

São Paulo, 17 de abril de 2025

CONTRATO DE GESTÃO SPDOC N° 1808981/2020
ART. 138 DAS INSTRUÇÕES N° 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATO DE GESTÃO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente Banco do Brasil	AG 2038-9 - C/C 110367-9	157,94
Conta Aplicação Financeira Banco do Brasil	AG 2038-9 - C/C 110367-9	794.517,17
Caixa da Unidade		-
TOTAL		794.675,11



UNIDADE AME IDOSO OESTE
OSS / SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2024

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCÁRIO			DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	
1.1.1.2.373	BANCO DO BRASIL C/C 110367-9	157,94	AG 2038-9 - C/C 110367-9	BANCO DO BRASIL	157,94	0,00
1.1.1.3.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	794.517,17	AG 2038-9 - C/C 110367-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	794.517,17	0,00
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		794.675,11	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		794.675,11	0,00
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00		FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		794.675,11	DISPONÍVEL EM 31/12/2024		794.675,11	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108231803901
01/02/2024 08:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			1.516,41 C
02/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.528	9.674,47 D	
02/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	196,30 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	228,30 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	887,48 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.205	246,87 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	14,99 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	38.600.000.127.708	1.150,00 D	
				28/12 COSMODERMA IND COM LTDA			
02/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	477.000.000.065.144	731,52 D	
				28/12 AVG COML LOC E SERV LTDA			
02/01/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	322,14 C	698,62 C
03/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	990,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
03/01/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	12,60 C	221,22 C
04/01/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.007.305	3.888,64 D	
				04/01 15:38 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
04/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.300	8.209,58 D	
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	33.181,13 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
04/01/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	1.166,62 C	1.608,49 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.406	1.039.749,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.155	535.825,19 D	
05/01/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	810.054.374.816	420.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.501	144,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.502	78.346,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	6.725,20 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Modulo	12	62,70 D	253,71 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.679,00 D	
				08/01 13:43 FRESEN 00061699567005585			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.801	1.179,98 D	
				AMERICA NET S.A			
08/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.204,39 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.803	155,58 D	
				TOTVS S A			

08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	208,54 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	11,06 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.808	425,41 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	517,31 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.810	329,69 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	158,46 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.812	15,93 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	17.926,45 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	4.998,62 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	4.120,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	318,54 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	106,49 D	
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
08/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	3.665,64 D	
			04/01 POLAR FIX IND COM			
08/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	1.045,96 C	1.093,58 C
09/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.557	14.344,57 D	
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	191,95 D	
			TOTVS S A			
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	101,44 D	
			TOTVS SA			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	103,77 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	376,60 C	728,45 C
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	87,03 D	
			10/01 15:24 PHILIP 00061699567005585			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	54,22 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	2.783,38 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	563,37 D	
			ODONTOPREV S A			
10/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	11.004	5.214,92 D	
			SABESP			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	2,67 D	
			TOTVS S A			
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.006	8,50 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.008	207,72 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.009	440,72 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.010	815,76 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.011	144,85 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.012	16,73 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.013	49,76 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.014	68,21 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	3.494,66 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	680,64 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	1.758,86 D	
			611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
10/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	464,44 C	820,86 C
11/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.565	533,58 D	
11/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.000,00 D	
			341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	1.482,22 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	1.097,87 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.104	89,25 D	
			TOTVS SA			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.105	120,21 D	
			TOTVS S A			
11/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	289,34 D	
			09/01 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
11/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	138,70 C	347,09 C
12/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	604,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	15.571,02 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	238,98 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	868,93 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	180,00 D	
			09/01 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
12/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	492,80 C	876,16 C
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.147,23 D	
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	9.457,47 D	
			341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	4.884,00 D	
			237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	4.725,75 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	11.984,65 D	
			341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	9.847,69 D	
			341 1024 019309563000194 PORTAL TELEM			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	5.310,00 D	
			336 0001 048394352000103 MARIA NAZARE			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	7.050,58 D	
			033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.510	118,80 D	
			TOTVS S A			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.511	161,85 D	
			TOTVS SA			

15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.512	36,54 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	1.847,08 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	1.075,00 D	
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	437,04 D	
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.518	849,69 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.519	58,49 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	2.089,63 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	2.002,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
15/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	19.943,00 D	
			10/01 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	3.540,00 D	
			10/01 13A INFORMATICA E MATERIA			
15/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	86.500,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	2.472,17 C	2.512,52 C
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,08 D	
			16/01 15:52 SAPRA 00061699567005585			
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	4.660,23 D	
			16/01 15:52 PHILIP 00061699567005585			
16/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	17.185,71 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.558,23 D	
			341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
16/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	609,00 C	704,27 C
17/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	533,96 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	46,59 D	
			341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	114,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	4.376,24 D	
			033 0118 003693940000282 E-PEOPLE SOLU			
17/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.706	2.752,25 D	
			MULTILIXO REMOC LIXO S C LTDA			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	8.082,12 D	
			104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE			
17/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.115.174	1.239,55 D	
			15/01 PELISSERV EQ SERVS ODONTO			
17/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	485,76 C	545,32 C
18/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.301	338,53 D	206,79 C
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.901	1.737,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.902	5.946,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.903	7.902,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.904	43.140,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.905	112.249,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	171.000,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	642,94 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.053.219.383	4.239,20 C	5.112,26 C
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	118,53 D	

BIONEXO S A						
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.202	436,16 D	
BIONEXO S A						
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.203	531,66 D	
BIONEXO S A						
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.204	99,74 D	
TOTVS S A						
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.205	210,52 D	
TOTVS S A						
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	18.707,32 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	404,04 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	267,58 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	1.399,29 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	360,50 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
22/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 38.600.000.125.783		1.180,90 D	
16/01 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR						
22/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 71.200.000.078.260		1.118,60 D	
16/01 PLATANUS F M LTDA. - EPP						
22/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 335.900.000.011.878		1.200,00 D	
16/01 POLAR FIX IND COM						
22/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 3.210.053.569.363		444,36 C	521,78 C
24/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.809	969,59 D	
24/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.810	79,20 D	
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.401	14,93 D	
TOTVS S A						
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.402	96,92 D	
TOTVS S A						
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	1.899,00 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
24/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.404	16,59 D	
FGTS ARREC GRRF						
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	2.107,84 D	
341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS						
24/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	337,71 C
25/01/2024		7849	11837 830 Depósito Online 78.491.183.700.083		681,20 C	1.018,91 C
7849-02-SOP-EMBU						
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 3.210.053.569.363		109,90 C	1.128,81 C
25/01/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago 78.029.019.773.033		2,00 C	
25/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	187,73 D	943,08 C
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
26/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	420,00 D	
341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD						
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.605	19.812,80 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.606	13.036,74 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
26/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 332.000.000.011.204		3.938,28 D	
24/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR						
26/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 447.800.000.138.569		90,73 D	
24/01 GO AHEAD LTDA						
26/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 450.000.000.107.690		959,79 D	
24/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA						
26/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 3.210.053.569.363		855,00 C	1.039,74 C
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	39,00 D	
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA						
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.366,17 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	1.072,50 D	

341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	3.848,02 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.908	246,87 D
BIONEXO S A					
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.909	380,74 D
TOTVS S A					
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.910	501,93 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.911	750,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.913	10.600,38 D
ELETROPAULO					
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.914	182,00 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
29/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.456,11 D
24/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					
29/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D
24/01 WIRELESS COMM S LTDA					
29/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.750,61 D
24/01 GO AHEAD LTDA					
29/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	350,45 D
24/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA					
29/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	533,60 C 538,56 C
30/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.277	76.774,74 D
30/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D
24/01 THERMON AR CONDICIONADO L					
30/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	1.913,22 C 2.373,78 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O		2.373,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G3370108231803901
01/02/2024 08:30:18

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 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		1.246.000,00
02/01		Resgate	- 4210053219383	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		316,68
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		13.322,14
03/01		Resgate	- 4210053219383	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		12,18
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		512,60
04/01		Resgate	- 4210053219383	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		1.108,38
		valor juros no mês		58,24
		valor líquido		46.666,62
05/01		Aplicação	- 0810054374816	
		valor capital		420.000,00
08/01		Resgate	- 4210053219383	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		962,22
		valor juros no mês		83,74

		valor líquido	40.545,96
09/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	341,04
		valor juros no mês	35,56
		valor líquido	14.376,60
10/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	17.000,00
		valor juros até mês ant	414,12
		valor juros no mês	50,32
		valor líquido	17.464,44
11/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	121,80
		valor juros no mês	16,90
		valor líquido	5.138,70
12/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	17.500,00
		valor juros até mês ant	426,30
		valor juros no mês	66,50
		valor líquido	17.992,80
15/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	86.500,00
		valor juros até mês ant	2.107,14
		valor juros no mês	365,03
		valor líquido	88.972,17
16/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	21.000,00

		valor juros até mês ant	511,56
		valor juros no mês	97,44
		valor líquido	21.609,00
17/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	16.500,00
		valor juros até mês ant	401,94
		valor juros no mês	83,82
		valor líquido	16.985,76
19/01	Resgate	- 3210053569363	
		valor capital	31.000,00
		valor juros até mês ant	465,00
		valor juros no mês	177,94
		valor líquido	31.642,94
19/01	Resgate	- 4210053219383	
		valor capital	140.000,00
		valor juros até mês ant	3.410,40
		valor juros no mês	828,80
		valor líquido	144.239,20
22/01	Resgate	- 3210053569363	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	315,00
		valor juros no mês	129,36
		valor líquido	21.444,36
24/01	Resgate	- 3210053569363	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	75,00
		valor juros no mês	34,90
		valor líquido	5.109,90

26/01	Resgate	- 3210053569363		
	valor capital		37.500,00	
	valor juros até mês ant		562,50	
	valor juros no mês		292,50	
	valor líquido		38.355,00	
29/01	Resgate	- 3210053569363		
	valor capital		23.000,00	
	valor juros até mês ant		345,00	
	valor juros no mês		188,60	
	valor líquido		23.533,60	
30/01	Resgate	- 3210053569363		
	valor capital		81.000,00	
	valor juros até mês ant		1.215,00	
	valor juros no mês		698,22	
	valor líquido		82.913,22	
31/01	Rendimento mensal	- 0810054374816		
	valor juros		3.049,20	
31/01	Rendimento mensal	- 3110053931161		
	valor juros		3.494,40	
31/01	Rendimento mensal	- 3210053569363		
	valor juros		2.183,16	
31/01	Saldo final			
	valor capital		1.051.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	1563500,00	30064,92	0,00	1593564,92
31/08/2023	1586500,00	31295,39	0,00	1617795,39
29/09/2023	1554500,00	29945,19	0,00	1584445,19
31/10/2023	1534000,00	28157,60	0,00	1562157,60

30/11/2023	1489000,00	26155,56	0,00	1515155,56
29/12/2023	1246000,00	19284,36	0,00	1265284,36
31/01/2024	1051500,00	14899,86	0,00	1066399,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210053569363	07/11/2023	440.000,00	241.500,00	92,00	11/10/2028
3110053931161	06/12/2023	390.000,00	390.000,00	92,00	09/11/2028
0810054374816	05/01/2024	420.000,00	420.000,00	92,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0810054374816	3.049,20
31/01	3110053931161	6.045,00
31/01	3210053569363	5.805,66

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G335011001664268013
01/03/2024 10:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			2.373,78 C
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:31 REDIX 00061699567005585	550.095.000.015.353	567,22 D	
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:31 IND FARMACEUTICA RIOQUIM	553.371.000.004.834	2.208,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	20.101	425,41 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	20.102	644,80 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	20.103	196,30 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	20.104	2.887,77 D	
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	146,64 C	580,92 C
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.772	93,83 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.773	379,67 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR	20.202	887,48 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	20.204	952,42 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	20.205	103,77 D	
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	569,44 D	
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 AVG COML LOC E SERV LTDA	477.000.000.065.144	731,52 D	
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	86,94 C	449,73 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	20.502	1.283,12 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	20.505	158,46 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	20.506	517,31 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	20.507	101,44 D	

05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.508	208,54 D	
				TOTVS S A			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	665,00 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	5.481,86 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	535,76 D	
				01/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	532,43 D	
				01/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.988,32 D	
				01/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	340,74 C	755,53 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.891	1.039.749,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.144	835,75 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.145	469.047,46 D	
06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.054.681.153	520.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.601	55,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.602	53.835,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
06/02/2024	07/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	89,74 C	320,21 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	15,93 D	
				TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.700,74 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	260,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	2.297,88 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	54.253,52 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	1.548,19 C	1.645,33 C
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.850	36.281,90 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.851	4.077,41 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.852	522,00 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.853	413,20 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	106.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	606.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.801	900,00 D	
				CONPRESSIONE SERVICOS LTDA EPP			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.803	11,06 D	

			TOTVS S A			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	228,11 D	
			237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	289,34 D	
			02/02 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
08/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	1.096,43 C	1.518,72 C
09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	7.410,00 D	
			09/02 12:58 CALVO 00061699567005585			
09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	87,03 D	
			09/02 12:58 PHILIP 00061699567005585			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.000,00 D	
			341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	6.455,01 D	
			341 1024 019309563000194 PORTAL TELEMÉ			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	2.775,53 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	191,95 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	238,98 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	54,22 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	563,37 D	
			ODONTOPREV S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	2.783,38 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
09/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.909	4.860,30 D	
			SABESP			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.667,18 D	
			104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.912	49,76 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.913	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.914	8,69 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	1.758,86 D	
			611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	227,53 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	3.110,25 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.918	120,21 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.919	2,67 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.920	89,25 D	
			TOTVS SA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	2.089,63 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			

09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	2.058,94 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	969,80 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.924	458,35 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.925	106,28 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.926	169,43 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.051.653	1.250,00 D	
			07/02 S.S. P E PLACAS - ME			
09/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	1.072,80 C	1.481,68 C
14/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.401	875,47 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.402	118,80 D	
			TOTVS S A			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.403	161,85 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.404	849,69 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.405	58,49 D	
			TOTVS SA			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	690,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	897,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	68,05 C	398,43 C
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.928	3.392,88 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	6.151,96 D	
			033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	6.991,77 D	
			341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	3.536,20 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	3.750,00 D	
			336 0001 048394352000103 MARIA NAZARE			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	6.142,00 D	
			237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	12.059,73 D	
			341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	15.540,00 D	
			09/02 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/02/2024	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.460.802.062.230	60,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			

15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	1.615,77 C	1.852,21 C
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
				16/02 15:39 SAPRA 00061699567005585			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	519,15 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.602	1.482,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.603	1.097,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	44,48 D	
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	400,00 D	
				14/02 THERMON AR CONDICIONADO L			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	56,00 C	350,33 C
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	4.660,23 D	
				19/02 15:20 PHILIP 00061699567005585			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	941,00 D	
				341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	267,58 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	404,04 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	2.624,99 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	25,70 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	465,20 D	
				237 3316 004121518000134 NITROVAI COME			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.911	6.972,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.912	1.635,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.913	8.340,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.448,50 D	
				14/02 THERMON AR CONDICIONADO L			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	1.153,37 D	
				14/02 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	113,40 D	
				14/02 ARANDU C D M O HO			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	416,64 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.053.569.363	312,40 C	867,34 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.001	531,66 D	
				BIONEXO S A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.002	436,16 D	
				BIONEXO S A			

20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.003	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.286,17 D	
				033 0118 003693940000282 E-PEOPLE SOLU			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	2.318,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	360,50 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.008	18,30 D	
				CARTORIO DA LAPA			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.009	36,54 D	
				TOTVS SA			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.010	210,52 D	
				TOTVS S A			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.011	37.966,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.012	99.810,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	1.180,90 D	
				16/02 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	145.500,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	2.942,01 C	3.035,12 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.399,29 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	49,63 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.103	17.457,75 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	719,30 D	
				033 3416 037873096000102 TICEM SERVICO			
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	350,54 C	759,69 C
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.768	663,07 D	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.769	901,97 D	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.770	211,20 D	
22/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.201	13,22 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	31,53 C	501,76 C
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	3.732,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.303	99,74 D	
				TOTVS S A			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	275,30 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.307	212,48 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
23/02/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.308	31,35 D	
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			

23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/02 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR	38.600.000.125.783	1.008,00 D	
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	253,35 D	
23/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	117,70 C	319,51 C
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO	22.601	1.899,00 D	
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	22.602	1.164,52 D	
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS	22.604	300,00 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	22.605	96,92 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	22.606	14,93 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22.607	12.258,00 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22.608	19.975,20 D	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	22.609	179,20 D	
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/02 DENTAL MED ART ODONT LTDA	450.000.000.107.690	155,19 D	
26/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	276,55 C
27/02/2024	7849	11837	830 Depósito Online 7849-02-SOP-EMBU	78.491.183.700.258	63,40 C	339,95 C
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	784,80 C	1.124,75 C
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	22.701	18.277,34 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.702	450,00 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	22.703	735,00 D	
27/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	22.704	10.190,98 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTILIXO REMOC LIXO S C LTDA	22.706	2.019,37 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	22.707	3.848,02 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	22.709	380,74 D	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	22.710	1.490,00 D	
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/02 THERMON AR CONDICIONADO L	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/02 GO AHEAD LTDA	447.800.000.138.569	1.841,34 D	
27/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	943,50 C	1.032,20 C
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.273	20.960,09 D	

28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	722.022	11.299,98 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.801	6.325,03 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	858,80 C	1.305,90 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.305,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335011001664268017
01/03/2024 10:05:41

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.051.500,00
01/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		144,24
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		6.146,64
02/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		84,14
		valor juros no mês		2,80
		valor líquido		3.586,94
05/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		324,54
		valor juros no mês		16,20
		valor líquido		13.840,74
06/02		Aplicação	- 2710054681153	
		valor capital		520.000,00
06/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		84,14
		valor juros no mês		5,60
		valor líquido		3.589,74
07/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		1.430,38
		valor juros no mês		117,81
		valor líquido		61.048,19
08/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		997,66
		valor juros no mês		98,77
		valor líquido		42.596,43
09/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		961,60
		valor juros no mês		111,20
		valor líquido		41.072,80
14/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		60,10
		valor juros no mês		7,95
		valor líquido		2.568,05
15/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		1.406,34
		valor juros no mês		209,43
		valor líquido		60.115,77
16/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		48,08
		valor juros no mês		7,92
		valor líquido		2.056,00
19/02		Resgate	- 3110053931161	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		325,50
		valor juros no mês		91,14
		valor líquido		21.416,64
19/02		Resgate	- 3210053569363	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		264,44
		valor juros no mês		47,96
		valor líquido		11.312,40
20/02		Resgate	- 3110053931161	
		valor capital		145.500,00
		valor juros até mês ant		2.255,25
		valor juros no mês		686,76
		valor líquido		148.442,01

21/02	Resgate	- 3110053931161	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		263,50
	valor juros no mês		87,04
	valor líquido		17.350,54
22/02	Resgate	- 3110053931161	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		23,25
	valor juros no mês		8,28
	valor líquido		1.531,53
23/02	Resgate	- 3110053931161	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		85,25
	valor juros no mês		32,45
	valor líquido		5.617,70
26/02	Resgate	- 3110053931161	
	valor capital		36.000,00
	valor juros até mês ant		558,00
	valor juros no mês		226,80
	valor líquido		36.784,80
27/02	Resgate	- 3110053931161	
	valor capital		42.500,00
	valor juros até mês ant		658,75
	valor juros no mês		284,75
	valor líquido		43.443,50
28/02	Resgate	- 3110053931161	
	valor capital		38.000,00
	valor juros até mês ant		589,00
	valor juros no mês		269,80
	valor líquido		38.858,80
29/02	Rendimento mensal	- 0810054374816	
	valor juros		3.116,40
29/02	Rendimento mensal	- 2710054681153	
	valor juros		3.016,00
29/02	Rendimento mensal	- 3110053931161	
	valor juros		620,84
29/02	Saldo final		
	valor capital		1.023.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	1586500,00	31295,39	0,00	1617795,39
29/09/2023	1554500,00	29945,19	0,00	1584445,19
31/10/2023	1534000,00	28157,60	0,00	1562157,60
30/11/2023	1489000,00	26155,56	0,00	1515155,56
29/12/2023	1246000,00	19284,36	0,00	1265284,36
31/01/2024	1051500,00	14899,86	0,00	1066399,86
29/02/2024	1023000,00	11088,94	0,00	1034088,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110053931161	06/12/2023	390.000,00	83.000,00	92,00	09/11/2028
0810054374816	05/01/2024	420.000,00	420.000,00	92,00	08/12/2028
2710054681153	06/02/2024	520.000,00	520.000,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0810054374816	6.165,60
29/02	2710054681153	3.016,00
29/02	3110053931161	1.907,34

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G337010936555287013
01/04/2024 09:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			1.305,90 C
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	731,52 D	
				28/02 AVG COML LOC E SERV LTDA			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	23,38 C	340,89 C
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	567,22 D	
				04/03 12:57 REDIX 00061699567005585			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.332,00 D	
				04/03 12:57 INJEX 00061699567005585			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	196,30 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	487,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	73,44 D	
				237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	30,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	227,97 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.410	329,69 D	
				TOTVS S A			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.411	425,41 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.540,00 D	
				28/02 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	529,10 D	
				28/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	289,34 D	
				28/02 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	141,27 D	
				28/02 MARCOS P LIMA SOUZA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.180,32 D	
				28/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	178,35 C	669,68 C
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	606,98 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.583	1.039.749,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.022	6.582,30 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	105.032	427.286,53 D	

06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	426.022	5.197,47 D	
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.055.040.509	530.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.604	101,44 D	
				TOTVS SA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.605	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.606	918,61 D	
				AMERICA NET S.A			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.607	37,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.608	51.055,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.051.653	2.000,00 D	
				28/02 S.S. P E PLACAS - ME			
06/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	4.625,92 D	12.147,57 C
				28/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
07/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	169,09 D	
				07/03 13:09 CBS ME 00061699567005585			
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.185	38.947,90 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.659,00 D	
				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.875,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.703	15,93 D	
				TOTVS S A			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	4.998,62 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	898,56 C	1.380,59 C
08/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	87,03 D	
				08/03 15:05 PHILIP 00061699567005585			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
08/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.802	6.311,60 D	
				SABESP			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.803	8,83 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	54.253,52 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.807	11,06 D	
				TOTVS S A			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.808	2.783,38 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.809	489,05 D	
				ODONTOPREV S A			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.810	162,18 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.811	54,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	2.336,87 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.814	49,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.815	101,01 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.816	458,35 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.817	875,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	5.237,84 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	423,00 D	
				05/03 THERMON AR CONDICIONADO L			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	202,95 D	
				05/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.600.000.019.369	13.983,65 D	
				07/03 PRUMO PROJETOS OBRAS LTDA			
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	834,96 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.053.931.161	976,36 C	2.308,90 C
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	770,85 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	595,00 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	3.110,25 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.758,86 D	
				611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.106	89,25 D	
				TOTVS SA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.107	120,21 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.108	2,67 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.109	191,95 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	103,77 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	129,00 D	
				07/03 THERMON AR CONDICIONADO L			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	87,20 C	524,29 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	440,13 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	3.125,00 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	7.561,50 D	
				341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	517,31 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	204,93 C	585,28 C
13/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	708.032	358,36 D	
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	7,70 D	219,22 C
				13/03 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	140.543.219.475.332	7,70 C	
				14/03 05:43 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	575,25 D	
				14/03 13:45 J P GO 00061699567005585			
14/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	412.032	784,32 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	3.732,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.402	118,80 D	
			TOTVS S A			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.403	849,69 D	
			TOTVS SA			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.404	61,19 D	
			TOTVS SA			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.405	7,70 D	
			14/03 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	1.188,05 D	
			341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
14/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	139,65 C	549,57 C
15/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
			15/03 15:34 SAPRA 00061699567005585			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	3.480,96 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	8.690,51 D	
			341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.506	161,85 D	
			TOTVS SA			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	13,68 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	4.966,04 D	
			033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	2.010,00 D	
			336 0001 048394352000103 MARIA NAZARE			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	11.416,51 D	
			341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	6.290,00 D	
			237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	85,50 D	
			12/03 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	18.130,00 D	
			12/03 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	1.064,00 C	1.317,41 C
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	897,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	60,00 D	
			341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	540,00 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	4.950,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.501,90 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	2.012,48 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	2.012,48 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	2.035,00 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
18/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	

18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	252,20 C	560,75 C
19/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	190.922.323.710.962	2.012,48 C	
				19/03 09:22 21147341000164 V8 CONSULTI			
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	4.660,23 D	
				19/03 15:18 PHILIP 00061699567005585			
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	739,20 D	
				19/03 15:18 SOMA-M 00061699567005585			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.901	1.482,27 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.902	1.097,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	535,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	118,80 C	176,90 C
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.442,86 D	
				033 0118 003693940000282 E-PEOPLE SOLU			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.318,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	360,50 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.005	210,52 D	
				TOTVS S A			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.006	36,54 D	
				TOTVS SA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.007	531,66 D	
				BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.008	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.009	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.010	1.635,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.011	6.306,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.012	67.992,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.013	8.366,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.014	34.772,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	1.180,90 D	
				14/03 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	129.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	2.603,22 C	3.069,88 C
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.624,99 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.399,29 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	267,58 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	404,04 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERC			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	41,16 C	227,41 C

22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.201	15.198,12 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	2.609,24 D	
			341 0046 007607171000122 DELBRAS COMER			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	7.938,60 D	
			341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA			
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	295,00 D	
			15/03 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED			
22/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	544,96 C	572,75 C
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.032	684,00 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	519.032	1.270,00 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.501	96,92 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.502	99,74 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.503	14,93 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	710,00 D	
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	49,63 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.186,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	390,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	1.899,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.298,30 D	
			18/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
25/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	374,23 C
26/03/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.131	670,50 C	1.044,73 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	160,05 C	1.204,78 C
26/03/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
26/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.914,99 D	
			26/03 14:44 GO AHEAD LTDA			
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	725.032	90,00 D	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.601	3.000,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.602	1.919,19 D	
			MULTILIXO			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	342,00 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.604	8.328,77 D	
			ELETROPAULO			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	2.652,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.607	15.066,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.608	20.949,60 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	5.000,00 D	
			237 1129 41355186803 WASHINGTON DOMENI			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.610	900,00 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.611	179,20 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	680,00 D	
18/03 PLATANUS F M LTDA. - EPP						
26/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	1.303,20 C
27/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	567,22 D	1.488,23 C
27/03 14:32 REDIX 00061699567005585						
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.032	19.567,48 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	112,37 D	
033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.703	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
27/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	540,96 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			944,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337010936555287014
01/04/2024 09:40:38

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.023.000,00
01/03		Resgate	- 3110053931161	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		22,98
		valor juros no mês		0,40
		valor líquido		1.023,38
04/03		Resgate	- 3110053931161	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		172,35
		valor juros no mês		6,00
		valor líquido		7.678,35
06/03		Aplicação	- 0510055040509	
		valor capital		530.000,00
07/03		Resgate	- 3110053931161	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		827,28
		valor juros no mês		71,28
		valor líquido		36.898,56
08/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		719,32
		valor juros no mês		115,64
		valor líquido		49.834,96
08/03		Resgate	- 3110053931161	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		884,73
		valor juros no mês		91,63
		valor líquido		39.476,36
11/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		73,40
		valor juros no mês		13,80
		valor líquido		5.087,20
12/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		168,82
		valor juros no mês		36,11
		valor líquido		11.704,93
14/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		110,10
		valor juros no mês		29,55
		valor líquido		7.639,65
15/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		822,08
		valor juros no mês		241,92
		valor líquido		57.064,00
18/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		190,84
		valor juros no mês		61,36
		valor líquido		13.252,20
19/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		88,08
		valor juros no mês		30,72
		valor líquido		6.118,80
20/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		129.000,00
		valor juros até mês ant		1.893,72
		valor juros no mês		709,50
		valor líquido		131.603,22
21/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		29,36
		valor juros no mês		11,80
		valor líquido		2.041,16
22/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		381,68
		valor juros no mês		163,28
		valor líquido		26.544,96
25/03		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		110,10
		valor juros no mês		49,95
		valor líquido		7.660,05

26/03	Resgate	- 0810054374816	
	valor capital		60.000,00
	valor juros até mês ant		880,80
	valor juros no mês		422,40
	valor líquido		61.303,20
27/03	Resgate	- 0810054374816	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		359,66
	valor juros no mês		181,30
	valor líquido		25.040,96
28/03	Rendimento mensal	- 0510055040509	
	valor juros		3.413,20
28/03	Rendimento mensal	- 0810054374816	
	valor juros		178,94
28/03	Rendimento mensal	- 2710054681153	
	valor juros		4.004,00
28/03	Saldo final		
	valor capital		1.073.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	1554500,00	29945,19	0,00	1584445,19
31/10/2023	1534000,00	28157,60	0,00	1562157,60
30/11/2023	1489000,00	26155,56	0,00	1515155,56
29/12/2023	1246000,00	19284,36	0,00	1265284,36
31/01/2024	1051500,00	14899,86	0,00	1066399,86
29/02/2024	1023000,00	11088,94	0,00	1034088,94
28/03/2024	1073000,00	10949,78	0,00	1083949,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054374816	05/01/2024	420.000,00	23.000,00	92,00	08/12/2028
2710054681153	06/02/2024	520.000,00	520.000,00	92,00	10/01/2029
0510055040509	06/03/2024	530.000,00	530.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0510055040509	3.413,20
28/03	0810054374816	516,58
28/03	2710054681153	7.020,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G338021157342622011
02/05/2024 12:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			944,10 C
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	1.593,28 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.103	1.163,65 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/04/2024		0000	13105		40.104	2.035,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
01/04/2024		0000	13105		40.105	754,00 D	
				033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART			
01/04/2024		0000	13105		40.106	182,40 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
01/04/2024		0000	13105		40.107	196,30 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	380,74 D	
				TOTVS S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105		40.111	7.044,73 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
				28/03 THERMON AR CONDICIONADO L			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	731,52 D	
				28/03 AVG COML LOC E SERV LTDA			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	433,96 C	736,31 C
02/04/2024		0000	13105		40.201	1.735,24 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/04/2024		0000	13105		40.202	1.125,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/04/2024		0000	13105		40.203	493,26 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	640,00 D	
				28/03 FIRSTLAB I I E P PARA			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	
				28/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.374.816	92,88 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	7,13 C	113,32 C
04/04/2024		0000	13105		40.403	932,46 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
04/04/2024		0000	13105		40.405	3.800,00 D	
				104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D			
04/04/2024		0000	13105		40.406	227,83 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			

04/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA	38.600.000.207.055	1.540,00 D	
04/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 DIMEP COM E ASS TEC LTDA	332.000.000.070.999	289,34 D	
04/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	585.300.000.007.305	4.453,84 D	
04/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	172,50 C	542,35 C
05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.404.040.054.177	1.039.749,00 C	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.042	444.055,84 D	
05/04/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.055.421.117	520.000,00 D	
05/04/2024	0000	13105		40.501	5.850,35 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024	0000	13105		40.502	4.998,62 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
05/04/2024	0000	13105		40.503	54.253,52 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/04/2024	0000	13105		40.504	6.590,00 D	
			237 1243 034884707000120 TECDECORA COM			
05/04/2024	0000	13105		40.505	1.500,00 D	
			341 1626 000813955000168 DELBRAS SERVI			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/04/2024	12	62,70 D	2.980,32 C
08/04/2024	0000	13105		40.801	390,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
08/04/2024	0000	13105		40.803	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/04/2024	0000	13105		40.804	621,08 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.805	425,41 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.806	15,93 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.807	329,69 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.808	11,06 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.809	208,54 D	
08/04/2024	0000	13105		40.810	1.507,50 D	
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
08/04/2024	0000	13105		40.811	707,87 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
08/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	1.690,18 D	
08/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	55,16 C	433,22 C
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	420.032	12.051,16 D	
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	902.042	2.046,92 D	
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.901	101,44 D	
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.902	191,95 D	
09/04/2024	0000	13105		40.903	11.199,13 D	
			341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME			
09/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	411,57 C	754,19 C

10/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 10/04 14:30 PHILIP 00061699567005585	553.400.000.001.071	87,03 D	
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	204.042	1.460,80 D	
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	504.042	306,00 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.001	217,32 D	
10/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.002	5.046,20 D	
10/04/2024	0000	13105	611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU	41.003	1.758,86 D	
10/04/2024	0000	13105	341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	41.004	455,06 D	
10/04/2024	0000	13105	237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	41.005	3.110,25 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	41.006	553,24 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	41.007	89,25 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	41.008	2,67 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	41.009	120,21 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	41.010	2.783,38 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	41.011	399,08 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	41.012	162,18 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	41.013	54,22 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	41.014	1.167,82 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.015	8,97 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.016	17,40 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.017	49,76 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.018	138,47 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.019	458,35 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.020	875,47 D	
10/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	313,50 C	745,70 C
12/04/2024	0000	13105	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	41.201	238,98 D	
12/04/2024	0000	13105	237 2883 025047297000171 EUROLAB ANALI	41.203	720,00 D	
12/04/2024	0000	13105	341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D	41.204	724,00 D	
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/04 PLATANUS F M LTDA. - EPP	71.200.000.078.260	140,00 D	
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	313.100.000.023.677	5.542,80 D	
12/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	120,82 C	500,74 C

15/04/2024		0000	13105		41.501	897,00 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024		0000	13105		41.502	4.244,25 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
15/04/2024		0000	13105		41.503	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000	13105		41.504	31.050,32 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/04/2024		0000	13105		41.505	8.493,43 D	
				341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/04/2024		0000	13105		41.506	47,09 D	
				104 3256 31065558821 CINTIA MOREIRA DE			
15/04/2024		0000	13105		41.507	3.188,09 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
15/04/2024		0000	13105		41.509	4.817,80 D	
				033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
15/04/2024		0000	13105		41.512	5.920,00 D	
				237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/04/2024		0000	13105		41.513	769,32 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024		0000	13105		41.514	15.267,04 D	
				341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/04/2024		0000	13105		41.515	1.787,18 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	161,85 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.517	849,69 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	865,44 D	
				AMERICA NET S.A			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.519	118,80 D	
				TOTVS S A			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.520	61,19 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	190,75 D	
				11/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	11.470,00 D	
				11/04 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	2.582,70 D	
				11/04 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	93.000,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	1.640,52 C	2.091,19 C
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
				16/04 15:32 SAPRA 00061699567005585			
16/04/2024		0000	13105		41.601	1.417,08 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
16/04/2024		0000	13105		41.602	44,18 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
16/04/2024		0000	13105		41.603	535,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	1.097,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	1.481,37 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	45,00 C	46,47 C
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.051.653	3.000,00 D	
				11/04 S.S. P E PLACAS - ME			
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	

11/04 13A INFORMATICA E MATERIA						
17/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	82,71 C	399,68 C
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.803	6.844,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.804	1.605,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.805	8.464,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	1.180,90 D	
15/04 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR						
18/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	306.300.000.051.653	1.000,00 D	
15/04 S.S. P E PLACAS - ME						
18/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	356,44 C	661,27 C
19/04/2024	0000	13105		41.901	2.035,00 D	
341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO						
19/04/2024	0000	13105		41.902	3.893,85 D	
033 0118 003693940000282 E-PEOPLE SOLU						
19/04/2024	0000	13105		41.903	158,66 D	
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC						
19/04/2024	0000	13105		41.905	420,00 D	
341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD						
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.906	18.026,41 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.907	36,54 D	
TOTVS SA						
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.908	49.048,01 D	
19/04 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.909	38.378,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.910	47.980,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.190,71 D	
15/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
19/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	161.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	3.081,54 C	3.575,46 C
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	136,40 D	
22/04 15:54 CBS ME 00061699567005585						
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	4.660,23 D	
22/04 15:54 PHILIP 00061699567005585						
22/04/2024	0000	13105		42.201	1.399,29 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/04/2024	0000	13105		42.202	49,63 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
22/04/2024	0000	13105		42.203	267,58 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
22/04/2024	0000	13105		42.204	404,04 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
22/04/2024	0000	13105		42.205	2.000,00 D	
341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE						
22/04/2024	0000	13105		42.207	2.418,17 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
22/04/2024	0000	13105		42.208	116,10 D	
341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL						
22/04/2024	0000	13105		42.209	360,50 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
22/04/2024	0000	13105		42.210	50,00 D	

			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.211	531,66 D	
			BIONEXO S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.212	436,16 D	
			BIONEXO S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.213	118,53 D	
			BIONEXO S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.214	210,52 D	
			TOTVS S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.215	1.182,72 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	504,00 D	
			16/04 FIRSTLAB I I E P PARA			
22/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
22/04/2024 23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	224,48 C	454,41 C
24/04/2024	0000	13105		42.401	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.402	14,93 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.403	2.630,98 D	
			MULTILIXO			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.404	104,23 D	
			TOTVS SA			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.405	96,92 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	94,36 D	
			22/04 GO AHEAD LTDA			
24/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	325,26 C
25/04/2024	7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.066	95,73 C	420,99 C
			7849-02-SOP-EMBU			
24/04/2024 25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	60,78 C	481,77 C
25/04/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
25/04/2024	0000	13105		42.501	1.899,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/04/2024	0000	13105		42.503	390,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
25/04/2024	0000	13105		42.504	5.000,00 D	
			237 1129 41355186803 WASHINGTON DOMENI			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.505	21.604,24 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.506	14.274,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	640,00 D	
			17/04 FIRSTLAB I I E P PARA			
25/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
25/04/2024 26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	897,84 C	1.074,37 C
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.601	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.602	246,87 D	
			BIONEXO S A			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.603	380,74 D	
			TOTVS S A			
26/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.604	7.706,10 D	
			ELETROPAULO			
26/04/2024	0000	13105		42.605	6.346,64 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/04/2024	0000	13105		42.606	92,48 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			

26/04/2024		0000	13105		42.608	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/04/2024		0000	13105		42.612	1.917,28 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.614	180,60 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
				18/04 THERMON AR CONDICIONADO L			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.275,94 D	
				18/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	4.166,88 D	
				18/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.820,63 D	
				23/04 GO AHEAD LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	
				18/04 13A INFORMATICA E MATERIA			
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	704,17 C	1.013,60 C
29/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	923.042	26.685,77 D	
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	556,40 C	884,23 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			884,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021157342622012
02/05/2024 12:04:28

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.073.000,00
01/04		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		426,74
		valor juros no mês		7,22
		valor líquido		19.433,96
02/04		Resgate	- 0810054374816	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		89,84
		valor juros no mês		3,04
		valor líquido		4.092,88
02/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,75
		valor juros no mês		0,38
		valor líquido		507,13
04/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		155,25
		valor juros no mês		17,25
		valor líquido		11.672,50
05/04		Aplicação	- 0910055421117	
		valor capital		520.000,00
08/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		47,25
		valor juros no mês		7,91
		valor líquido		3.555,16
09/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		344,25
		valor juros no mês		67,32
		valor líquido		25.911,57
10/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		256,50
		valor juros no mês		57,00
		valor líquido		19.313,50
12/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		94,50
		valor juros no mês		26,32
		valor líquido		7.120,82
15/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		93.000,00
		valor juros até mês ant		1.255,50
		valor juros no mês		385,02
		valor líquido		94.640,52
16/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		33,75
		valor juros no mês		11,25
		valor líquido		2.545,00
17/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		60,75
		valor juros no mês		21,96
		valor líquido		4.582,71
18/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		256,50
		valor juros no mês		99,94
		valor líquido		19.356,44
19/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		161.000,00
		valor juros até mês ant		2.173,50
		valor juros no mês		908,04
		valor líquido		164.081,54
22/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		155,25
		valor juros no mês		69,23
		valor líquido		11.724,48
24/04		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		40,50
		valor juros no mês		20,28
		valor líquido		3.060,78

25/04	Resgate	- 2710054681153	
	valor capital		43.500,00
	valor juros até mês ant		587,25
	valor juros no mês		310,59
	valor líquido		44.397,84
26/04	Resgate	- 2710054681153	
	valor capital		33.500,00
	valor juros até mês ant		452,25
	valor juros no mês		251,92
	valor líquido		34.204,17
29/04	Resgate	- 2710054681153	
	valor capital		26.000,00
	valor juros até mês ant		351,00
	valor juros no mês		205,40
	valor líquido		26.556,40
30/04	Rendimento mensal	- 0510055040509	
	valor juros		4.589,80
30/04	Rendimento mensal	- 0910055421117	
	valor juros		3.276,00
30/04	Rendimento mensal	- 2710054681153	
	valor juros		459,54
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.105.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	1534000,00	28157,60	0,00	1562157,60
30/11/2023	1489000,00	26155,56	0,00	1515155,56
29/12/2023	1246000,00	19284,36	0,00	1265284,36
31/01/2024	1051500,00	14899,86	0,00	1066399,86
29/02/2024	1023000,00	11088,94	0,00	1034088,94
28/03/2024	1073000,00	10949,78	0,00	1083949,78
30/04/2024	1105500,00	12487,79	0,00	1117987,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710054681153	06/02/2024	520.000,00	55.500,00	92,00	10/01/2029
0510055040509	06/03/2024	530.000,00	530.000,00	97,00	08/02/2029
0910055421117	05/04/2024	520.000,00	520.000,00	92,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0510055040509	8.003,00
30/04	0910055421117	3.276,00
30/04	2710054681153	1.208,79

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G335031109076297011
03/06/2024 11:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			884,23 C
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	196,30 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	614,75 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.010,75 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	44,32 C	96,75 C
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	567,22 D	
				03/05 15:38 REDIX 00061699567005585			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	792,35 D	
				AMERICA NET S.A			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	4.083,20 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.203,28 D	
				25/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	731,52 D	
				25/04 AVG COML LOC E SERV LTDA			
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	202,86 C	432,04 C
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	129.042	378,00 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	390,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	7.796,03 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	621,08 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	329,69 D	
				TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	425,41 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.608	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.540,00 D	
				03/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
06/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	4.067,36 D	
				03/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	

06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	355,26 C	468,49 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.413	1.039.749,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.052	474.287,93 D	
07/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.055.812.847	550.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	342,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	316,92 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	15,93 D	
				TOTVS S A			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	2.125,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	5.701,77 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	640,00 D	
				03/05 FIRSTLAB I I E P PARA			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.280.700.222.430	5,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.589	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.590	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.591	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.592	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.593	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.594	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.595	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.596	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.597	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.598	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.599	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.600	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.601	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.602	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.603	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.604	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.605	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.281.100.201.606	5,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			

07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.607	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.608	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.609	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.610	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.611	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.612	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.613	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.614	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.615	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.616	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.617	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.618	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Cobrança referente 06/05/2024	821.281.100.201.619	5,30 D	6.423,44 C
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:14 SAMTRO 00061699567005585	553.347.000.001.526	12,50 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.052	378,00 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	706.052	357,20 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3316 004121518000134 NITROVAI COME	50.801	465,20 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	50.803	11,06 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE	50.804	2.125,00 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 010203306000107 INVISTA TECNO	50.805	1.530,00 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI	50.806	4.998,62 D	
08/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA	38.600.000.207.055	1.540,00 D	
08/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	118,30 C	124,16 C
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	607.052	9.596,37 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.042	30.544,80 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	707.052	7.911,81 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	50.901	2.887,77 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	50.902	35.610,00 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	50.903	18.997,46 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	50.904	191,95 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS	50.905	1.824,00 D	

09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.906	101,44 D	
				TOTVS SA			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.907	242,74 D	
				09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.908	9.614,50 D	
				09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	1.634,38 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.054.681.153	576,96 C	2.312,66 C
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	1.932,00 D	
				10/05 15:36 47.588.701 S ANGOTTI			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	87,03 D	
				10/05 15:36 PHILIP 00061699567005585			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.110,25 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	584,26 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.003	104,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.004	24,61 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.005	100,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.006	49,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.007	125,98 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.008	458,35 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.009	8,70 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.010	875,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	10.819,98 D	
				341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	1.167,82 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.013	4.596,29 D	
				SABESP			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.014	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.015	2.301,16 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.016	1.482,27 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.017	1.097,87 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.018	735,84 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.019	399,08 D	
				ODONTOPREV S A			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.020	89,25 D	
				TOTVS SA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.021	54,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.022	162,18 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			

10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.023	2,79 D	
			TOTVS S A			
10/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	517,94 C	908,20 C
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	500,50 D	
			13/05 14:04 J P GO 00061699567005585			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	238,98 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.304	120,21 D	
			TOTVS S A			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.305	1.296,48 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.680,00 D	
			341 0757 062181094000108 SERV SAN SANE			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.032,00 D	
			10/05 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.003,20 D	
			10/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
13/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	91,20 C	128,03 C
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.401	61,19 D	
			TOTVS SA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.402	849,69 D	
			TOTVS SA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.403	118,80 D	
			TOTVS S A			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.404	161,85 D	
			TOTVS SA			
14/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	27,96 C	464,46 C
15/05/2024	0000	14113	670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.062.335	5,00 C	
			Estorno cobrança de 07/05/2024			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	897,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	4.682,84 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	17.399,79 D	
			341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	3.800,00 D	
			104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	6.226,08 D	
			033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	6.512,00 D	
			237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	14.490,18 D	
			341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	18.833,00 D	
			14/05 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	289,34 D	
			14/05 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
15/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	1.407,48 C	1.709,26 C
16/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	

16/05 16:14 SAPRA 00061699567005585					
16/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	4.660,23 D
16/05 16:14 PHILIP 00061699567005585					
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.052	857,53 D
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413.052	2.034,80 D
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	2.117,15 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	1.706,25 D
16/05 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	194,20 C 513,84 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	1.810,09 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.705	511,66 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.706	1.657,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.707	6.801,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.708	8.808,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.115.174	4.033,00 D
14/05 PELISSERV EQ SERVS ODONTO					
17/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	812,40 D
14/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
17/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	2.475,00 D
14/05 POLAR FIX IND COM					
17/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	524,70 C 628,22 C
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.318,17 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	360,50 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	512,65 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	36,54 D
TOTVS SA					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	4.012,56 D
033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	436,16 D
BIONEXO S A					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	118,53 D
BIONEXO S A					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	531,66 D
BIONEXO S A					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.013	210,52 D
TOTVS S A					
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.014	48.930,35 D
20/05 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.015	43.555,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.016	52.773,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.115.174	432,00 D
16/05 PELISSERV EQ SERVS ODONTO					
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	1.180,90 D
15/05 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR					

20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	320.600.000.022.580	203,04 D	
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/05 DENTAL MED ART ODONT LTDA	450.000.000.107.690	873,00 D	
20/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	156.000,00 C	
20/05/2024 21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	3.148,08 C	3.290,44 C
21/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	915.052	252,00 D	
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	52.101	39,55 D	
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BENEFICIOS UPS LTDA	52.102	17.701,53 D	
21/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
21/05/2024 22/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	308,70 C	606,06 C
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	52.201	1.399,29 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D	52.202	4.800,00 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ	52.203	4.638,40 D	
22/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
22/05/2024 23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	220,08 C	488,45 C
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	717.052	1.044,64 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	52.301	648,24 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	52.302	420,00 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	52.303	267,58 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	52.304	1.390,07 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	52.305	404,04 D	
23/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	313,88 C
24/05/2024	7849	11837	830 Depósito Online 7849-02-SOP-EMBU	78.491.183.700.122	81,16 C	395,04 C
23/05/2024 24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	85,44 C	480,48 C
24/05/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
24/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 24/05 16:31 SAMTRO 00061699567005585	553.347.000.001.526	308,94 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	52.401	187,73 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	52.402	104,23 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	52.403	14,93 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	52.404	96,92 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	52.405	704,54 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.406	814,69 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	52.407	49,63 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM	52.408	1.260,00 D	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM	52.409	2.393,72 D	

24/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	119,57 C	166,72 C
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.899,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGEKOM TELECO			
27/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.703	9.431,88 D	
			ELETROPAULO			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	390,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	500,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.540,00 D	
			24/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.914,99 D	
			24/05 GO AHEAD LTDA			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.951	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.952	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.953	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.954	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.955	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.956	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.957	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.958	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.959	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.960	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.961	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.962	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.963	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.964	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.965	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.966	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.967	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.968	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.969	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.970	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.971	10,60 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.972	5,30 D	

			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.973	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.974	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.975	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.173.976	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
27/05/2024 28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	354,24 C	701,99 C
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	2.640,60 D	
			28/05 15:41 TEC MINASREY LTDA			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.800,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	738,00 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.805	12.892,95 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.806	20.634,88 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.807	246,87 D	
			BIONEXO S A			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.808	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.809	1.097,87 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.810	380,74 D	
			TOTVS S A			
28/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
			27/05 THERMON AR CONDICIONADO L			
28/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
28/05/2024 29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	1.103,48 C	1.472,28 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	124.052	27.319,80 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.482,27 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
29/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/05/2024 31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	630,30 C	800,51 C
31/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.056.120.685	500,00 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			300,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335031109076297012
03/06/2024 11:14:10

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.105.500,00
02/05		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		43,56
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		2.044,32
03/05		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		196,02
		valor juros no mês		6,84
		valor líquido		9.202,86
06/05		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		337,59
		valor juros no mês		17,67
		valor líquido		15.855,26
07/05		Aplicação	- 2410055812847	
		valor capital		550.000,00
08/05		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		108,90
		valor juros no mês		9,40
		valor líquido		5.118,30
09/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		93.500,00
		valor juros até mês ant		1.411,85
		valor juros no mês		222,53
		valor líquido		95.134,38
09/05		Resgate	- 2710054681153	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		522,72
		valor juros no mês		54,24
		valor líquido		24.576,96
10/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		437,90
		valor juros no mês		80,04
		valor líquido		29.517,94
13/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		75,50
		valor juros no mês		15,70
		valor líquido		5.091,20
14/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,65
		valor juros no mês		5,31
		valor líquido		1.527,96
15/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		74.000,00
		valor juros até mês ant		1.117,40
		valor juros no mês		290,08
		valor líquido		75.407,48
16/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		151,00
		valor juros no mês		43,20
		valor líquido		10.194,20
17/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		400,15
		valor juros no mês		124,55
		valor líquido		27.024,70
20/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		156.000,00
		valor juros até mês ant		2.355,60
		valor juros no mês		792,48
		valor líquido		159.148,08
21/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		226,50
		valor juros no mês		82,20
		valor líquido		15.308,70
22/05		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		158,55
		valor juros no mês		61,53
		valor líquido		10.720,08

23/05	Resgate	- 0510055040509	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		60,40
	valor juros no mês		25,04
	valor líquido		4.085,44
24/05	Resgate	- 0510055040509	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		83,05
	valor juros no mês		36,52
	valor líquido		5.619,57
27/05	Resgate	- 0510055040509	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		241,60
	valor juros no mês		112,64
	valor líquido		16.354,24
28/05	Resgate	- 0510055040509	
	valor capital		49.000,00
	valor juros até mês ant		739,90
	valor juros no mês		363,58
	valor líquido		50.103,48
29/05	Resgate	- 0510055040509	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		415,25
	valor juros no mês		215,05
	valor líquido		28.130,30
31/05	Rendimento mensal	- 0510055040509	
	valor juros		57,40
31/05	Rendimento mensal	- 0910055421117	
	valor juros		4.004,00
31/05	Rendimento mensal	- 2410055812847	
	valor juros		3.388,00
31/05	Aplicação	- 4310056120685	
	valor capital		500,00
31/05	Saldo final		
	valor capital		1.077.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1489000,00	26155,56	0,00	1515155,56
29/12/2023	1246000,00	19284,36	0,00	1265284,36
31/01/2024	1051500,00	14899,86	0,00	1066399,86
29/02/2024	1023000,00	11088,94	0,00	1034088,94
28/03/2024	1073000,00	10949,78	0,00	1083949,78
30/04/2024	1105500,00	12487,79	0,00	1117987,79
31/05/2024	1077500,00	10831,10	0,00	1088331,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510055040509	06/03/2024	530.000,00	7.000,00	97,00	08/02/2029
0910055421117	05/04/2024	520.000,00	520.000,00	92,00	09/03/2029
2410055812847	07/05/2024	550.000,00	550.000,00	92,00	11/04/2029
4310056120685	31/05/2024	500,00	500,00	92,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0510055040509	163,10
31/05	0910055421117	7.280,00
31/05	2410055812847	3.388,00
31/05	4310056120685	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G334011057988988012
01/07/2024 11:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			300,51 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 14:56 REDIX 00061699567005585	550.095.000.015.353	567,22 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 14:56 CM HOS 00000000000000000	551.916.000.007.143	1.081,90 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	60.301	1.490,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	60.302	196,30 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	60.304	1.773,36 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU	60.306	150,00 D	
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/05 PLATANUS F M LTDA. - EPP	71.200.000.078.260	963,20 D	
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/05 AVG COML LOC E SERV LTDA	477.000.000.065.144	731,52 D	
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	585.300.000.007.305	3.607,12 D	
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.500,00 C	
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.040.509	165,90 C	
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	50,26 C	456,05 C
04/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
04/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	14,74 C	460,79 C
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	60.501	917,95 D	
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	7,55 C	50,39 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.406.050.045.169	1.039.749,00 C	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	931.052	464.443,53 D	
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.056.207.354	560.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	60.601	4.677,28 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	60.602	2.117,15 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	60.603	208,54 D	8.352,89 C
07/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:31 INJEX 00061699567005585	550.379.000.004.100	2.106,30 D	

07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.062	369,00 D	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	204.062	10.248,90 D	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	424.052	26.200,54 D	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	904.062	6.894,87 D	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	330,60 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	344,51 D	
				TOTVS SA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	444,54 D	
				TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	15.726,75 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	2.875,00 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	4.998,62 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	55.315,33 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	15,93 D	
				TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	6.345,62 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	2.258,00 D	
				05/06 THERMON AR CONDICIONADO L			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.999,98 D	
				05/06 13A INFORMATICA E MATERIA			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	129.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	2.051,28 C	2.234,68 C
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.001	17,40 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.002	8,70 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.003	875,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.004	458,35 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.005	49,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.007	4.736,89 D	
				SABESP			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	618,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	621,08 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	101,44 D	
				TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	89,25 D	
				TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	182,03 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	3.110,25 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	307,74 D	
				341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			

10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	360,00 D	
				341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.017	142,63 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	10.396,71 D	
				341 1024 019309563000194 PORTAL TELEM			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	1.813,53 D	
				611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	1.167,82 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	2.301,16 D	
				BRADERCO SAUDE S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	159,82 D	
				BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	87,03 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	237,01 D	
				ODONTOPREV S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	162,18 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	54,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	2,79 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.029	191,95 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.030	11,06 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.031	120,21 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	1.380,00 D	
				05/06 COSMODERMA IND COM LTDA			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	113,10 D	
				05/06 ARANDU C D M O HO			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	461,70 C	765,56 C
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	15.726,75 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	248,70 C	287,51 C
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	342,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	465,20 D	
				237 3316 004121518000134 NITROVAI COME			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	17,30 C	497,61 C
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
				14/06 15:20 SAPRA 00061699567005585			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	849,69 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	61,19 D	
				TOTVS SA			

14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	123,46 D	
				TOTVS S A			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	897,00 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	808,08 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	2.012,48 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.407	161,85 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	79,56 C	149,76 C
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.018.766	9.916,00 D	
				17/06 15:20 SILVEIRA S M S-S LTDA			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	4.237,88 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	13.917,96 D	
				341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	769,32 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	1.708,26 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	14.490,18 D	
				341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	7.252,00 D	
				237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	6.781,98 D	
				033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	1.073,38 C	1.381,43 C
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	535,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	720,00 D	
				341 0553 064946445000141 ODONTOVI EQUI			
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.803	8.722,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.804	1.759,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.805	6.866,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	322,00 C	599,98 C
19/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	4.660,23 D	
				19/06 15:19 PHILIP 00061699567005585			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.901	15.739,30 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.902	45.781,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.903	58.823,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	
				BB CDB DI			

19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	2.338,11 C	2.433,98 C
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO S A	62.001	531,66 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO S A	62.002	436,16 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO S A	62.003	118,53 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	62.004	36,54 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	62.005	210,52 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	62.006	104,23 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	62.007	3.480,91 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU	62.009	4.502,46 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	62.011	2.318,17 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	62.012	360,50 D	
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 13:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.014	50.141,20 D	
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR	38.600.000.125.783	1.180,90 D	
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	92,50 D	
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 DENTAL MED ART ODONT LTDA	450.000.000.107.690	246,30 D	
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	61.500,00 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	1.177,11 C	1.350,51 C
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	62.102	2.373,36 D	
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 17/06 THERMON AR CONDICIONADO L	38.600.000.075.110	1.637,50 D	
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	58,56 C	398,21 C
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	62.401	1.399,29 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	62.402	49,63 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	62.403	187,73 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD	62.404	950,00 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM	62.405	2.710,07 D	
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	62.406	14,93 D	
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	62.407	96,92 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	62.408	1.550,00 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	62.409	924,20 D	

24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	1.899,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
24/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	188,86 C	305,30 C
25/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.062	1.885,89 D	
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	119,43 D	
			25/06 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	40,48 C	340,46 C
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	13.104,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	24.882,56 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.603	7.824,15 D	
			ELETROPAULO			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.580,00 D	
			237 3392 061425765000168 COMBULUZ DIST			
26/06/2024		0000	13105 375 Impostos	62.608	216,23 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
26/06/2024		0000	13105 375 Impostos	62.609	216,23 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	18.083,34 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.611	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	840,00 D	
			341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME			
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	324.800.000.025.351	650,00 D	
			25/06 HERCULES G A T LTDA-ME			
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	94,36 D	
			21/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.820,63 D	
			25/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	278,96 C
			BB CDB DI			
27/06/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.078	29,36 C	308,32 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.055.421.117	1.216,58 C	
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	139,92 C	1.664,82 C
27/06/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.062	54.671,89 D	
27/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	700,85 C	1.195,78 C
28/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.410.056.547.568	1.000,00 D	195,78 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			195,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334011057988988013
01/07/2024 11:03:10

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.077.500,00
03/06		Resgate	- 0510055040509	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		163,10
		valor juros no mês		2,80
		valor líquido		7.165,90
03/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		49,00
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		3.550,26
04/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,00
		valor juros no mês		0,74
		valor líquido		1.014,74
05/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,00
		valor juros no mês		0,55
		valor líquido		507,55
06/06		Aplicação	- 2710056207354	
		valor capital		560.000,00
07/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		129.500,00
		valor juros até mês ant		1.813,00
		valor juros no mês		238,28
		valor líquido		131.551,28
10/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		399,00
		valor juros no mês		62,70
		valor líquido		28.961,70
11/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		210,00
		valor juros no mês		38,70
		valor líquido		15.248,70
13/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,00
		valor juros no mês		3,30
		valor líquido		1.017,30
14/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		63,00
		valor juros no mês		16,56
		valor líquido		4.579,56
17/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		833,00
		valor juros no mês		240,38
		valor líquido		60.573,38
18/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		245,00
		valor juros no mês		77,00
		valor líquido		17.822,00
19/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		124.500,00
		valor juros até mês ant		1.743,00
		valor juros no mês		595,11
		valor líquido		126.838,11
20/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		61.500,00
		valor juros até mês ant		861,00
		valor juros no mês		316,11
		valor líquido		62.677,11
21/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		42,00
		valor juros no mês		16,56
		valor líquido		3.058,56
24/06		Resgate	- 0910055421117	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		133,00
		valor juros no mês		55,86
		valor líquido		9.688,86

25/06	Resgate	- 0910055421117	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		28,00
	valor juros no mês		12,48
	valor líquido		2.040,48
26/06	Resgate	- 0910055421117	
	valor capital		59.000,00
	valor juros até mês ant		826,00
	valor juros no mês		390,58
	valor líquido		60.216,58
26/06	Resgate	- 2410055812847	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		67,76
	valor juros no mês		72,16
	valor líquido		11.139,92
27/06	Resgate	- 2410055812847	
	valor capital		53.500,00
	valor juros até mês ant		329,56
	valor juros no mês		371,29
	valor líquido		54.200,85
28/06	Rendimento mensal	- 2410055812847	
	valor juros		3.544,15
28/06	Rendimento mensal	- 2710056207354	
	valor juros		3.236,80
28/06	Aplicação	- 3410056547568	
	valor capital		1.000,00
28/06	Rendimento mensal	- 4310056120685	
	valor juros		3,62
28/06	Saldo final		
	valor capital		1.047.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	1246000,00	19284,36	0,00	1265284,36
31/01/2024	1051500,00	14899,86	0,00	1066399,86
29/02/2024	1023000,00	11088,94	0,00	1034088,94
28/03/2024	1073000,00	10949,78	0,00	1083949,78
30/04/2024	1105500,00	12487,79	0,00	1117987,79
31/05/2024	1077500,00	10831,10	0,00	1088331,10
28/06/2024	1047000,00	9775,25	0,00	1056775,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410055812847	07/05/2024	550.000,00	485.500,00	92,00	11/04/2029
4310056120685	31/05/2024	500,00	500,00	92,00	04/05/2029
2710056207354	06/06/2024	560.000,00	560.000,00	92,00	11/05/2029
3410056547568	28/06/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2410055812847	6.534,83
28/06	2710056207354	3.236,80
28/06	3410056547568	0,00
28/06	4310056120685	3,62

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G335010831234866009
01/08/2024 08:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			195,78 C
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	567,22 D	
				01/07 14:47 REDIX 00061699567005585			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	303,80 D	
				01/07 14:47 CBS ME 00061699567005585			
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	506,25 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	380,74 D	
				TOTVS S A			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	382,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	6.572,12 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	2.281,25 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
				25/06 THERMON AR CONDICIONADO L			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	289,34 D	
				25/06 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	283,31 C	287,72 C
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328.062	809,60 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	196,30 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	435.300.000.017.611	560,00 D	
				28/06 A&M C C E EIRELI			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	731,52 D	
				28/06 AVG COML LOC E SERV LTDA			
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	2.410.055.812.847	36,40 C	526,70 C
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	602.072	8.040,99 D	
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	119,36 C	605,07 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.012	1.039.749,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	901.072	461.088,31 D	

05/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.056.659.797	502.500,00 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.025,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	4.998,62 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	60,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.872,48 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	158,46 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	344,51 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	621,08 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.509	444,54 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.510	89,25 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.511	101,44 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	267,58 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	404,04 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	2.087,80 D	
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	353,94 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.516	704,03 D	
			AMERICA NET S.A			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.517	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	54.253,52 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	998,00 D	
			077 0001 051528298000148 R.A BANDEIRA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.520	208,54 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.521	15,93 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.522	11,06 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.523	191,95 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	4.631,84 D	432,15 C
			28/06 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
08/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.062	54.810,58 D	
08/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	853,47 C	975,04 C
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	804.072	13.765,16 D	
10/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.001	4.161,49 D	
			SABESP			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.002	217,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.004	1.152,26 D	

			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.005	49,76 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	3.627,06 D	
			611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	87,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	1.115,02 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	2.784,40 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	237,01 D	
			ODONTOPREV S A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	54,22 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.013	160,40 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.014	8,70 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.015	875,47 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.016	458,35 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.017	5,65 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	12.607,81 D	
			341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.020	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.021	2,79 D	
			TOTVS S A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.022	120,21 D	
			TOTVS S A			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	198,26 D	
			033 0205 052169117000105 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.024	58,77 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.025	58,77 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.026	58,77 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.027	58,77 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	2.469,50 D	
			05/07 THERMON AR CONDICIONADO L			
10/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	531,48 D	
			03/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
10/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	
			03/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
10/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	754,40 C	1.022,27 C
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	238,98 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	3.450,87 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
12/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	107,43 D	

MULTILIXO						
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	5.458,91 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	3.224,96 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	196,88 C	238,00 C
15/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
			15/07 15:39 SAPRA 00061699567005585			
15/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	4.450,00 D	
			15/07 15:39 VBF SOUZA COM MOVEIS			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	4.760,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	3.007,32 D	
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	7.451,69 D	
			341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	7.776,16 D	
			033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	6.670,80 D	
			033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	8.880,00 D	
			237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	17.901,61 D	
			341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.512	161,85 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.513	61,19 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.514	123,46 D	
			TOTVS S A			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.515	849,69 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.273,68 D	
			12/07 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	14.356,00 D	
			12/07 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	664,01 D	
			12/07 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
15/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	1.373,75 C	1.442,50 C
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.887,18 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	535,56 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	17,86 C	37,62 C
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	897,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	436,80 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	4.780,00 D	

				237 1850 004523992000192 MEDICAL-HOSP			
17/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	510,00 D	
				237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL			
17/07/2024	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	127,68 C	541,50 C
18/07/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	945,00 D	
				18/07 16:26 FRESEN 00061699567005585			
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	716.072	91,96 D	
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	131,46 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.802	16.626,67 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.803	6.457,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.804	1.695,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.805	8.612,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.806	33.410,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.807	56.926,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.808	49.360,41 D	
				18/07 17:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	174.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	3.236,40 C	3.519,79 C
19/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	360,50 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
19/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.903	162,26 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.904	1.533,88 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.905	1.149,48 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.906	1.750,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.907	4.660,22 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
19/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	404,04 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMerci			
19/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	267,58 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	332.200.000.000.644	531,48 D	
				17/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
19/07/2024	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	142,20 C	342,55 C
22/07/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	296,00 D	
				22/07 12:10 CBS ME 00061699567005585			
22/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	753,19 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
22/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	2.318,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	465,20 D	
				237 3316 004121518000134 NITROVAI COME			

22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	72.205	1.787,18 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	72.206	36,54 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO SA	72.207	118,53 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO SA	72.208	531,66 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO SA	72.209	436,16 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	72.210	210,52 D	
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	72.211	1.399,29 D	
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	72.212	599,15 D	
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	72.213	132,95 D	
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	72.214	661,81 D	
22/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/07 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR	38.600.000.125.783	1.180,90 D	
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	11.000,00 C	
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	212,74 C	628,04 C
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	72.401	96,92 D	
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41212409876 LIDIA ANACLETO DE	72.402	225,40 D	
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0553 064946445000141 ODONTOVI EQUI	72.403	250,00 D	
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	72.404	14,93 D	
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	72.405	104,23 D	
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	436,56 C
25/07/2024		7849	15985	830 Dep dinheiro inter ag 7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO	78.491.598.500.069	393,60 C	830,16 C
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	10,04 C	840,20 C
25/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 25/07 11:13 IND FA 00061699567005585	553.371.000.004.834	2.136,96 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO	72.501	1.899,00 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	72.502	595,03 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	72.503	49,63 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	72.504	187,73 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM	72.505	3.047,72 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	72.506	25,00 D	
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.500,00 C	

25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	153,30 C	554,43 C
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	4.000,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	1.590,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	22.505,04 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	15.052,95 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	94,36 D	
				24/07 GO AHEAD LTDA			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	
				24/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	915,20 C	997,78 C
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	606,60 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	15.726,75 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.869,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	18.083,34 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	246,87 D	
				BIONEXO S A			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.909	159,82 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.911	380,74 D	
				TOTVS S A			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	7.033,12 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.913	7.296,81 D	
				ELETROPAULO			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	1.947,75 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.916	1.464,06 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
				24/07 THERMON AR CONDICIONADO L			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.820,63 D	
				26/07 GO AHEAD LTDA			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	731,52 D	
				24/07 AVG COML LOC E SERV LTDA			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.055.812.847	243,57 C	
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	719,04 C	
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.056.120.685	7,46 C	1.349,56 C
30/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.072	32.199,94 D	
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	428,42 C	578,04 C

31/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.056.975.657	500,00 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			78,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010831234866010
01/08/2024 08:36:51

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 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		1.047.000,00
01/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		275,93
		valor juros no mês		7,38
		valor líquido		20.783,31
03/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		33,65
		valor juros no mês		2,75
		valor líquido		2.536,40
04/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		107,68
		valor juros no mês		11,68
		valor líquido		8.119,36
05/07		Aplicação	- 4910056659797	
		valor capital		502.500,00
08/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		54.500,00
		valor juros até mês ant		733,57
		valor juros no mês		119,90
		valor líquido		55.353,47
10/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		619,16
		valor juros no mês		135,24
		valor líquido		46.754,40
12/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		154,79
		valor juros no mês		42,09
		valor líquido		11.696,88
15/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		1.056,61
		valor juros no mês		317,14
		valor líquido		79.873,75
16/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		13,46
		valor juros no mês		4,40
		valor líquido		1.017,86
17/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		94,22
		valor juros no mês		33,46
		valor líquido		7.127,68
18/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		174.000,00
		valor juros até mês ant		2.342,04
		valor juros no mês		894,36
		valor líquido		177.236,40
19/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		100,95
		valor juros no mês		41,25
		valor líquido		7.642,20
22/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		148,06
		valor juros no mês		64,68
		valor líquido		11.212,74
24/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,73
		valor juros no mês		3,31
		valor líquido		510,04
25/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		100,95
		valor juros no mês		52,35
		valor líquido		7.653,30
26/07		Resgate	- 2410055812847	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		592,24
		valor juros no mês		322,96
		valor líquido		44.915,20

29/07	Resgate	- 2410055812847	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		154,79
	valor juros no mês		88,78
	valor líquido		11.743,57
29/07	Resgate	- 2710056207354	
	valor capital		53.500,00
	valor juros até mês ant		309,23
	valor juros no mês		409,81
	valor líquido		54.219,04
29/07	Resgate	- 4310056120685	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,62
	valor juros no mês		3,84
	valor líquido		507,46
30/07	Resgate	- 2710056207354	
	valor capital		31.000,00
	valor juros até mês ant		179,18
	valor juros no mês		249,24
	valor líquido		31.428,42
31/07	Rendimento mensal	- 2710056207354	
	valor juros		3.994,20
31/07	Aplicação	- 2910056975657	
	valor capital		500,00
31/07	Rendimento mensal	- 3410056547568	
	valor juros		8,34
31/07	Rendimento mensal	- 4910056659797	
	valor juros		3.276,30
31/07	Saldo final		
	valor capital		979.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	1051500,00	14899,86	0,00	1066399,86
29/02/2024	1023000,00	11088,94	0,00	1034088,94
28/03/2024	1073000,00	10949,78	0,00	1083949,78
30/04/2024	1105500,00	12487,79	0,00	1117987,79
31/05/2024	1077500,00	10831,10	0,00	1088331,10
28/06/2024	1047000,00	9775,25	0,00	1056775,25
31/07/2024	979500,00	10027,23	0,00	989527,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710056207354	06/06/2024	560.000,00	475.500,00	92,00	11/05/2029
3410056547568	28/06/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	01/06/2029
4910056659797	05/07/2024	502.500,00	502.500,00	92,00	08/06/2029
2910056975657	31/07/2024	500,00	500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2710056207354	6.742,59
31/07	2910056975657	0,00
31/07	3410056547568	8,34
31/07	4910056659797	3.276,30

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G338020833218696010
02/09/2024 08:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			78,04 C
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 09:13 J P GO 00061699567005585	550.010.000.015.710	291,06 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	824.072	12.182,51 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE	80.101	613,60 D	
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	14.500,00 C	
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	210,83 C	691,70 C
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.202	3.812,00 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	80.203	1.490,00 D	
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/07 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI	332.000.000.070.999	289,34 D	
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	74,60 C	174,96 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	80.501	444,54 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	80.502	344,51 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	80.503	1.976,80 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS	80.505	1.060,00 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	80.507	1.872,48 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	80.508	1.050,00 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	80.511	216,73 D	
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 RESPIROX COM OXIGEN LTDA	38.600.000.080.002	501,00 D	
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 FIRSTLAB I I E P PARA	98.200.000.086.977	1.920,00 D	
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.140,00 D	

31/07 POLAR FIX IND COM						
05/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	4.165,68 D	
31/07 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA						
05/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
BB CDB DI						
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	229,20 C 712,42 C
06/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.846	1.039.749,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	630.072	870,60 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	931.072	429.686,32 D	
06/08/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.057.061.896	555.500,00 D	
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	54.253,52 D	150,98 C
341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,						
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	101,44 D	
TOTVS SA						
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	15,93 D	
TOTVS S A						
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	4.998,62 D	
341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI						
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	2.716,59 D	
341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME						
07/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
BB CDB DI						
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	128,16 C 446,56 C
08/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	96,00 D	
08/08 14:33 CBS ME 00061699567005585						
08/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	624.072	35.910,77 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	88,49 D	
TOTVS SA						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	11,06 D	
TOTVS S A						
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	10.881,18 D	
341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME						
08/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
BB CDB DI						
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	769,86 C 1.228,92 C
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	703,02 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
09/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.902	5.008,30 D	
SABESP						
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	158,46 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.905	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.906	573,95 D	
AMERICA NET S.A						
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.907	58,77 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	87,03 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.909	199,49 D	

				TOTVS S A			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.910	875,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.911	458,35 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.912	25,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.913	26,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.914	49,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.915	180,20 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.916	54,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.917	1.521,14 D	
				SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.918	158,38 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.919	236,93 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.920	237,01 D	
				ODONTOPREV S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.921	2.784,40 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	301.000.000.130.721	655,70 D	
				05/08 ODONTOPAZ PROD ODON LTDA			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	225,99 C	349,33 C
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	3.224,96 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	1.813,53 D	
				611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	621,08 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	390,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	2,79 D	
				TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	120,21 D	
				TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	6.885,88 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	796,84 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	1.872,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	543,15 D	

				07/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	913,68 D	
				07/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	
				07/08 13A INFORMATICA E MATERIA			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	316,72 C	593,77 C
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	13,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.962,30 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	225,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	34,96 C	427,45 C
14/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.082	282,00 D	
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	897,00 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	1.900,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.404	123,46 D	
				TOTVS S A			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.405	61,19 D	
				TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.406	849,69 D	
				TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.407	161,85 D	
				TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.320,00 D	
				12/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	98,12 C	430,38 C
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	567,22 D	
				15/08 15:50 REDIX 00061699567005585			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	647,94 D	
				15/08 15:50 MEDICA 00061699567005585			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	4.383,96 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
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	11.027,38 D	
				341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	2.624,99 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	6.918,37 D	
				033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	6.633,74 D	
				033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			

15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	5.920,00 D	
				237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	13.645,77 D	
				341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	45.600.000.005.403	533,96 D	
				12/08 KLD BIOSISTEMAS EQUIP ELE			
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	7.696,00 D	
				12/08 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	560,00 D	
				12/08 POLAR FIX IND COM			
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	1.111,42 C	1.114,34 C
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	414,00 D	
				16/08 16:24 INJEX 00061699567005585			
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
				16/08 16:24 SAPRA 00061699567005585			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.787,18 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.602	339,39 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.603	15.183,34 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	315,86 C	692,63 C
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	19.512,92 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	535,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.904	8.323,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.905	56.828,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.906	33.035,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.907	1.591,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.908	7.613,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.909	53.146,73 D	
				19/08 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	987,35 D	
				15/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	181.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	3.431,76 C	3.548,70 C
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.318,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	661,81 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			

20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	360,50 D		
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	118,53 D		
				BIONEXO S A				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	436,16 D		
				BIONEXO S A				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	531,66 D		
				BIONEXO S A				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.008	4.660,22 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.009	210,52 D		
				TOTVS S A				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.010	37,97 D		
				TOTVS SA				
20/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	1.180,90 D		
				16/08 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR				
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C		
				BB CDB DI				
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	135,24 C	167,50 C	
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	800,00 D		
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT				
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	4.000,00 D		
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD				
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	526,50 D		
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR				
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C		
				BB CDB DI				
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	108,24 C	449,24 C	
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	187,73 D		
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C				
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	3.009,35 D		
				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.304	1.533,88 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.305	1.149,48 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	94,36 D		
				21/08 GO AHEAD LTDA				
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C		
				BB CDB DI				
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	122,52 C	596,96 C	
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.899,00 D		
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	727,46 D		
				341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD				
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	49,63 D		
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	2.337,50 D		
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.607	104,23 D		
				TOTVS SA				

26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.608	14,93 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.609	100,73 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	116,00 D	
				22/08 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	543,15 D	
				22/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	204,33 C
				BB CDB DI			
27/08/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.120	46,44 C	250,77 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	114,40 C	365,17 C
27/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
27/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.701	5.140,01 D	
				ELETROPAULO			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	18.083,34 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
27/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.820,63 D	
				22/08 GO AHEAD LTDA			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	529,00 C	852,19 C
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.780,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.803	156,16 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.804	246,87 D	
				BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.805	380,74 D	
				TOTVS S A			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	267,58 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	404,04 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERC			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.810	750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.811	24.135,12 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.812	14.544,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
				22/08 THERMON AR CONDICIONADO L			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				26/08 WIRELESS COMM S LTDA			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.056.207.354	829,29 C	
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.056.547.568	15,64 C	

28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	145,11 C	1.331,25 C
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.082	47.921,26 D	
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	666,46 C	1.076,45 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.057.379.083	1.000,00 D	76,45 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			76,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020833218696024
02/09/2024 08:38:49

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 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		979.500,00
01/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		205,61
		valor juros no mês		5,22
		valor líquido		14.710,83
02/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		70,90
		valor juros no mês		3,70
		valor líquido		5.074,60
05/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		212,70
		valor juros no mês		16,50
		valor líquido		15.229,20
06/08		Aplicação	- 4810057061896	
		valor capital		555.500,00
07/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		113,44
		valor juros no mês		14,72
		valor líquido		8.128,16
08/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		666,46
		valor juros no mês		103,40
		valor líquido		47.769,86
09/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		191,43
		valor juros no mês		34,56
		valor líquido		13.725,99
12/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		262,33
		valor juros no mês		54,39
		valor líquido		18.816,72
13/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,36
		valor juros no mês		6,60
		valor líquido		2.034,96
14/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		77,99
		valor juros no mês		20,13
		valor líquido		5.598,12
15/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		61.000,00
		valor juros até mês ant		864,98
		valor juros no mês		246,44
		valor líquido		62.111,42
16/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		241,06
		valor juros no mês		74,80
		valor líquido		17.315,86
19/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		181.000,00
		valor juros até mês ant		2.566,58
		valor juros no mês		865,18
		valor líquido		184.431,76
20/08		Resgate	- 2710056207354	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		99,26
		valor juros no mês		35,98
		valor líquido		7.135,24

21/08	Resgate	- 2710056207354	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		77,99
	valor juros no mês		30,25
	valor líquido		5.608,24
23/08	Resgate	- 2710056207354	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		85,08
	valor juros no mês		37,44
	valor líquido		6.122,52
26/08	Resgate	- 2710056207354	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		77,99
	valor juros no mês		36,41
	valor líquido		5.614,40
27/08	Resgate	- 2710056207354	
	valor capital		25.000,00
	valor juros até mês ant		354,50
	valor juros no mês		174,50
	valor líquido		25.529,00
28/08	Resgate	- 2710056207354	
	valor capital		38.500,00
	valor juros até mês ant		545,93
	valor juros no mês		283,36
	valor líquido		39.329,29
28/08	Resgate	- 3410056547568	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		8,34
	valor juros no mês		7,30
	valor líquido		1.015,64
28/08	Resgate	- 4910056659797	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		68,46
	valor juros no mês		76,65
	valor líquido		10.645,11
29/08	Resgate	- 4910056659797	
	valor capital		47.000,00
	valor juros até mês ant		306,44
	valor juros no mês		360,02
	valor líquido		47.666,46
30/08	Rendimento mensal	- 2910056975657	
	valor juros		3,98
30/08	Aplicação	- 4210057379083	
	valor capital		1.000,00
30/08	Rendimento mensal	- 4810057061896	
	valor juros		3.621,86
30/08	Rendimento mensal	- 4910056659797	
	valor juros		3.568,90
30/08	Saldo final		
	valor capital		1.002.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	1023000,00	11088,94	0,00	1034088,94
28/03/2024	1073000,00	10949,78	0,00	1083949,78
30/04/2024	1105500,00	12487,79	0,00	1117987,79
31/05/2024	1077500,00	10831,10	0,00	1088331,10
28/06/2024	1047000,00	9775,25	0,00	1056775,25
31/07/2024	979500,00	10027,23	0,00	989527,23
30/08/2024	1002000,00	10096,14	0,00	1012096,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910056659797	05/07/2024	502.500,00	445.000,00	92,00	08/06/2029
2910056975657	31/07/2024	500,00	500,00	92,00	05/07/2029
4810057061896	06/08/2024	555.500,00	555.500,00	92,00	11/07/2029
4210057379083	30/08/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2910056975657	3,98
30/08	4210057379083	0,00
30/08	4810057061896	3.621,86
30/08	4910056659797	6.470,30

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G33601082322019015
01/10/2024 08:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			76,45 C
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/09 15:37 REDIX 00061699567005585	550.095.000.015.353	567,22 D	
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/09 15:37 CBS ME 00061699567005585	553.344.000.004.400	739,42 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	90.201	196,30 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	90.204	3.848,02 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90.205	4.412,00 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	90.206	344,51 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	90.207	444,54 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	90.208	566,32 D	
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI	332.000.000.070.999	289,34 D	
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/08 AVG COML LOC E SERV LTDA	477.000.000.065.144	731,52 D	
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.500,00 C	
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	201,42 C	628,68 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3392 061425765000168 COMBULUZ DIST	90.301	1.612,00 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	90.303	1.872,47 D	
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/08 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	585.300.000.007.305	4.914,08 D	
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.000,00 C	
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	122,24 C	352,37 C
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3385 066581935000117 MONTSEERRAT CO	90.401	360,00 D	
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	7,82 C	500,19 C
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	90.503	101,44 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	90.504	54.253,52 D	
05/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	150,00 D	

				30/08 THERMON AR CONDICIONADO L			
05/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.273,68 D	
				30/08 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	889,11 C	1.110,66 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.411	1.039.749,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	629.082	469.411,20 D	
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.057.487.151	545.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.998,62 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	158,46 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.604	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.605	985,43 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	12.507,42 D	
				341 1024 019309563000194 PORTAL TELEM			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	6.066,29 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.229,50 D	286,01 C
				30/08 13A INFORMATICA E MATERIA			
09/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	722.082	14.763,22 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	16.198,44 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	248,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	621,08 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.906	199,49 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.907	15,93 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	1.000.000.009.911	1.365,53 D	
				04/09 PRO RAD CONSULTORES EM PR			
09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	1.076,52 D	
				04/09 ESPACIAL S E E INF LTDA			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	577,53 C	875,33 C
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	560,90 D	
				10/09 15:34 CBS ME 00061699567005585			
10/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	302.092	27.701,34 D	
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.813,53 D	
				611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.003	458,35 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.004	875,47 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.005	154,63 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.006	49,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

10/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.007	4.466,54 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	91.008	237,01 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	91.009	553,24 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	91.010	2.784,40 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	91.011	87,03 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	91.012	58,77 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	91.013	213,72 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	91.014	2,79 D	
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	91.015	3.224,96 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.016	272,34 D	
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	91.017	364,05 D	
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.019	585,50 D	
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.020	13.091,42 D	
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI	332.000.000.070.999	289,34 D	
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	57.500,00 C	
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	984,40 C	1.319,64 C
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	91.101	120,21 D	1.199,43 C
12/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	610.092	4.038,56 D	
12/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	805.092	1.128,87 D	
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI	91.201	796,84 D	
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	91.202	2.887,77 D	
12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.000,00 C	
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	142,72 C	490,11 C
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	91.301	342,00 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO	91.302	10.877,22 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	91.303	605,00 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU	91.305	7.083,54 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE	91.306	6.485,50 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3316 004121518000134 NITROVAI COME	91.308	465,20 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL	91.310	9.028,00 D	
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	17.192,31 D	

			341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	13,68 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.313	789,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.314	161,85 D	
			TOTVS SA			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.315	123,46 D	
			TOTVS S A			
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	3.256,00 D	
			10/09 SILVEIRA S M S-S LTDA			
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	600,00 D	
			10/09 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	1.639,00 D	
			10/09 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	1.065,87 C	1.393,72 C
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
			16/09 15:46 SAPRA 00061699567005585			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	897,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	5.073,43 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	2.130,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	2.012,48 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.608	849,69 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.609	61,19 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.532,72 D	
			12/09 POLAR F I C P H LTDA			
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	359,75 D	
			12/09 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	222,96 C	418,63 C
17/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	610.092	1.831,37 D	
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.883,81 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	707,87 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	535,56 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	339,41 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
17/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	94,80 C	215,41 C
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	661,81 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	404,04 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			

19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	267,58 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.904	17.699,41 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.905	6.698,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.906	1.950,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.907	8.532,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.908	1.533,88 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.909	1.149,48 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.910	50.353,23 D	
				19/09 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	89.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	1.761,36 C	2.225,26 C
20/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.092	7.443,05 D	
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.318,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	360,50 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	4.660,22 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	104,23 D	
				TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	37,97 D	
				TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	210,52 D	
				TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	11,06 D	
				TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	3.444,00 D	
				341 6901 009172931000141 PELISERV EQUI			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.010	33.767,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.011	61.399,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	1.180,90 D	
				16/09 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.975.657	6,73 C	
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	119,80 C	
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.056.659.797	2.056,15 C	2.470,09 C
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	7.359,62 D	
				341 0140 004945406000106 DELTA P ELETR			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.938,09 D	
				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	123,60 C	242,77 C
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.332,00 D	

24/09 15:36 INJEX 00061699567005585						
24/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.208,00 D	
24/09 15:36 IND FA 00061699567005585						
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	100,73 D	
TOTVS S A						
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	14,93 D	
TOTVS S A						
24/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
BB CDB DI						
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	44,59 C 131,70 C
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.899,00 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	621,07 D	
341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD						
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	27.232,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	21.960,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
25/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	231,90 C
BB CDB DI						
26/09/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.081	20,48 C	252,38 C
7849-02-SOP-EMBU						
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	682,24 C 934,62 C
26/09/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	8.071,97 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
26/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	4.807,51 D	
ELETROPAULO						
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	49,63 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	1.914,99 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	158,60 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609	750,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	380,74 D	
TOTVS S A						
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.303,26 D	
24/09 THERMON AR CONDICIONADO L						
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.273,68 D	
24/09 ALL SERVICE COM SUP LTDA						
26/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
BB CDB DI						
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	337,00 C 715,22 C
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	420.092	43.618,68 D	
27/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	
BB CDB DI						
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	595,98 C 692,52 C
30/09/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.057.802.928	500,00 D	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			192,52 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010823222019017
01/10/2024 08:33:18

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 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		1.002.000,00
02/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		196,29
		valor juros no mês		5,13
		valor líquido		13.701,42
03/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		116,32
		valor juros no mês		5,92
		valor líquido		8.122,24
04/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,27
		valor juros no mês		0,55
		valor líquido		507,82
05/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		806,97
		valor juros no mês		82,14
		valor líquido		56.389,11
06/09		Aplicação	- 2610057487151	
		valor capital		545.000,00
09/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		501,63
		valor juros no mês		75,90
		valor líquido		35.077,53
10/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		836,05
		valor juros no mês		148,35
		valor líquido		58.484,40
12/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		116,32
		valor juros no mês		26,40
		valor líquido		8.142,72
13/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		850,59
		valor juros no mês		215,28
		valor líquido		59.565,87
16/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		174,48
		valor juros no mês		48,48
		valor líquido		12.222,96
17/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		72,70
		valor juros no mês		22,10
		valor líquido		5.094,80
19/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		89.500,00
		valor juros até mês ant		1.301,33
		valor juros no mês		460,03
		valor líquido		91.261,36
20/09		Resgate	- 2910056975657	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,98
		valor juros no mês		2,75
		valor líquido		506,73
20/09		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		65,20
		valor juros no mês		54,60
		valor líquido		10.119,80
20/09		Resgate	- 4910056659797	
		valor capital		102.500,00
		valor juros até mês ant		1.490,35
		valor juros no mês		565,80
		valor líquido		104.556,15
23/09		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		65,20
		valor juros no mês		58,40
		valor líquido		10.123,60

24/09	Resgate	- 4810057061896	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		22,82
	valor juros no mês		21,77
	valor líquido		3.544,59
25/09	Resgate	- 4810057061896	
	valor capital		52.000,00
	valor juros até mês ant		339,04
	valor juros no mês		343,20
	valor líquido		52.682,24
26/09	Resgate	- 4810057061896	
	valor capital		25.000,00
	valor juros até mês ant		163,00
	valor juros no mês		174,00
	valor líquido		25.337,00
27/09	Resgate	- 4810057061896	
	valor capital		43.000,00
	valor juros até mês ant		280,36
	valor juros no mês		315,62
	valor líquido		43.595,98
30/09	Aplicação	- 1410057802928	
	valor capital		500,00
30/09	Rendimento mensal	- 2610057487151	
	valor juros		3.182,80
30/09	Rendimento mensal	- 4210057379083	
	valor juros		7,66
30/09	Rendimento mensal	- 4810057061896	
	valor juros		3.180,64
30/09	Saldo final		
	valor capital		958.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	1073000,00	10949,78	0,00	1083949,78
30/04/2024	1105500,00	12487,79	0,00	1117987,79
31/05/2024	1077500,00	10831,10	0,00	1088331,10
28/06/2024	1047000,00	9775,25	0,00	1056775,25
31/07/2024	979500,00	10027,23	0,00	989527,23
30/08/2024	1002000,00	10096,14	0,00	1012096,14
30/09/2024	958500,00	9057,34	0,00	967557,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810057061896	06/08/2024	555.500,00	412.000,00	92,00	11/07/2029
4210057379083	30/08/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	03/08/2029
2610057487151	06/09/2024	545.000,00	545.000,00	92,00	10/08/2029
1410057802928	30/09/2024	500,00	500,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1410057802928	0,00
30/09	2610057487151	3.182,80
30/09	4210057379083	7,66
30/09	4810057061896	5.866,88

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA OLIVEIRA LOPES.

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

G335010802138716011
01/11/2024 08:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			192,52 C
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 12:24 REDIX 00061699567005585	550.095.000.015.353	567,22 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 12:24 CBS ME 00061699567005585	553.344.000.004.400	171,81 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	100.101	196,30 D	
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	2.904,00 D	
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/09 AVG COML LOC E SERV LTDA	477.000.000.065.144	731,52 D	
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.500,00 C	
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	80,41 C	192,08 C
03/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:00 INJEX 00061699567005585	550.379.000.004.100	816,00 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	130.092	202,40 D	
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6901 009172931000141 PELISERV EQUI	100.301	250,00 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	100.302	1.533,88 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC	100.303	260,00 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	100.304	1.149,48 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC	100.305	533,96 D	
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	76,80 C	523,16 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.030.046.983	1.039.749,00 C	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	602.102	455.227,10 D	
04/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.057.884.612	561.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA	100.401	64,55 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	650,00 D	

			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	158,46 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	4.998,62 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	622,55 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	621,08 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.409	15,93 D	
			TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.410	344,51 D	
			TOTVS SA			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.411	444,54 D	
			TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.412	216,73 D	
			TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	4.950,00 D	
			237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	6.014,10 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.607,12 D	
			27/09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.012.964	1.145,00 D	191,87 C
			27/09 H R I CIR LTDA ME			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	161,85 D	
			TOTVS SA			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	123,46 D	
			TOTVS S A			
07/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	8,06 C	414,62 C
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	11,06 D	
			TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	105,73 D	
			TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	199,49 D	98,34 C
			TOTVS S A			
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	620.092	37.029,65 D	
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	54.961,39 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
09/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	1.551,12 C	1.658,42 C
10/10/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	101.001	4.345,94 D	
			SABESP			
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.002	217,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	292,10 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	3.224,96 D	

			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	778,27 D	
			341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.007	49,76 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.008	17,40 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.009	458,35 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.010	875,47 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.011	291,44 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.012	164,15 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.013	17,40 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	2.080,00 D	
			341 6901 009172931000141 PELISERV EQUI			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.813,53 D	
			611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	2.784,40 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.018	340,52 D	
			ODONTOPREV S A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	107,52 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.020	72,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	1.836,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.022	47,93 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.023	213,72 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.024	2,79 D	
			TOTVS S A			
10/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	336,18 C	714,75 C
11/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	208.102	608,00 D	
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	13.384,78 D	
			341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME			
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	13,68 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.104	120,21 D	
			TOTVS S A			

11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.105	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.410,00 D	
				09/10 POLAR FIX IND COM			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	290,73 C	478,81 C
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	796,84 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	2.012,48 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.403	887,91 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.404	61,19 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	63,00 C	283,39 C
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	659,50 D	
				033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	5.818,42 D	
				033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	535,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.504	500,00 D	
				AMERICA NET S.A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.505	118,53 D	
				BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.506	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.507	531,66 D	
				BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.508	246,87 D	
				BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	5.415,15 D	
				341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	6.617,37 D	
				033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	7.178,00 D	
				237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	14.659,06 D	
				341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	4.817,24 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
15/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	1.665,00 D	
				14/10 SILVEIRA S M S-S LTDA			
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	908,82 C	1.225,56 C

16/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
			16/10 16:23 SAPRA 00061699567005585			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	897,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.188,09 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
16/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	306,70 D	
			14/10 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
16/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	65,59 C 385,70 C
17/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	525,75 D	
			17/10 15:15 J P GO 00001634429000101			
17/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	2.212,00 D	
			17/10 14:31 47.588.701 S ANGOTTI			
17/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.745.000.210.856	350,00 D	
			17/10 14:31 MASTERMINDS LTDA ME			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	16.198,44 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.635,92 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.703	339,41 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.704	8.567,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.705	1.648,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.706	7.648,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	745,68 C 1.005,24 C
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	49,63 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	5.490,23 D	
			341 0140 004945406000106 DELTA P ELETR			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.804	5.759,10 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.805	18.519,74 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.806	50.305,63 D	
			18/10 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.807	34.558,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.808	58.967,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.720,00 D	
			14/10 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
18/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	174.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	3.402,75 C 3.537,82 C

21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	210,52 D	
				TOTVS SA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.102	37,97 D	
				TOTVS SA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	19,83 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	2.060,59 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	661,81 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	360,50 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	430,00 D	
				341 6901 009172931000141 PELISERV EQUI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	267,58 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	404,04 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	1.180,90 D	
				16/10 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	5,72 C	
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.057.379.083	13,26 C	
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.057.061.896	59,64 C	429,49 C
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	239,00 D	
				24/10 15:17 J P GO 00061699567005585			
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	567,22 D	
				24/10 15:17 REDIX 00061699567005585			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	3.118,98 D	
				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.402	104,23 D	
				TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.403	14,93 D	
				TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.404	100,73 D	
				TOTVS SA			
24/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	284,40 C
				BB CDB DI			
25/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.107	17,86 C	302,26 C
				7849-02-SOP-EMBU			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	50,24 C	352,50 C
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.899,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	301,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.505	455,78 D	

				BIONEXO S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.506	123,86 D		
				BIONEXO S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.507	555,58 D		
				BIONEXO S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.508	257,97 D		
				BIONEXO S A				
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	94,36 D		
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	3.522,15 D		
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL				
25/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	1.280,00 D		
				21/10 P MED INST P- MED LTDA				
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C		
				BB CDB DI				
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	109,99 C	285,06 C	
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	196,30 D		
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	438,94 D		
				341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	2.811,11 D		
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
28/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.805	4.771,05 D		
				ELETROPAULO				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	1.820,63 D		
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	4.155,86 D		
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.809	750,00 D		
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.810	158,60 D		
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.811	380,74 D		
				TOTVS S A				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	302,96 D		
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	110,00 D		
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.814	23.220,00 D		
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.815	22.304,00 D		
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.467,64 D		
				22/10 THERMON AR CONDICIONADO L				
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	731,52 D		
				22/10 AVG COML LOC E SERV LTDA				
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C		
				BB CDB DI				
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	884,45 C	1.050,16 C	
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	717.102	22.869,02 D		
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	922.102	3.117,04 D		

30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	25.000,00 C	
				BB CDB DI				
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151		351,50 C	415,60 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O				415,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010802138716012
01/11/2024 08:08:37

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 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		958.500,00
01/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		78,32
		valor juros no mês		2,09
		valor líquido		5.580,41
03/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		71,20
		valor juros no mês		5,60
		valor líquido		5.076,80
04/10		Aplicação	- 0610057884612	
		valor capital		561.000,00
07/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,12
		valor juros no mês		0,94
		valor líquido		508,06
09/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		92.000,00
		valor juros até mês ant		1.310,08
		valor juros no mês		241,04
		valor líquido		93.551,12
10/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		277,68
		valor juros no mês		58,50
		valor líquido		19.836,18
11/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		234,96
		valor juros no mês		55,77
		valor líquido		16.790,73
14/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		49,84
		valor juros no mês		13,16
		valor líquido		3.563,00
15/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		704,88
		valor juros no mês		203,94
		valor líquido		50.408,82
16/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		49,84
		valor juros no mês		15,75
		valor líquido		3.565,59
17/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		555,36
		valor juros no mês		190,32
		valor líquido		39.745,68
18/10		Resgate	- 4810057061896	
		valor capital		174.500,00
		valor juros até mês ant		2.484,88
		valor juros no mês		917,87
		valor líquido		177.902,75
21/10		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,92
		valor juros no mês		2,80
		valor líquido		505,72
21/10		Resgate	- 4210057379083	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,66
		valor juros no mês		5,60
		valor líquido		1.013,26

21/10	Resgate	- 4810057061896	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		42,72
	valor juros no mês		16,92
	valor líquido		3.059,64
24/10	Resgate	- 2610057487151	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		23,36
	valor juros no mês		26,88
	valor líquido		4.050,24
25/10	Resgate	- 2610057487151	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		49,64
	valor juros no mês		60,35
	valor líquido		8.609,99
28/10	Resgate	- 2610057487151	
	valor capital		66.500,00
	valor juros até mês ant		388,36
	valor juros no mês		496,09
	valor líquido		67.384,45
30/10	Resgate	- 2610057487151	
	valor capital		25.000,00
	valor juros até mês ant		146,00
	valor juros no mês		205,50
	valor líquido		25.351,50
31/10	Rendimento mensal	- 0610057884612	
	valor juros		3.949,44
31/10	Rendimento mensal	- 1410057802928	
	valor juros		4,26
31/10	Rendimento mensal	- 2610057487151	
	valor juros		3.779,49
31/10	Saldo final		
	valor capital		1.002.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	1105500,00	12487,79	0,00	1117987,79
31/05/2024	1077500,00	10831,10	0,00	1088331,10
28/06/2024	1047000,00	9775,25	0,00	1056775,25
31/07/2024	979500,00	10027,23	0,00	989527,23
30/08/2024	1002000,00	10096,14	0,00	1012096,14
30/09/2024	958500,00	9057,34	0,00	967557,34
31/10/2024	1002000,00	10305,71	0,00	1012305,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610057487151	06/09/2024	545.000,00	440.500,00	92,00	10/08/2029
1410057802928	30/09/2024	500,00	500,00	92,00	04/09/2029
0610057884612	04/10/2024	561.000,00	561.000,00	92,00	06/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0610057884612	3.949,44
31/10	1410057802928	4,26
31/10	2610057487151	6.352,01

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020822219203009
02/12/2024 08:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			415,60 C
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	123,46 D	
				TOTVS S A			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	2.295,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	51,80 C	538,94 C
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	430,00 D	
				04/11 14:59 J P GO 00061699567005585			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	349,53 D	
				04/11 14:59 CBS ME 00061699567005585			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.102	167,20 D	
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	4.067,36 D	
				341 0174 001940597000117 LABNEWS INDUS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	400,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	612,83 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	306,00 D	
				DENTAL MED SUL ART ODONTOL LTD			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	344,51 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	444,54 D	
				TOTVS S A			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	106,26 C	523,23 C
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.988,00 D	
				341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	405,00 D	
				341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	105,73 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.313,76 D	
				30/10 POLAR F I C P H LTDA			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	63,68 C	557,69 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.951	1.039.749,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	317.102	7.934,10 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	630.102	463.383,64 D	
07/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.058.330.493	555.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	4.998,62 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	15,93 D	
				TOTVS S A			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	328,08 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	6.176,40 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	2.196,00 D	273,92 C
				30/10 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
08/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.801	1.457,33 D	
				SABESP			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.802	26,53 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	517,31 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	90,44 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	11,06 D	
				TOTVS S A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	61,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.807	49,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	2.784,40 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	340,52 D	
				ODONTOPREV S A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.810	213,72 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.811	47,93 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.812	241,86 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.813	8,70 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.814	164,73 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.815	871,42 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.816	458,35 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	54.088,61 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	1.035,40 C	1.322,32 C
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.224,96 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	11.107,47 D	

341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.813,53 D	
611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	342,75 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	199,49 D	
TOTVS S A						
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	534,98 D	
NITROVAI COMERCIO DE GASES MED						
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.108	2,79 D	
TOTVS S A						
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.109	120,21 D	
TOTVS S A						
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.110	161,85 D	
TOTVS SA						
11/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
BB CDB DI						
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	281,82 C	401,11 C
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	93,00 D	
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO						
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.787,18 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
12/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	26,22 C	47,15 C
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	500,00 D	
AMERICA NET S.A						
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	796,84 D	
341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI						
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	353,94 D	
341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,						
13/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
BB CDB DI						
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	35,76 C	432,13 C
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
14/11 14:52 SAPRA 00061699567000869						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	897,00 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	4.470,34 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	342,00 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	268,13 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	9.366,23 D	
341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	7.173,64 D	
033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	658,00 D	
033 0112 061304069000101 KON TATO COME						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	9.116,76 D	
033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	7.141,00 D	
237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	535,56 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	15.604,80 D	

341 0796 030574325000149 VITA BERALDI						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	339,41 D
CHUBB SEGUROS BRASIL SA						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	61,19 D
TOTVS SA						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416	887,91 D
TOTVS SA						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.417	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.418	1.651,84 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.419	1.101,22 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.018.766	1.702,00 D
12/11 SILVEIRA S M S-S LTDA						
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	306,70 D
12/11 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI						
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C
BB CDB DI						
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	1.150,38 C 1.455,12 C
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	16.198,44 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.892,88 D
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	2.887,77 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	3.988,45 D
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	975,00 D
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	661,81 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	573,13 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	15.286,69 D
BENEFICIOS UPS LTDA						
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.811	1.750,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.812	7.106,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	735,00 D
13/11 THERMON AR CONDICIONADO L						
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.410,00 D
13/11 POLAR FIX IND COM						
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C
BB CDB DI						
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	979,65 C 1.468,02 C
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	37,97 D
TOTVS SA						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	210,52 D
TOTVS S A						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	4.843,38 D
PHILIPS CLINICAL INF						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.318,17 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	360,50 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						

19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.906	54.399,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.907	35.971,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.908	8.251,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.909	53.111,01 D	
			19/11 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	158.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/11/2024 21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	3.021,01 C	3.484,71 C
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	495,36 D	
			21/11 15:24 CM HOS 0000000000000000			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.101	1.606,00 D	1.383,35 C
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.072	267,58 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.201	3.129,94 D	
			MULTILIXO			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.202	100,73 D	
			TOTVS S A			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	267,58 D	
			341 7633 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	404,04 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	267,58 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/11/2024 25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	59,52 C	540,58 C
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	49,63 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	438,94 D	
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.899,00 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.506	104,23 D	
			TOTVS SA			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.507	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.508	11,67 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.509	455,78 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.510	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.511	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.560,00 D	
			22/11 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	301.000.000.130.721	835,30 D	
			21/11 ODONTOPAZ PROD ODON LTDA			
25/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024 26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	121,44 C	182,33 C

26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.601	22.320,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.602	23.232,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	938,21 C	1.068,54 C
27/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.701	7.939,78 D	
				ELETROPAULO			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	1.181,93 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.530,56 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	301,61 D	
				033 0110 020051392000125 PREVinsa CONS			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.707	750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	94,36 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.709	465,20 D	
				NITROVAI COMERCIO DE GASES MED			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.710	156,16 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.467,64 D	
				21/11 THERMON AR CONDICIONADO L			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	128,09 C
				BB CDB DI			
28/11/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.121	273,92 C	402,01 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	40,74 C	442,75 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	9.000,00 C	
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	125,82 C	9.568,57 C
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.802.928	7,54 C	
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.487.151	325,81 C	9.901,92 C
28/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.773.033	2,00 C	
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	825.112	9.756,62 D	147,30 C
29/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	85.500,00 C	
29/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	1.227,78 C	
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	625.112	84.173,01 D	
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.526,85 D	175,22 C
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			175,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020822219203010
02/12/2024 08:37:36

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 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		1.002.000,00
01/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		50,47
		valor juros no mês		1,33
		valor líquido		3.551,80
04/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		100,94
		valor juros no mês		5,32
		valor líquido		7.106,26
06/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		57,68
		valor juros no mês		6,00
		valor líquido		4.063,68
07/11		Aplicação	- 4710058330493	
		valor capital		555.000,00
08/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		62.000,00
		valor juros até mês ant		894,04
		valor juros no mês		141,36
		valor líquido		63.035,40
11/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		237,93
		valor juros no mês		43,89
		valor líquido		16.781,82
12/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		21,63
		valor juros no mês		4,59
		valor líquido		1.526,22
13/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,84
		valor juros no mês		6,92
		valor líquido		2.035,76
14/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		63.000,00
		valor juros até mês ant		908,46
		valor juros no mês		241,92
		valor líquido		64.150,38
18/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		757,05
		valor juros no mês		222,60
		valor líquido		53.479,65
19/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		158.500,00
		valor juros até mês ant		2.285,57
		valor juros no mês		735,44
		valor líquido		161.521,01
22/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		43,26
		valor juros no mês		16,26
		valor líquido		3.059,52
25/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		86,52
		valor juros no mês		34,92
		valor líquido		6.121,44
26/11		Resgate	- 2610057487151	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		656,11
		valor juros no mês		282,10
		valor líquido		46.438,21
27/11		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		21,12
		valor juros no mês		19,62
		valor líquido		3.040,74
27/11		Resgate	- 1410057802928	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,26
		valor juros no mês		3,28
		valor líquido		507,54

27/11	Resgate	- 2610057487151	
	valor capital		15.500,00
	valor juros até mês ant		223,51
	valor juros no mês		102,30
	valor líquido		15.825,81
28/11	Resgate	- 0610057884612	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		63,36
	valor juros no mês		62,46
	valor líquido		9.125,82
29/11	Resgate	- 0610057884612	
	valor capital		85.500,00
	valor juros até mês ant		601,92
	valor juros no mês		625,86
	valor líquido		86.727,78
29/11	Rendimento mensal	- 0610057884612	
	valor juros		3.392,82
29/11	Rendimento mensal	- 4710058330493	
	valor juros		2.997,00
29/11	Saldo final		
	valor capital		1.018.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	1077500,00	10831,10	0,00	1088331,10
28/06/2024	1047000,00	9775,25	0,00	1056775,25
31/07/2024	979500,00	10027,23	0,00	989527,23
30/08/2024	1002000,00	10096,14	0,00	1012096,14
30/09/2024	958500,00	9057,34	0,00	967557,34
31/10/2024	1002000,00	10305,71	0,00	1012305,71
29/11/2024	1018500,00	9652,86	0,00	1028152,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610057884612	04/10/2024	561.000,00	463.500,00	92,00	06/09/2029
4710058330493	07/11/2024	555.000,00	555.000,00	92,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0610057884612	6.655,86
29/11	4710058330493	2.997,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

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

G337020749065861011
02/01/2025 07:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110367-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			175,22 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:09 IND FA 00061699567005585	553.371.000.004.834	2.956,20 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	10,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	157.868.924	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	120.202	797,69 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	120.203	638,70 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	120.205	4.001,94 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	120.207	596,16 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.208	380,74 D	
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 MASTER DIAG PR LAB HOS	38.400.000.008.183	1.054,00 D	
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 ALL SERVICE COM SUP LTDA	38.600.000.207.055	1.592,10 D	
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	171,45 D	
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.500,00 C	
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	199,26 C	675,50 C
03/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:55 CBS ME 00061699567005585	553.344.000.004.400	662,05 D	
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 AVG COML LOC E SERV LTDA	477.000.000.065.144	731,52 D	
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	15,14 C	297,07 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	120.402	212,60 D	
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 POLAR FIX IND COM	335.900.000.011.878	2.422,00 D	
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C	
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	38,85 C	201,32 C
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:11 REDIX 00061699567005585	550.095.000.015.353	587,07 D	
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:11 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS	553.320.000.070.999	289,34 D	
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:11 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	555.853.000.007.305	3.607,12 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	722.112	443,98 D	

05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.123,20 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	10,34 D	
				05/12 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	344,51 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	444,54 D	
				TOTVS S A			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	159,20 C	510,42 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.345	1.039.749,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	1.215,75 D	
				06/12 14:55 J P GO 00061699567005585			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	602.122	471.056,77 D	
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.058.721.160	556.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.998,62 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	284,95 D	
				TOTVS S A			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	6.264,07 D	439,26 C
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	925.112	33.128,70 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.310,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	797,69 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	316,24 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	621,08 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	22,60 D	
				TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	266,34 D	
				TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	105,73 D	
				TOTVS SA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	16,63 D	
				TOTVS S A			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	627,00 C	981,25 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	867,80 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	250,77 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.003	5,54 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.004	6,65 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	110,44 D	
				104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.006	49,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	4.676,93 D	
				SABESP			

10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	121.008	238,98 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	121.009	187,95 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	121.010	430,49 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	121.011	5,11 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	121.012	2.784,40 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.013	454,26 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU	121.014	1.813,53 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	121.015	3.224,96 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.016	159,54 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	121.017	61,09 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	121.018	90,44 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	121.019	553,24 D	
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	15.000,00 C	
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	256,50 C	265,87 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.869	265,87 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.869	265,87 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1024 019309563000194 PORTAL TELEME	121.101	11.516,91 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	121.102	238,28 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	121.103	140,61 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV	121.104	195,00 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	121.105	620,07 D	
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.000,00 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	227,50 C	516,63 C
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:23 SAPRA 00061699567005585	553.062.000.004.150	13,66 D	
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:23 MEDICA 00061699567005585	553.370.000.006.158	2.846,40 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	121.201	35.297,77 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI	121.202	796,84 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	121.204	60,00 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS	121.205	2.600,00 D	
12/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 ODONTOPAZ PROD ODON LTDA	301.000.000.130.721	181,20 D	
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	

				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	742,85 C	963,61 C
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	603,31 D	
				13/12 15:26 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	610.122	679,20 D	
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.122	512,00 D	
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.360.001	265,87 C	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.787,18 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	123,46 D	
				TOTVS S A			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	37,97 D	
				TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	104,23 D	
				TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.280,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	21.954,81 D	
				341 0796 030574325000149 VITA BERALDI			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	161,85 D	
				TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	61,19 D	
				TOTVS SA			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	485,48 C	909,76 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	388,37 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	277,93 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	535,56 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	1.266,61 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	560,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	595,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	5.114,28 D	
				033 0720 025126198000185 LUIS HENRIQUE			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	887,91 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	12.444,51 D	
				341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	5.903,84 D	
				033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	10.693,00 D	
				237 2677 030391829000123 SO ALEGRIA CL			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	169,65 D	
				05/12 ARANDU C D M O HO			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	73,10 C
				BB CDB DI			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	132.585	474,12 C	547,22 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	712,12 C	1.259,34 C
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.353,00 D	
				17/12 15:03 IND FA 00061699567005585			

17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU	121.701	550,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	121.702	430,15 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	121.703	339,41 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO	121.704	4.377,13 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	121.705	268,13 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	121.706	267,58 D	
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.500,00 C	
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	163,03 C	336,97 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	121.801	661,81 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	121.802	1.670,24 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	121.803	897,00 D	
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	58,80 C	166,72 C
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	717.122	2.327,22 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	121.902	975,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU	121.903	788,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	121.904	49,63 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	121.905	404,04 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	121.906	2.887,77 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	6.698,87 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	1.820,23 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	8.351,87 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	53.110,70 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	121.911	1.101,22 D	
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.912	56.019,61 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	121.913	1.651,84 D	
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 ALL SERVICE COM SUP LTDA	38.600.000.207.055	5.654,70 D	
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	142.000,00 C	
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	2.842,84 C	3.168,86 C
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:46 JAD ZO 00061699567005585	551.916.000.005.354	2.494,70 D	
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.122	167.015,91 D	

20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG	122.001	619,84 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	122.003	4.843,38 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL	122.004	2.140,00 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	122.006	16.309,03 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.007	219,83 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	122.008	359,56 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	122.010	2.338,17 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	122.011	24.960,00 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	122.012	24.120,00 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	38.877,74 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	35.084,64 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR	38.600.000.125.783	1.121,86 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	335,12 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 17/12 WIRELESS COMM S LTDA	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	319.500,00 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.884.612	2.281,29 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.330.493	2.379,52 C	4.999,89 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	122.301	662,76 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI	122.304	496,52 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.305	1.606,00 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.306	100,73 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0110 020051392000125 PREVinsa CONS	122.308	316,54 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	122.309	679,90 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	122.311	333,91 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	122.313	1.477,70 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	122.314	187,73 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6901 009172931000141 PELISERV EQUI	122.315	750,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	122.317	438,94 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.319	14,93 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	3.031,27 D	

			MULTILIXO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	8.369,34 D
			ELETROPAULO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	16.198,44 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	18.477,03 D
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.100,00 D
			341 6901 009172931000141 PELISERV EQUI		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.326	397,59 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	2.383,00 D
			077 0001 025462640000144 WINAUDIO DESE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	2.053,21 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	3.006,00 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.330	6,95 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.331	354,21 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.332	204,65 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.333	34,63 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.334	200,55 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	94,36 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.337	455,78 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.338	257,97 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.339	555,58 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.340	123,86 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.467,64 D
			11/12 THERMON AR CONDICIONADO L		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	1.930,00 D
			12/12 THERMON AR CONDICIONADO L		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	5.095,88 D
			06/12 FIRSTLAB I I E P PARA		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.449,66 D
			05/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.187,50 D
			06/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D
			20/12 WIRELESS COMM S LTDA		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	3.561,60 D
			11/12 POLAR FIX IND COM		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.860,00 D
			06/12 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	688,37 D
			05/12 DENTAL MED ART ODONT LTDA		
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.500,00 C
			BB CDB DI		

23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.330.493	978,45 C	1.377,61 C
26/12/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.166	492,58 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.899,00 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.820,63 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	154,94 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	5.400,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS E			
26/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	428.500.000.012.038	4.800,00 D	
				17/12 COFER D D E H EIRELI - ME			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.330.493	165,36 C	210,98 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.330.493	20.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.330.493	262,80 C	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	218.122	20.315,84 D	157,94 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			157,94 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020749065861012
02/01/2025 07:58:20

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110367-9 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		1.018.500,00
02/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		193,86
		valor juros no mês		5,40
		valor líquido		13.699,26
03/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,36
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		1.015,14
04/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		35,90
		valor juros no mês		2,95
		valor líquido		2.538,85
05/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		143,60
		valor juros no mês		15,60
		valor líquido		10.159,20
06/12		Aplicação	- 3010058721160	
		valor capital		556.000,00
09/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		538,50
		valor juros no mês		88,50
		valor líquido		38.127,00
10/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		215,40
		valor juros no mês		41,10
		valor líquido		15.256,50
11/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		186,68
		valor juros no mês		40,82
		valor líquido		13.227,50
12/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		595,94
		valor juros no mês		146,91
		valor líquido		42.242,85
13/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		380,54
		valor juros no mês		104,94
		valor líquido		26.985,48
16/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		545,68
		valor juros no mês		166,44
		valor líquido		38.712,12
17/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		122,06
		valor juros no mês		40,97
		valor líquido		8.663,03
18/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		43,08
		valor juros no mês		15,72
		valor líquido		3.058,80
19/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		142.000,00
		valor juros até mês ant		2.039,12
		valor juros no mês		803,72
		valor líquido		144.842,84
20/12		Resgate	- 0610057884612	
		valor capital		111.500,00
		valor juros até mês ant		1.601,14
		valor juros no mês		680,15
		valor líquido		113.781,29
20/12		Resgate	- 4710058330493	
		valor capital		208.000,00
		valor juros até mês ant		1.123,20
		valor juros no mês		1.256,32
		valor líquido		210.379,52

23/12	Resgate	- 4710058330493	
	valor capital		82.500,00
	valor juros até mês ant		445,50
	valor juros no mês		532,95
	valor líquido		83.478,45
26/12	Resgate	- 4710058330493	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		70,20
	valor juros no mês		95,16
	valor líquido		13.165,36
27/12	Resgate	- 4710058330493	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		108,00
	valor juros no mês		154,80
	valor líquido		20.262,80
31/12	Rendimento mensal	- 3010058721160	
	valor juros		3.780,80
31/12	Rendimento mensal	- 4710058330493	
	valor juros		1.986,27
31/12	Saldo final		
	valor capital		787.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1047000,00	9775,25	0,00	1056775,25
31/07/2024	979500,00	10027,23	0,00	989527,23
30/08/2024	1002000,00	10096,14	0,00	1012096,14
30/09/2024	958500,00	9057,34	0,00	967557,34
31/10/2024	1002000,00	10305,71	0,00	1012305,71
29/11/2024	1018500,00	9652,86	0,00	1028152,86
31/12/2024	787500,00	7017,17	0,00	794517,17

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710058330493	07/11/2024	555.000,00	231.500,00	92,00	11/10/2029
3010058721160	06/12/2024	556.000,00	556.000,00	95,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010058721160	3.780,80
31/12	4710058330493	3.236,37

Transação efetuada com sucesso por: JF978006 ALESSANDRA SANTANA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088