8191000,00	77269,70	0,00	8268269,70
30/04/2024	8053000,00	81376,90	0,00	8134376,90
31/05/2024	8076500,00	79439,59	0,00	8155939,59
28/06/2024	7484500,00	66395,14	0,00	7550895,14
31/07/2024	6757500,00	63571,15	0,00	6821071,15
30/08/2024	5926500,00	50323,36	0,00	5976823,36
30/09/2024	5989500,00	47754,04	0,00	6037254,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510057061849	06/08/2024	4.718.000,00	1.281.500,00	96,00	11/07/2029
4610057378992	30/08/2024	5.500,00	5.500,00	96,00	03/08/2029
3810057486576	06/09/2024	4.699.500,00	4.699.500,00	96,00	10/08/2029

1910057798737 30/09/2024 3.000,00 3.000,00 96,00 04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1910057798737	0,00
30/09	2510057061849	19.043,09
30/09	3810057486576	28.666,95
30/09	4610057378992	44,00

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380108212032371
01/11/2024 08:26:54

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		5.989.500,00
01/10		Resgate	- 2510057061849	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		66,87
		valor juros no mês		1,80
		valor líquido		4.568,67
02/10		Resgate	- 2510057061849	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		988,19
		valor juros no mês		51,87
		valor líquido		67.540,06
03/10		Resgate	- 2510057061849	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,29
		valor juros no mês		1,77
		valor líquido		1.524,06
04/10		Aplicação	- 1910057884637	
		valor capital		4.503.500,00
07/10		Resgate	- 2510057061849	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		104,02
		valor juros no mês		13,72

	valor líquido		7.117,74
08/10	Resgate	- 2510057061849	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		22,29
	valor juros no mês		3,54
	valor líquido		1.525,83
10/10	Resgate	- 2510057061849	
	valor capital		223.000,00
	valor juros até mês ant		3.313,78
	valor juros no mês		700,22
	valor líquido		227.014,00
14/10	Resgate	- 2510057061849	
	valor capital		61.000,00
	valor juros até mês ant		906,46
	valor juros no mês		239,12
	valor líquido		62.145,58
15/10	Resgate	- 2510057061849	
	valor capital		22.500,00
	valor juros até mês ant		334,35
	valor juros no mês		97,20
	valor líquido		22.931,55
16/10	Resgate	- 2510057061849	
	valor capital		42.500,00
	valor juros até mês ant		631,55
	valor juros no mês		199,75
	valor líquido		43.331,30
18/10	Resgate	- 2510057061849	
	valor capital		851.500,00

		valor juros até mês ant	12.653,29
		valor juros no mês	4.683,25
		valor líquido	868.836,54
18/10	Resgate	- 3810057486576	
		valor capital	716.000,00
		valor juros até mês ant	4.367,60
		valor juros no mês	3.895,04
		valor líquido	724.262,64
18/10	Resgate	- 4610057378992	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	44,00
		valor juros no mês	30,03
		valor líquido	5.574,03
21/10	Resgate	- 3810057486576	
		valor capital	2.475.000,00
		valor juros até mês ant	15.097,50
		valor juros no mês	14.454,00
		valor líquido	2.504.551,50
23/10	Resgate	- 3810057486576	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	18,30
		valor juros no mês	19,86
		valor líquido	3.038,16
24/10	Resgate	- 3810057486576	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,05
		valor juros no mês	3,50
		valor líquido	506,55

25/10	Resgate	- 3810057486576	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		24,40
	valor juros no mês		29,60
	valor líquido		4.054,00
28/10	Resgate	- 3810057486576	
	valor capital		72.500,00
	valor juros até mês ant		442,25
	valor juros no mês		564,05
	valor líquido		73.506,30
29/10	Resgate	- 3810057486576	
	valor capital		120.500,00
	valor juros até mês ant		735,05
	valor juros no mês		985,69
	valor líquido		122.220,74
30/10	Resgate	- 3810057486576	
	valor capital		149.500,00
	valor juros até mês ant		911,95
	valor juros no mês		1.279,72
	valor líquido		151.691,67
31/10	Rendimento mensal	- 1910057798737	
	valor juros		26,70
31/10	Rendimento mensal	- 1910057884637	
	valor juros		33.055,69
31/10	Aplicação	- 3510058229470	
	valor capital		2.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 3810057486576	
	valor juros		10.380,16
31/10	Saldo final		

valor capital

5.667.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	8053000,00	81376,90	0,00	8134376,90
31/05/2024	8076500,00	79439,59	0,00	8155939,59
28/06/2024	7484500,00	66395,14	0,00	7550895,14
31/07/2024	6757500,00	63571,15	0,00	6821071,15
30/08/2024	5926500,00	50323,36	0,00	5976823,36
30/09/2024	5989500,00	47754,04	0,00	6037254,04
31/10/2024	5667500,00	50529,40	0,00	5718029,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810057486576	06/09/2024	4.699.500,00	1.158.500,00	96,00	10/08/2029
1910057798737	30/09/2024	3.000,00	3.000,00	96,00	04/09/2029
1910057884637	04/10/2024	4.503.500,00	4.503.500,00	96,00	06/09/2029
3510058229470	31/10/2024	2.500,00	2.500,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1910057798737	26,70
31/10	1910057884637	33.055,69
31/10	3510058229470	0,00
31/10	3810057486576	17.447,01

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350208282437791
02/12/2024 08:31:26

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		5.667.500,00
01/11		Resgate	- 3810057486576	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		52,71
		valor juros no mês		1,40
		valor líquido		3.554,11
04/11		Resgate	- 3810057486576	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		90,36
		valor juros no mês		4,68
		valor líquido		6.095,04
05/11		Resgate	- 3810057486576	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		150,60
		valor juros no mês		11,80
		valor líquido		10.162,40
07/11		Aplicação	- 1410058330528	
		valor capital		4.804.000,00
08/11		Resgate	- 3810057486576	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,59
		valor juros no mês		3,54

	valor líquido		1.526,13
11/11	Resgate	- 3810057486576	
	valor capital		30.000,00
	valor juros até mês ant		451,80
	valor juros no mês		83,40
	valor líquido		30.535,20
14/11	Resgate	- 3810057486576	
	valor capital		137.500,00
	valor juros até mês ant		2.070,75
	valor juros no mês		550,00
	valor líquido		140.120,75
19/11	Resgate	- 1910057798737	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		26,70
	valor juros no mês		14,40
	valor líquido		3.041,10
19/11	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		3.069.500,00
	valor juros até mês ant		22.530,13
	valor juros no mês		14.733,60
	valor líquido		3.106.763,73
19/11	Resgate	- 3810057486576	
	valor capital		970.000,00
	valor juros até mês ant		14.608,20
	valor juros no mês		4.694,80
	valor líquido		989.303,00
27/11	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		144.000,00

		valor juros até mês ant	1.056,96
		valor juros no mês	984,96
		valor líquido	146.041,92
28/11	Resgate	- 1910057884637	
		valor capital	377.500,00
		valor juros até mês ant	2.770,85
		valor juros no mês	2.733,10
		valor líquido	383.003,95
29/11	Rendimento mensal	- 1410058330528	
		valor juros	27.094,56
29/11	Rendimento mensal	- 1910057884637	
		valor juros	6.989,75
29/11	Rendimento mensal	- 3510058229470	
		valor juros	18,95
29/11	Saldo final		
		valor capital	5.719.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	8076500,00	79439,59	0,00	8155939,59
28/06/2024	7484500,00	66395,14	0,00	7550895,14
31/07/2024	6757500,00	63571,15	0,00	6821071,15
30/08/2024	5926500,00	50323,36	0,00	5976823,36
30/09/2024	5989500,00	47754,04	0,00	6037254,04
31/10/2024	5667500,00	50529,40	0,00	5718029,40
29/11/2024	5719000,00	40801,01	0,00	5759801,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910057884637	04/10/2024	4.503.500,00	912.500,00	96,00	06/09/2029
3510058229470	31/10/2024	2.500,00	2.500,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO		
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1410058330528	27.094,56
29/11	1910057884637	13.687,50
29/11	3510058229470	18,95

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350208391920541
02/01/2025 08:43:46

Dados consultados

Agência 916-4
Conta 57115-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.719.000,00
02/12		Resgate	- 1910057884637	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		600,00
		valor juros no mês		16,00
		valor líquido		40.616,00
05/12		Resgate	- 1910057884637	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		622,50
		valor juros no mês		67,23
		valor líquido		42.189,73
06/12		Resgate	- 1910057884637	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		45,00
		valor juros no mês		6,12
		valor líquido		3.051,12
06/12		Aplicação	- 2210058720844	
		valor capital		4.490.000,00
09/12		Resgate	- 1910057884637	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		52,50
		valor juros no mês		8,54

	valor líquido		3.561,04
10/12	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		202,50
	valor juros no mês		38,61
	valor líquido		13.741,11
11/12	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		7,50
	valor juros no mês		1,63
	valor líquido		509,13
12/12	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		60,00
	valor juros no mês		14,72
	valor líquido		4.074,72
13/12	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		61.500,00
	valor juros até mês ant		922,50
	valor juros no mês		253,38
	valor líquido		62.675,88
16/12	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		184.000,00
	valor juros até mês ant		2.760,00
	valor juros no mês		839,04
	valor líquido		187.599,04
18/12	Resgate	- 1910057884637	
	valor capital		2.000,00

		valor juros até mês ant	30,00
		valor juros no mês	10,92
		valor líquido	2.040,92
19/12	Resgate	- 1910057884637	
		valor capital	189.500,00
		valor juros até mês ant	2.842,50
		valor juros no mês	1.118,05
		valor líquido	193.460,55
20/12	Resgate	- 1410058330528	
		valor capital	4.804.000,00
		valor juros até mês ant	27.094,56
		valor juros no mês	30.265,20
		valor líquido	4.861.359,76
20/12	Resgate	- 1910057884637	
		valor capital	369.500,00
		valor juros até mês ant	5.542,50
		valor juros no mês	2.350,02
		valor líquido	377.392,52
20/12	Resgate	- 2210058720844	
		valor capital	142.000,00
		valor juros no mês	602,08
		valor líquido	142.602,08
20/12	Resgate	- 3510058229470	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	18,95
		valor juros no mês	15,80
		valor líquido	2.534,75
23/12	Aplicação	- 2810058946755	

		valor capital	66.000,00
26/12	Resgate	- 2210058720844	
		valor capital	58.500,00
		valor juros no mês	324,09
		valor líquido	58.824,09
27/12	Resgate	- 2210058720844	
		valor capital	303.000,00
		valor juros no mês	1.811,94
		valor líquido	304.811,94
31/12	Rendimento mensal	- 2210058720844	
		valor juros	27.347,39
31/12	Rendimento mensal	- 2810058946755	
		valor juros	143,88
31/12	Saldo final		
		valor capital	4.052.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	7484500,00	66395,14	0,00	7550895,14
31/07/2024	6757500,00	63571,15	0,00	6821071,15
30/08/2024	5926500,00	50323,36	0,00	5976823,36
30/09/2024	5989500,00	47754,04	0,00	6037254,04
31/10/2024	5667500,00	50529,40	0,00	5718029,40
29/11/2024	5719000,00	40801,01	0,00	5759801,01
31/12/2024	4052500,00	27491,27	0,00	4079991,27

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210058720844	06/12/2024	4.490.000,00	3.986.500,00	96,00	09/11/2029
2810058946755	23/12/2024	66.000,00	66.000,00	96,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

31/12 2210058720844 27.347,39

31/12 2810058946755 143,88

Transação efetuada com sucesso por: JE938478 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

São Paulo, 24 de abril de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 988043/2020

ART. 138 DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS
DE GESTÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO - BALANCETE			SALDO - EXTRATO BANCÁRIO			DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	SALDO
1.1.1.2.640	Bco Santander C/C 13056346-0	R\$ -	Ag 0336 C/C 13056346-0	Banco Santander	R\$ -	R\$ -



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 09h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2024	SALDO ANTERIOR			1.378,06
05/01/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	4.210.000,00	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 316 PAGTOS	010105	-4.201.429,35	
05/01/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	68.786,88	78.735,59
09/01/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	210.840,93	
09/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010109	-192.341,99	
09/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010109	-18.498,94	78.735,59
10/01/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/01/2024	000000	-75,00	
10/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010110	-23.884,50	
10/01/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	27.936,37	
10/01/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	763003	-73.735,59	8.976,87
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010111	-4.330,67	
11/01/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	15.263,68	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010111	-15.263,68	4.646,20
15/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06411851891	370914	22.740,28	27.386,48
16/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010116	-787,19	26.599,29
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-242,49	26.356,80
23/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123	-1.637,37	24.719,43
30/01/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	250.384,01	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010130	-274.603,44	
30/01/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	296.000,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010130	-296.317,18	182,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	182,82
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	182,82

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 16h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2024	SALDO ANTERIOR			182,82
06/02/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	3.332.000,00	
06/02/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	240.600,00	
06/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 310 PAGTOS	010206	-3.336.134,09	
06/02/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	80.000,00	316.648,73
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010208	-240.269,51	76.379,22
09/02/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/02/2024	000000	-75,00	
09/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010209	-387,24	75.916,98
14/02/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	845358	-72.184,51	3.732,47
15/02/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	20.000,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010215	-19.927,98	3.804,49
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-1.488,43	
22/02/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	46.000,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-44.454,05	3.862,01
28/02/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	167.451,36	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010228	-170.813,37	500,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	500,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	500,00

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2024	SALDO ANTERIOR			500,00
06/03/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	2.800.000,00	
06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 308 PAGTOS	010306	-2.719.247,29	81.252,71
07/03/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	310.000,00	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 27 PAGTOS	010307	-312.387,47	78.865,24
11/03/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2024	000000	-75,00	
11/03/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	917698	-77.248,34	
11/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010311	-754,40	787,50
18/03/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	5.000,00	5.787,50
20/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010320	-1.289,28	4.498,22
21/03/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	27.000,00	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010321	-26.618,86	4.879,36
26/03/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	5.000,00	
26/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 7 PAGTOS	010326	-2.061,71	7.817,65
27/03/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	240.080,11	
27/03/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	5.184,11	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 20 PAGTOS	010327	-252.582,17	499,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	499,70
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	499,70

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 02/05/2024 às 08h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2024	SALDO ANTERIOR			499,70
05/04/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	3.047.000,00	
05/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 316 PAGTOS	010405	-2.822.701,82	224.797,88
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010409	-149.360,20	
09/04/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	27.300,00	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010409	-27.219,68	75.518,00
10/04/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/04/2024	000000	-75,00	
10/04/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	003610	-74.451,71	991,29
11/04/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	30.000,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411	-29.892,53	1.098,76
16/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 60768231868	503648	20.472,32	21.571,08
22/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010422	-196,80	21.374,28
23/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423	-143,17	21.231,11
24/04/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	40.000,00	
24/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010424	-61.101,33	129,78
29/04/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	120.500,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010429	-120.129,82	499,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	499,96
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	499,96

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

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

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

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

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



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVAgência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024Data/Hora: 03/06/2024 às 08h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2024	SALDO ANTERIOR			499,96
07/05/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	3.045.000,00	
07/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 314 PAGTOS	010507	-2.756.490,08	289.009,88
09/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/05/2024	000000	-75,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010509	-284.310,19	
09/05/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	79.600,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010509	-1.217,19	83.007,50
10/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-1.352,84	
10/05/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	089071	-80.668,13	986,53
14/05/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	5.000,00	
14/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010514	-190,00	5.796,53
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010516	-222,27	5.574,26
21/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010521	-343,20	5.231,06
22/05/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	119900	1.089,67	6.320,73
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-3.838,85	2.481,88
24/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010524	-131,20	2.350,68
29/05/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	162.900,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010529	-164.748,45	502,23

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	502,23
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	502,23

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 09h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$898,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2024	SALDO ANTERIOR			502,23
04/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	5.502,23
06/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.965.000,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 315 PAGTOS	010606	-2.961.507,54	8.994,69
07/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	165.000,00	
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010607	-163.239,49	10.755,20
10/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	65.000,00	
10/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	157957	-70.969,77	4.785,43
11/06/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/06/2024	000000	-75,00	
11/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.710,43	0,00
12/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
12/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.000,00	0,00
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613	-9.156,94	
13/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.156,94	0,00
14/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010614	-1.459,70	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.459,70	0,00
25/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010625	-4.868,14	
25/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.868,14	0,00
27/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	272.000,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010627	-300.329,89	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.329,89	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

898,75

Saldo Disponível	898,75
------------------	--------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	898,75
E - Saldo Disponível (C + D)	898,75

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$142,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.235.000,00	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 320 PAGTOS	010705	-2.924.980,54	
05/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-310.019,46	0,00
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010708	-302.798,63	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	302.798,63	0,00
10/07/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/07/2024	000000	-75,00	
10/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	81.000,00	
10/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010710	-1.030,20	
10/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	235771	-80.279,55	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	384,75	0,00
16/07/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	252808	276,74	
16/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-276,74	0,00
23/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010723	-7.573,04	
23/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
23/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.426,96	0,00
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725	-1.742,18	
25/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.742,18	0,00
29/07/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	199.000,00	
29/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-199.000,00	0,00
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010730	-217.559,00	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	217.559,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

142,81

	Saldo Disponível	142,81
--	------------------	--------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	142,81
E - Saldo Disponível (C + D)	142,81

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$259,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.070.000,00	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 317 PAGTOS	010806	-2.765.767,67	
06/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-304.232,33	0,00
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010808	-213.403,97	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	213.403,97	0,00
09/08/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/08/2024	000000	-80,00	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
12/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	315224	-87.556,00	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	87.556,00	0,00
14/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814	-2.362,16	
14/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
14/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.637,84	0,00
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010815	-902,00	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	902,00	0,00
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-246,00	
19/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	246,00	0,00
29/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	33.000,00	
29/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	322.000,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010829	-341.369,06	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010829	-33.204,53	
29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.573,59	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

259,39

	Saldo Disponível	259,39
--	------------------	--------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	259,39
E - Saldo Disponível (C + D)	259,39

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

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

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

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

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



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 09h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$210,87

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
05/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.000,00	0,00
06/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.060.000,00	
06/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 324 PAGTOS	010906	-2.789.709,14	
06/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-270.290,86	0,00
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010909	-183.472,88	
09/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	183.472,88	0,00
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	397923	-79.102,40	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79.102,40	0,00
11/09/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/09/2024	000000	-80,00	
11/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
23/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010923	-2.495,10	
23/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.495,10	0,00
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010926	-1.771,73	
26/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.771,73	0,00
27/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	235.000,00	
27/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010927	-258.242,93	
27/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010927	-180,40	
27/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.423,33	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

210,87

Saldo Disponível	210,87
------------------	--------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	210,87
E - Saldo Disponível (C + D)	210,87

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 08h33

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11,08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
02/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
02/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011002	-26.379,82	
02/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.620,18	0,00
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011003	-7.711,96	
03/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.711,96	0,00
04/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.255.000,00	
04/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 325 PAGTOS	011004	-2.978.280,04	
04/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-276.719,96	0,00
08/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011008	-166,68	
08/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	166,68	0,00
09/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	011009	-192.585,08	
09/10/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/10/2024	000000	-80,00	
09/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	192.665,08	0,00
10/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	110.000,00	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011010	-101.467,72	
10/10/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493136	-89.975,10	
10/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	81.442,82	0,00
14/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011014	-311,60	
14/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	311,60	0,00
21/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
21/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.000,00	0,00
22/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011022	-30.385,34	

22/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.385,34	0,00
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011024	-648,18	
24/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	648,18	0,00
30/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	151.000,00	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011030	-178.218,21	
30/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.218,21	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				11,08
Saldo Disponível				11,08

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	11,08
E - Saldo Disponível (C + D)	11,08

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 08h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$515,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
05/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.000,00	0,00
06/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011106	-2.024,21	
06/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.024,21	0,00
07/11/2024	TED RECEBIDA 61699567008258	000000	2.949.000,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 333 PAGTOS	011107	-2.860.439,30	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-88.560,70	0,00
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011111	-642,60	
11/11/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/11/2024	000000	-80,00	
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	577657	-85.516,24	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86.238,84	0,00
12/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011112	-180,00	
12/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	180,00	0,00
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011114	-5.765,62	
14/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
14/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.234,38	0,00
18/11/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	602902	988,25	
18/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-988,25	0,00
26/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	011126	-2.117,63	
26/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.117,63	0,00
27/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011127	-2.927,93	
27/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.927,93	0,00
28/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	385.000,00	

28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011128	-61.583,20	
28/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-323.416,80	0,00
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	011129	-333.213,27	
29/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	333.213,27	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				515,07
			Saldo Disponível	515,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	515,07
E - Saldo Disponível (C + D)	515,07

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130563460

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 08h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$78,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205	-24.176,60	
05/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.823,40	0,00
06/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.260.000,00	
06/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 325 PAGTOS	011206	-3.108.002,37	
06/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-151.997,63	0,00
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011209	-64.993,97	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64.993,97	0,00
10/12/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	662032	-86.448,98	
10/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86.448,98	0,00
11/12/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/12/2024	000000	-80,00	
11/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
16/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
16/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-60.000,00	0,00
17/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217	-52.270,03	
17/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52.270,03	0,00
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219	-2.604,56	
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.604,56	0,00
20/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.200.000,00	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 329 PAGTOS	011220	-1.197.842,79	
20/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.157,21	0,00
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-713,64	
26/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	713,64	0,00

27/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300,00	
27/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	155.000,00	
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011227	-178.607,75	
27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.307,75	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			78,57	
Saldo Disponível			78,57	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	78,57
E - Saldo Disponível (C + D)	78,57

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

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

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

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

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

São Paulo, 24 de abril de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO N° 988043/2020

ART. 138 DAS INSTRUÇÕES N° 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS
DE GESTÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO - BALANCETE			SALDO - EXTRATO BANCÁRIO			DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	SALDO
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	R\$ 78,57	Ag 0336 C/C 13056346-0	Banco Santander	R\$ 78,57	R\$ -



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2024

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência

0336

Conta Corrente

13.056346-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	502,23
(+)	Total de Créditos	3.555.814,67
	Depósitos / Transferências	3.512.000,00
	Outros Créditos	43.814,67
(-)	Total de Débitos	3.556.316,90
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	898,74
(=)	Saldo Disponível	898,74

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				502,23
04/06	TED RECEBIDA	-	5.000,00		5.502,23
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
06/06	TED RECEBIDA	-	2.965.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010606		2.961.507,54-	8.994,69
	PAGSAL: 315 PAGTOS				
07/06	TED RECEBIDA	-	165.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010607		163.239,49-	10.755,20
	PAGSAL: 11 PAGTOS				
10/06	TED RECEBIDA	-	65.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	157957		70.969,77-	4.785,43
11/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		75,00-	
	07/06/2024				
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.710,43-	0,00
12/06	TED RECEBIDA	-	40.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.000,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613		9.156,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.156,94		0,00
14/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010614		1.459,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.459,70		0,00
25/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010625		4.868,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.868,14		0,00
27/06	TED RECEBIDA	-	272.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010627		300.329,89-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.329,89		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,23
04	5.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,23
06	8.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,69
07	10.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,20
10	4.785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,43
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,43	4.710,43
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,74	898,74

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

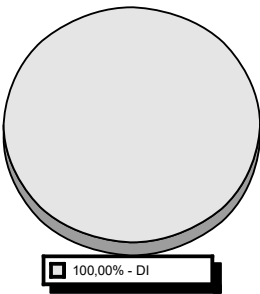
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	898,74
TOTAL GERAL		898,74

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
11/JUN/24	11/JUN/24	260021613845	4.710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUN/24	12/JUN/24	260021624852	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/24	12/JUN/24	260021624852	0,00	4.446,41	4.446,44	0,03	0,00	0,00	4.446,44
13/JUN/24	11/JUN/24	260021613845	0,00	4.710,43	4.710,50	0,07	0,00	0,00	4.710,50
14/JUN/24	12/JUN/24	260021624852	0,00	1.459,68	1.459,70	0,02	0,00	0,00	1.459,70
25/JUN/24	12/JUN/24	260021624852	0,00	4.867,80	4.868,14	0,34	0,00	0,00	4.868,14
27/JUN/24	12/JUN/24	260021624852	0,00	28.327,45	28.329,89	2,44	0,00	0,00	28.329,89
Acumulado Mês			44.710,43	43.811,77	43.814,67	2,90	0,00	0,00	43.814,67

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	44.710,43	43.814,67	2,90	0,08	2,98

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
898,74	898,74	2,90	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

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

Redes Sociais

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

Resumo - julho/2024

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência
0336

Conta Corrente
13.056346-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	4.057.761,30
	Depósitos / Transferências	3.535.000,00
	Outros Créditos	522.761,30
(-)	Total de Débitos	4.057.761,30
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	142,81
(=)	Saldo Disponível	142,81

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
05/07	TED RECEBIDA	-	3.235.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010705		2.924.980,54-	
	PAGSAL: 320 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		310.019,46-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010708		302.798,63-	
	PAGSAL: 20 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	302.798,63		0,00
10/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		75,00-	
	08/07/2024				
	TED RECEBIDA	-	81.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010710		1.030,20-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	235771		80.279,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	384,75		0,00
16/07	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	252808	276,74		
	APLICACAO CONTAMAX	-		276,74-	0,00
23/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010723		7.573,04-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA	-	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.426,96-	0,00
25/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010725		1.742,18-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.742,18		0,00
29/07	TED RECEBIDA 61699567008258	-	199.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		199.000,00-	0,00
30/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010730		217.559,00-	
	PAGSAL: 19 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	217.559,00		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,75	898,75
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,81	142,81

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

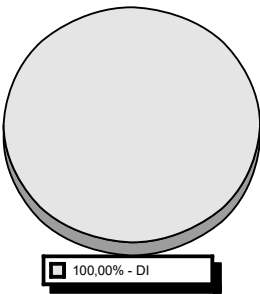
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	142,81
TOTAL GERAL		142,81

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/JUL/24	05/JUL/24	260021861220	310.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	12/JUN/24	260021624852	0,00	898,66	898,78	0,12	0,00	0,00	898,78
08/JUL/24	05/JUL/24	260021861220	0,00	301.897,48	301.899,85	2,37	0,00	0,00	301.899,85
10/JUL/24	05/JUL/24	260021861220	0,00	384,74	384,75	0,01	0,00	0,00	384,75
16/JUL/24	16/JUL/24	260021975103	276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUL/24	23/JUL/24	260022042659	12.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUL/24	05/JUL/24	260021861220	0,00	1.741,99	1.742,18	0,19	0,00	0,00	1.742,18
29/JUL/24	29/JUL/24	260022085074	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	29/JUL/24	260022085074	0,00	198.857,19	198.858,75	1,56	0,00	0,00	198.858,75
30/JUL/24	23/JUL/24	260022042659	0,00	12.426,96	12.427,44	0,48	0,00	0,00	12.427,44
30/JUL/24	16/JUL/24	260021975103	0,00	276,74	276,76	0,02	0,00	0,00	276,76
30/JUL/24	05/JUL/24	260021861220	0,00	5.995,25	5.996,05	0,80	0,00	0,00	5.996,05
Acumulado Mês			521.723,16	522.479,01	522.484,56	5,55	0,00	0,00	522.484,56

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
898,74	521.723,16	522.484,56	5,47	0,00	5,47

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
142,81	142,81	5,55	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência

0336

Conta Corrente

13.056346-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	3.766.761,56
	Depósitos / Transferências	3.445.000,00
	Outros Créditos	321.761,56
(-)	Total de Débitos	3.766.761,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	259,39
(=)	Saldo Disponível	259,39

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
06/08	TED RECEBIDA	-	3.070.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010806		2.765.767,67-	
	PAGSAL: 317 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		304.232,33-	0,00
08/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010808		213.403,97-	
	PAGSAL: 13 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	213.403,97		0,00
09/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		80,00-	
	07/08/2024				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	315224		87.556,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	87.556,00		0,00
14/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010814		2.362,16-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED RECEBIDA	-	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.637,84-	0,00
15/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010815		902,00-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	902,00		0,00
19/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		246,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	246,00		0,00
29/08	TED RECEBIDA	-	33.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	322.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010829		341.369,06-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010829		33.204,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.573,59		0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,81	142,81
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,39	259,39

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

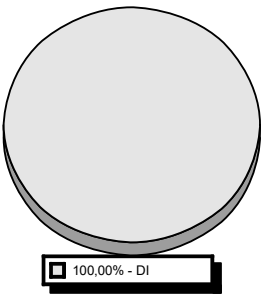
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	259,39
TOTAL GERAL		259,39

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
06/AGO/24	06/AGO/24	260022191636	304.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/24	29/JUL/24	260022085074	0,00	142,81	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
08/AGO/24	06/AGO/24	260022191636	0,00	213.257,82	213.261,16	3,34	0,00	0,00	213.261,16
09/AGO/24	06/AGO/24	260022191636	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
12/AGO/24	06/AGO/24	260022191636	0,00	87.553,25	87.556,00	2,75	0,00	0,00	87.556,00
14/AGO/24	14/AGO/24	260022289326	17.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/24	06/AGO/24	260022191636	0,00	901,95	902,00	0,05	0,00	0,00	902,00
19/AGO/24	06/AGO/24	260022191636	0,00	245,98	246,00	0,02	0,00	0,00	246,00
29/AGO/24	06/AGO/24	260022191636	0,00	2.193,33	2.193,62	0,29	0,00	0,00	2.193,62
29/AGO/24	14/AGO/24	260022289326	0,00	17.378,47	17.379,97	1,50	0,00	0,00	17.379,97
Acumulado Mês			321.870,17	321.753,61	321.761,56	7,95	0,00	0,00	321.761,56

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
142,81	321.870,17	321.761,56	7,95	0,02	7,97
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
259,39	259,39	7,95	0,00	0,00	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Tábuas à análise de crédito

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo = setembro/2024

Nome

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência

0336

Conta Corrente

13.056346-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0.00
(+)	Total de Créditos	3 605 345.44
	Depósitos / Transferências	3.315.000,00
	Outros Créditos	290.345,44
()	Total de Débitos	3 605 345.44
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0.00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	210.87
(=)	Saldo Disponível	210.87

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0.00
05/09	TED RECEBIDA	-	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.000,00-	0,00
06/09	TED RECEBIDA	-	3.060.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010906		2.789.709,14-	
	PAGSAL: 324 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		270.290,86-	0,00
09/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010909		183.472,88-	
	PAGSAL: 18 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	183.472,88		0,00
10/09	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	397923		79.102,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	79.102,40		0,00
11/09	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		80,00-	
	09/09/2024				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
23/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010923		2.495,10-	
	PAGSAL: 9 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.495,10		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
26/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010926		1.771,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.771,73		0,00
27/09	TED RECEBIDA	-	235.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010927		258.242,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010927		180,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.423,33		0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,39	259,39
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,87	210,87

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

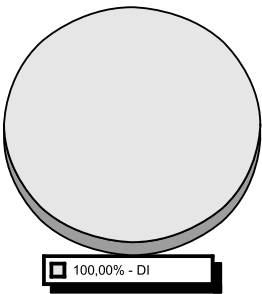
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	210,87
TOTAL GERAL		210,87

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ⁽¹⁾	Resgates Brutos R\$ ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF R\$ ⁽⁴⁾	IR R\$ ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado R\$
05/SET/24	05/SET/24	260022524445	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/24	06/SET/24	260022546744	270.290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	05/SET/24	260022524445	0,00	20.000,00	20.000,31	0,31	0,00	0,00	20.000,31
09/SET/24	06/SET/24	260022546744	0,00	163.211,89	163.213,17	1,28	0,00	0,00	163.213,17
09/SET/24	14/AGO/24	260022289326	0,00	259,37	259,40	0,03	0,00	0,00	259,40
10/SET/24	06/SET/24	260022546744	0,00	79.101,16	79.102,40	1,24	0,00	0,00	79.102,40
11/SET/24	06/SET/24	260022546744	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
23/SET/24	06/SET/24	260022546744	0,00	2.494,88	2.495,10	0,22	0,00	0,00	2.495,10
26/SET/24	06/SET/24	260022546744	0,00	1.771,53	1.771,73	0,20	0,00	0,00	1.771,73
27/SET/24	06/SET/24	260022546744	0,00	23.420,55	23.423,33	2,78	0,00	0,00	23.423,33
Acumulado Mês			290.290,86	290.339,38	290.345,44	6,06	0,00	0,00	290.345,44

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ⁽²⁾					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
259,39	290.290,86	290.345,44	6,04	0,02	6,06
Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽⁴⁾	IOF R\$	IR R\$	
210,87	210,87	6,06	0,00	0,00	

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência

0336

Conta Corrente

13.056346-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	3.946.549,87
	Depósitos / Transferências	3.606.000,00
	Outros Créditos	340.549,87
(-)	Total de Débitos	3.946.549,87
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	11,08
(=)	Saldo Disponível	11,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
02/10	TED RECEBIDA	-	30.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011002		26.379,82-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.620,18-	0,00
03/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011003		7.711,96-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.711,96		0,00
04/10	TED RECEBIDA	-	3.255.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011004		2.978.280,04-	
	PAGSAL: 325 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		276.719,96-	0,00
08/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011008		166,68-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	166,68		0,00
09/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011009		192.585,08-	
	PAGSAL: 12 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/10/2024	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	192.665,08		0,00
10/10	TED RECEBIDA	-	110.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011010		101.467,72-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493136		89.975,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	81.442,82		0,00
14/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011014		311,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	311,60		0,00
21/10	TED RECEBIDA	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.000,00-	0,00
22/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011022		30.385,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.385,34		0,00
24/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011024		648,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	648,18		0,00
30/10	TED RECEBIDA	-	151.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011030		178.218,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.218,21		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,87	210,87
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

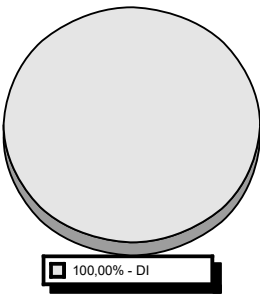
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11,08
TOTAL GERAL		11,08

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/OUT/24	02/OUT/24	260022839921	13.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/24	06/SET/24	260022546744	0,00	210,85	210,88	0,03	0,00	0,00	210,88
03/OUT/24	02/OUT/24	260022839921	0,00	7.501,02	7.501,08	0,06	0,00	0,00	7.501,08
04/OUT/24	04/OUT/24	260022872171	276.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OUT/24	02/OUT/24	260022839921	0,00	166,67	166,68	0,01	0,00	0,00	166,68
09/OUT/24	02/OUT/24	260022839921	0,00	5.952,49	5.952,72	0,23	0,00	0,00	5.952,72
09/OUT/24	04/OUT/24	260022872171	0,00	186.707,87	186.712,36	4,49	0,00	0,00	186.712,36
10/OUT/24	04/OUT/24	260022872171	0,00	81.440,21	81.442,82	2,61	0,00	0,00	81.442,82
14/OUT/24	04/OUT/24	260022872171	0,00	311,59	311,60	0,01	0,00	0,00	311,60
21/OUT/24	21/OUT/24	260023075823	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/OUT/24	21/OUT/24	260023075823	0,00	22.124,08	22.124,26	0,18	0,00	0,00	22.124,26
22/OUT/24	04/OUT/24	260022872171	0,00	8.260,29	8.261,08	0,79	0,00	0,00	8.261,08
24/OUT/24	21/OUT/24	260023075823	0,00	648,16	648,18	0,02	0,00	0,00	648,18
30/OUT/24	21/OUT/24	260023075823	0,00	27.216,68	27.218,21	1,53	0,00	0,00	27.218,21
Acumulado Mês			340.340,14	340.539,91	340.549,87	9,96	0,00	0,00	340.549,87

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
210,87	340.340,14	340.549,87	9,94	0,00	9,94
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
11,08	11,08	9,96	0,00	0,00	

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2024

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência

0336

Conta Corrente

13.056346-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	3.781.690,13
	Depósitos / Transferências	3.354.000,00
	Outros Créditos	427.690,13
(-)	Total de Débitos	3.781.690,13
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	515,07
(=)	Saldo Disponível	515,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
05/11	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.000,00-	0,00
06/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011106		2.024,21-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.024,21		0,00
07/11	TED RECEBIDA 61699567008258	-	2.949.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011107		2.860.439,30-	
	PAGSAL: 333 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		88.560,70-	0,00
11/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011111		642,60-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		80,00-	
	07/11/2024				
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	577657		85.516,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	86.238,84		0,00
12/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011112		180,00-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	180,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114		5.765,62-	
	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.234,38-	0,00
18/11	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	602902	988,25		
	APLICACAO CONTAMAX	-		988,25-	0,00
26/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011126		2.117,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.117,63		0,00
27/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011127		2.927,93-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.927,93		0,00
28/11	TED RECEBIDA	-	385.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011128		61.583,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		323.416,80-	0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	011129		333.213,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	333.213,27		0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,07	515,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

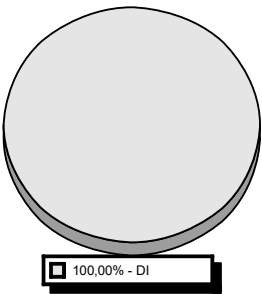
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	515,07
TOTAL GERAL		515,07

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/NOV/24	05/NOV/24	260023247860	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/24	21/OUT/24	260023075823	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08
06/NOV/24	05/NOV/24	260023247860	0,00	2.013,11	2.013,13	0,02	0,00	0,00	2.013,13
07/NOV/24	07/NOV/24	260023291302	88.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/NOV/24	07/NOV/24	260023291302	0,00	78.250,38	78.251,69	1,31	0,00	0,00	78.251,69
11/NOV/24	05/NOV/24	260023247860	0,00	7.986,89	7.987,15	0,26	0,00	0,00	7.987,15
12/NOV/24	07/NOV/24	260023291302	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
14/NOV/24	14/NOV/24	260023383096	4.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/24	18/NOV/24	260023404834	988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/NOV/24	07/NOV/24	260023291302	0,00	2.117,44	2.117,63	0,19	0,00	0,00	2.117,63
27/NOV/24	07/NOV/24	260023291302	0,00	2.927,64	2.927,93	0,29	0,00	0,00	2.927,93
28/NOV/24	28/NOV/24	260023532953	323.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	28/NOV/24	260023532953	0,00	322.901,73	322.904,44	2,71	0,00	0,00	322.904,44
29/NOV/24	07/NOV/24	260023291302	0,00	5.085,24	5.085,83	0,59	0,00	0,00	5.085,83
29/NOV/24	18/NOV/24	260023404834	0,00	988,25	988,31	0,06	0,00	0,00	988,31
29/NOV/24	14/NOV/24	260023383096	0,00	4.234,38	4.234,69	0,31	0,00	0,00	4.234,69
Acumulado Mês			427.200,13	426.696,14	426.701,88	5,74	0,00	0,00	426.701,88

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
11,08	427.200,13	426.701,88	5,74	0,00	5,74

Saldo Bruto Final R\$³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$⁴	IOF R\$	IR R\$
515,07	515,07	5,74	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

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

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

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:
0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

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

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

Resumo - dezembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência Conta Corrente
0336 13.056346-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	4.945.718,93
	Depósitos / Transferências	4.715.300,00
	Outros Créditos	230.418,93
(-)	Total de Débitos	4.945.718,93
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	78,57
(=)	Saldo Disponível	78,57

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
05/12	TED RECEBIDA	-	40.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011205		24.176,60-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.823,40-	0,00
06/12	TED RECEBIDA	-	3.260.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011206		3.108.002,37-	
	PAGSAL: 325 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		151.997,63-	0,00
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011209		64.993,97-	
	PAGSAL: 14 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.993,97		0,00
10/12	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	662032		86.448,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	86.448,98		0,00
11/12	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		80,00-	
	09/12/2024				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
16/12	TED RECEBIDA	-	60.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		60.000,00-	0,00
17/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217		52.270,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.270,03		0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219		2.604,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.604,56		0,00
20/12	TED RECEBIDA	-	1.200.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 329 PAGTOS	011220		1.197.842,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.157,21-	0,00
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		713,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	713,64		0,00
27/12	TED RECEBIDA	-	300,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	155.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011227		178.607,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.307,75		0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,07	515,07
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	78,57

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

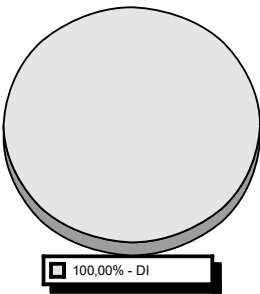
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	78,57
TOTAL GERAL		78,57

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/DEZ/24	05/DEZ/24	260023655920	15.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682065	151.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682065	0,00	48.654,80	48.655,21	0,41	0,00	0,00	48.655,21
09/DEZ/24	05/DEZ/24	260023655920	0,00	15.823,40	15.823,66	0,26	0,00	0,00	15.823,66
09/DEZ/24	28/NOV/24	260023532953	0,00	515,07	515,10	0,03	0,00	0,00	515,10
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682065	0,00	86.447,53	86.448,98	1,45	0,00	0,00	86.448,98
11/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682065	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
16/DEZ/24	16/DEZ/24	260023811254	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682065	0,00	16.815,30	16.816,32	1,02	0,00	0,00	16.816,32
17/DEZ/24	16/DEZ/24	260023811254	0,00	35.453,55	35.453,71	0,16	0,00	0,00	35.453,71
19/DEZ/24	16/DEZ/24	260023811254	0,00	2.604,52	2.604,56	0,04	0,00	0,00	2.604,56
20/DEZ/24	20/DEZ/24	260023891036	2.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/24	16/DEZ/24	260023811254	0,00	713,62	713,64	0,02	0,00	0,00	713,64
27/DEZ/24	16/DEZ/24	260023811254	0,00	21.228,31	21.229,08	0,77	0,00	0,00	21.229,08
27/DEZ/24	20/DEZ/24	260023891036	0,00	2.078,64	2.078,67	0,03	0,00	0,00	2.078,67
Acumulado Mês			229.978,24	230.414,74	230.418,93	4,19	0,00	0,00	230.418,93

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
515,07	229.978,24	230.418,93	4,18	0,00	4,18
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
78,57	78,57	4,19	0,00	0,00	

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!