

Contrato de Gestão N° SES -PRC -2021/20208

ART. 138 Das Instruções N° 01/2024 do Tribunal de Contas – Contratos de Gestão

INCISO XV

(1) Conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês de vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato de gestão, (2) acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiros de todo o período.

QUADRO DEMONSTRATIVO (Janeiro à Dezembro de 2024)

Descrição da conta	Agência e Conta	Saldo (R\$)
Banco do Brasil - Conta Corrente	Agência 2038-9 - Conta 106021-X	401,77
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Agência 2038-9 - Conta 106021-X	253.713,60
Fundo Fixo de Caixa		-
Disponível em 31.12.2024		254.115,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO (R\$)	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO (R\$)	DIFERENÇA
1.1.1.2.375	Banco do Brasil - (Conta Corrente)	401,77	Ag.2038-9 - 106021-X	Banco do Brasil	401,77	-
1.1.1.3.001	Banco do Brasil - (Aplicação Financeira)	253.713,60	Ag.2038-9 - 106021-X	Banco do Brasil	253.713,60	-
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		254.115,37	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		254.115,37	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		254.115,37	DISPONÍVEL EM 31/12/2024		254.115,37	-

Rodolfo da Silva Cardoso
Contador CRC 1SP274068/O-0

Dr. Luiz Carlos Viana Barbosa
Diretor Técnico



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111120019661
01/02/2024 11:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.917,25 C
02/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	3.534,61 D	
			02/01 15:08 INTERA 00061699567003701			
02/01/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	55,14 D	
			TOTVS SA			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	2.649,99 D	
			237 0138 008741165000126 VALIUTA COMER			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	865,49 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.204	923,85 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 109 Pagamento de Boleto	10.206	374,88 D	
			TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.207	350,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	209,56 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	67,45 C	254,31 C
03/01/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.084	25,90 D	228,41 C
			Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.006.829	86,70 D	
			04/01 15:55 LILIANE DE SOUSA SANTOS			
04/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	121,80 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	362,83 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	3,97 C	161,05 C
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.420	1.250.675,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	557.089.000.007.609	2.446,02 D	
			05/01 15:27 EDISON LIRA			
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.782	533.720,16 D	
05/01/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.810.054.374.796	611.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	5.852,40 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	2.202,47 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	428,55 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			

05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	766,15 D	
			237 1764 37019948898 MARIANA DE CAMPOS			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	1.744,05 D	
			237 0148 42295675880 VICTORIA LINHARES			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	2.023,56 D	
			341 3763 17915586823 CRISTIANO BARBOSA			
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.509	113,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.510	78.118,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	7.357,45 D	1.020,80 C
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.718.000.052.634	47,25 D	
			08/01 13:42 JULIANNE VAL SHIMOSE			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.936,87 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	3.387,45 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	1.035,00 D	
			341 0788 059844662000190 LOKTAL MEDICA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	12,56 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	208,54 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	17,63 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	468,34 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.808	169,71 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.809	362,96 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	702,42 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.811	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.812	300,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
08/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	91,98 C	474,05 C
09/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.351	17.648,15 D	
09/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.352	235,40 D	
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	889,20 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	119,72 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	498,97 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.905	273,30 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.906	218,20 D	
			TOTVS S A			
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.907	108,74 D	
			TOTVS SA			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	111,32 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	770,00 D	
			104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
09/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.164,89 D	
			08/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	436,16 C
10/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.063.439.816	189,88 C	626,04 C
			10/01 13:18 00024931439810 VICENTINA B			
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	201,96 C	828,00 C
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	130,82 D	

		10/01 15:28 PHILIP 00061699567003701					
10/01/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.031,80 D		
		10/01 15:28 SOMA-S 00061699567003701					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.548,33 D		
		341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	908,06 D		
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.003	9.855,95 D		
		BENEFICIOS UPS LTDA					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.004	436,16 D		
		BIONEXO S A					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.005	4.967,69 D		
		BRADESCO SAUDE S A					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.007	575,58 D		
		CHUBB SEGUROS BRASIL SA					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.044,24 D		
		237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	610,00 D		
		341 6690 047390421000130 GLOBAL PORTAS					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.012	1.104,09 D		
		ODONTOPREV S A					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	105,81 D		
		104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.014	7.252,72 D		
		PHILIPS CLINICAL INF					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.015	135,88 D		
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.016	2,64 D		
		TOTVS S A					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	15.896,90 D		
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	25.673,84 D		
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
10/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.020	4.906,66 D		
		PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES					
10/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	304,86 D		
		033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D					
10/01/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	38.600.000.125.783	506,10 D		
		08/01 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR					
10/01/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	332.000.009.996.341	31.946,84 D		
		08/01 BRASANITAS A D S LTDA					
10/01/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,20 D		
		08/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP					
10/01/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	585.300.000.690.683	3.776,00 D		
		08/01 13A INFORMATICA E MATERIA					
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Modulo	10	104,50 D		
		Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Modulo	12	62,70 D		
		Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Modulo	31	60,00 D		
		Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Modulo	32	100,00 D		
		Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	114.000,00 C		
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.094,40 C	1.344,03 C
11/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.101	1.850,01 D		
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
11/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.102	767,00 D		
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
11/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	3.992,88 D		
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
11/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.104	133,21 D		
		TOTVS S A					
11/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.105	89,25 D		
		TOTVS SA					

11/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	55,00 C	66,68 C
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	908,06 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	222,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
12/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	218,50 D	
			LEEDSAY S A			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	516,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	249,75 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	3.207,47 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	3.094,39 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.487,00 D	
			10/01 POLAR FIX IND COM			
12/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	104,20 C	267,71 C
15/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	8.393,95 D	
			15/01 14:28 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	888,00 D	
			15/01 14:28 INJEX 00061699567003701			
15/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	1.950,00 D	
			15/01 14:28 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
15/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.433	80,00 D	
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	852,48 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	11.346,47 D	
			077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	8.056,58 D	
			033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	24.945,33 D	
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	15.804,34 D	
			274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	13.965,44 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	11.196,00 D	
			341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	1.350,00 D	
			290 0001 030348305000150 VANDO GESSO E			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	16.976,54 D	
			237 3235 032083626000103 DLM CLINICA M			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	236,90 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.512	62,86 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.513	849,69 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	2.275,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	1.639,05 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.516	122,81 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	2.383,75 D	
			341 0140 004945406000106 DELTA P ELETR			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	2.309,81 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.382,10 C	1.587,86 C

16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	32,67 D	
			16/01 15:52 SAPRA 00061699567003701			
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	2.244,00 D	
			16/01 15:52 FARMARIN IND E COM LTDA			
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	264,80 D	
			16/01 15:52 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	574,13 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.732,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	50,67 C	290,43 C
17/01/2024		7849	11837 103 Cheque Pago Outra Agência	140.810	1.200,00 D	
			17/01 11:22 PSO EMBU DAS ARTES SP			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	47,84 D	
			341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	884,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	531,66 D	
			BIONEXO S A			
17/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	29,15 C	156,08 C
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.801	18.819,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.802	2.446,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.803	14.637,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.804	1.822,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.805	56.085,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	94.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.135,52 C	1.479,76 C
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	20.441,04 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.166,18 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.255,42 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	1.661,73 D	
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.906	1.005,53 D	
			AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	700,63 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	1.748,16 D	
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	1.515,01 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.912	119.985,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.913	652,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.289,31 D	
			16/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/01/2024		0000	13113 170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.994.628	60,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	151.000,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.887,50 C	2.275,21 C

22/01/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
		22/01 15:06 INTERA 00061699567003701			
22/01/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	554,05 D	
		22/01 15:06 CBS ME 00061699567003701			
22/01/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.199,39 D	
		22/01 15:06 SELBET 00061699567003701			
22/01/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	641,81 D	
		22/01 15:06 GO AHEAD LTDA			
22/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.648	12.790,16 D	
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.399,29 D	
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	492,86 D	
		341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	485,81 D	
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	118,53 D	
		BIONEXO S A			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	1.591,00 D	
		033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	778,40 D	
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	476,55 D	
		237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.208	117,59 D	
		TOTVS S A			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.209	36,02 D	
		TOTVS SA			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.210	105,03 D	
		TOTVS SA			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.215	314,63 D	
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.216	11,23 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.217	29.442,99 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.218	4.213,62 D	
		033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.219	50,35 D	
		TOTVS S A			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.220	16,69 D	
		TOTVS S A			
22/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.292,00 D	
		18/01 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
22/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	957,00 D	
		18/01 FIRSTLAB I I E P PARA			
22/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.514,00 D	
		18/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
22/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	103.218,16 D	
		18/01 2P2L ENGENHARIA LTDA			
22/01/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	163.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	2.112,42 C 2.262,51 C
23/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.571	2.712,75 D	
23/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.572	2.124,63 D	
23/01/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	425,13 C
24/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.164.400.541	11.032,08 C	11.457,21 C
		24/01 13:32 57864936000188 MARZAGAO E			
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	40,02 C 11.497,23 C
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	3.125,02 D	
		341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	306,45 D	
		033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	2.520,02 D	
		341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			

26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	161,16 D	
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
26/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	12.605	6.225,64 D	
		SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.606	697,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	500,00 D	
		341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.608	374,88 D	
		TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.609	246,87 D	
		BIONEXO S A			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	3.848,02 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.611	1.490,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	1.058,50 D	
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.613	900,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.614	18.792,00 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.615	21.857,21 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.621	9.255,24 D	
		341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.623	83,89 D	
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.624	184,80 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.625	940,00 D	
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
26/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	42.700.000.008.234	131,60 D	
		22/01 NEUROFAB COMERCIO LTDA ME			
26/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	1.950,00 D	
		22/01 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
26/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	504,00 D	
		22/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	4.143,60 D	
		22/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
26/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.233,52 D	
		23/01 GO AHEAD LTDA			
26/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	359,98 D	
		22/01 P MED INST P- MED LTDA			
26/01/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	107,63 C
29/01/2024	7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.147	460,68 C	
		7849-02-SOP-EMBU			
29/01/2024	7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.150	1.200,00 C	1.768,31 C
		7849-02-SOP-EMBU			
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.013,31 C 2.781,62 C
29/01/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.651	8,00 C 2.789,62 C
30/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.108	22.159,57 D
30/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	300,69 C 430,74 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O		430,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3370111120019661
01/02/2024 11:16:19

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		1.451.500,00
02/01		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		63,46
		valor juros no mês		3,99
		valor líquido		9.567,45
04/01		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,34
		valor juros no mês		0,63
		valor líquido		503,97
05/01		Aplicação	- 4810054374796	
		valor capital		611.000,00
08/01		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		70,14
		valor juros no mês		21,84
		valor líquido		10.591,98
09/01		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		146,96
		valor juros no mês		55,00

	valor líquido		22.201,96
10/01	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		114.000,00
	valor juros até mês ant		761,52
	valor juros no mês		332,88
	valor líquido		115.094,40
11/01	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		36,74
	valor juros no mês		18,26
	valor líquido		5.555,00
12/01	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		10.000,00
	valor juros até mês ant		66,80
	valor juros no mês		37,40
	valor líquido		10.104,20
15/01	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		127.500,00
	valor juros até mês ant		851,70
	valor juros no mês		530,40
	valor líquido		128.882,10
16/01	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		30,06
	valor juros no mês		20,61
	valor líquido		4.550,67
17/01	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		2.500,00

		valor juros até mês ant	16,70
		valor juros no mês	12,45
		valor líquido	2.529,15
18/01	Resgate	- 1010053931220	
		valor capital	94.000,00
		valor juros até mês ant	627,92
		valor juros no mês	507,60
		valor líquido	95.135,52
19/01	Resgate	- 1010053931220	
		valor capital	151.000,00
		valor juros até mês ant	1.008,68
		valor juros no mês	878,82
		valor líquido	152.887,50
22/01	Resgate	- 1010053931220	
		valor capital	163.500,00
		valor juros até mês ant	1.092,18
		valor juros no mês	1.020,24
		valor líquido	165.612,42
23/01	Resgate	- 1010053931220	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	20,04
		valor juros no mês	19,98
		valor líquido	3.040,02
26/01	Resgate	- 1010053931220	
		valor capital	69.500,00
		valor juros até mês ant	464,26
		valor juros no mês	549,05
		valor líquido	70.513,31

30/01	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		19.500,00
	valor juros até mês ant		130,26
	valor juros no mês		170,43
	valor líquido		19.800,69
31/01	Rendimento mensal	- 1010053931220	
	valor juros		5.463,94
31/01	Rendimento mensal	- 1710054313534	
	valor juros		426,24
31/01	Rendimento mensal	- 4810054374796	
	valor juros		4.533,62
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.255.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	1616500,00	26156,56	0,00	1642656,56
31/08/2023	1645000,00	28651,46	0,00	1673651,46
29/09/2023	1623000,00	27288,70	0,00	1650288,70
31/10/2023	1618500,00	25269,10	0,00	1643769,10
30/11/2023	1438500,00	17709,19	0,00	1456209,19
29/12/2023	1451500,00	9394,58	0,00	1460894,58
31/01/2024	1255500,00	14427,62	0,00	1269927,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010053931220	06/12/2023	1.619.000,00	596.500,00	94,00	09/11/2028
1710054313534	28/12/2023	48.000,00	48.000,00	92,00	01/12/2028
4810054374796	05/01/2024	611.000,00	611.000,00	94,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1010053931220	9.448,56

31/01 1710054313534 445,44

31/01 4810054374796 4.533,62

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3310110499521871
01/03/2024 10:52:41

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	106021-XSPDM - 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			430,74 C
01/02/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
				01/02 16:34 REDIX 00061699567003701			
01/02/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.139.000.028.276	3.534,62 D	
				01/02 16:34 INTERA 00061699567003701			
01/02/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	655,00 D	
				01/02 16:34 SOMA-S 00061699567003701			
01/02/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/02/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	55,14 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.102	362,96 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.103	468,34 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.104	923,85 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	3.125,02 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	209,56 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	492,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.109	2.981,85 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	1.139,30 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.111	1.914,00 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
01/02/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	308,94 C	407,13 C
02/02/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.044.403	18,50 D	388,63 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
05/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.808.522.869.742	189,88 C	
				05/02 08:08 00024931439810 VICENTINA B			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	828,04 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	108,74 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	12.067,65 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.505	208,54 D	
				TOTVS S A			
05/02/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	155.700.000.106.434	3.510,00 D	
				30/01 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
05/02/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	322.200.000.006.219	92,00 D	
				30/01 FARMARIN IND E COM LTDA			

05/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	349,73 C	765,25 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.904	1.250.675,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	557.089.000.007.609	1.386,00 D	
			06/02 15:26 EDISON LIRA			
06/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.744	499.452,46 D	
06/02/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.010.054.681.079	742.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.417,57 D	
			237 0148 42295675880 VICTORIA LINHARES			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.097,76 D	
			341 3763 17915586823 CRISTIANO BARBOSA			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.475,32 D	
			237 1764 37019948898 MARIANA DE CAMPOS			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	434,65 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.605	500,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	436,16 D	
			BIONEXO S A			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.607	1.104,09 D	
			ODONTOPREV S A			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.608	135,88 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.609	575,58 D	424,78 C
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
07/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.702	17,63 D	
			TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	3.941,70 D	
			341 0388 046286048000109 AMPD PROJETOS			
07/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	473,40 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.705	12,56 D	
			TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.706	54.082,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.707	95,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.044,81 C	1.151,28 C
08/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.718.000.052.634	44,40 D	
			08/02 14:46 JULIANNE VAL SHIMOSE			
08/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.005.549	387,20 D	
			08/02 14:46 PHILIP 00061699567003701			
08/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.686	275,95 D	
08/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.687	58.739,18 D	
08/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	106.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	306.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	58,05 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.802	7.972,09 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
08/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.214,29 C	1.388,68 C
09/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.840,00 D	
			09/02 14:46 BAXTER 00061699567003701			
09/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.599,00 D	
			09/02 14:46 CALVO 00061699567003701			
09/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	11.300,50 D	
			09/02 14:46 SAMTRO 00061699567003701			
09/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	3.103,04 D	
			09/02 14:46 PHILIP 00061699567003701			
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	64,00 D	

341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	535,43 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	218,20 D
TOTVS S A					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	15.070,15 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.044,24 D
237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS					
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.906	7.252,72 D
PHILIPS CLINICAL INF					
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.907	553,24 D
AMERICA NET S.A					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	2.101,14 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	3.207,47 D
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	347,49 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.915	89,25 D
TOTVS SA					
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.916	2,64 D
TOTVS S A					
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.917	133,21 D
TOTVS S A					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	3.992,88 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	2.200,00 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.923	4.967,69 D
BRADESCO SAUDE S A					
09/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.924	248,44 D
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.097,67 D
05/02 NEWCARE COM MAT C H LTDA					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D
05/02 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	2.432,00 D
08/02 FIRSTLAB I I E P PARA					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.154,34 D
08/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	2.745,50 D
08/02 ALPHARAD INDUSTRIA					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	250,80 D
05/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	2.338,53 D
05/02 BRASANITAS A D S LTDA					
09/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.315,53 C 1.800,94 C
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.004.116	2.441,09 D
14/02 16:38 PHOENIX IND COM EQUIPAMS					
14/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.865	540,00 D
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	122,81 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	62,86 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	849,69 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	2.329,89 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	937,40 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	5.852,40 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	890,03 D

033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	3.958,50 D
033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE					
14/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	340.500.000.004.116	426,55 D
09/02 PHOENIX IND COM EQUIPAMS					
14/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	104,50 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	12	62,70 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	324,02 C 386,54 C
15/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	10.406,09 D
15/02 15:56 M CM SERVICOS MEDICOS					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	19.807,99 D
237 3235 032083626000103 DLM CLINICA M					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	29.619,06 D
033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	13.655,18 D
077 0001 021837909000179 HORIZOME SERV					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	11.824,32 D
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	1.072,17 D
745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	2.002,50 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	19.229,87 D
274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	11.124,00 D
341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	8.498,70 D
033 0087 004914997000146 PERES E JONES					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	752,48 D
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	2.309,81 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
15/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	132.000,00 C
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	2.568,72 C 2.776,14 C
16/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D
16/02 15:00 SAPRA 00061699567003701					
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	960,61 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	767,00 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.603	1.850,01 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	940,00 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.605	10.283,40 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	51,96 D
033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR					
16/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	120.000.000.029.594	632,70 D
15/02 BIOPAISAGISMO C LTDA					
16/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	258,18 C 514,52 C
19/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D
19/02 15:40 INTERA 00061699567003701					
19/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.840,00 D
19/02 15:40 BAXTER 00061699567003701					

19/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	426,55 D
			19/02 15:40 CBS ME 00061699567003701		
19/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.310,88 D
			19/02 15:40 SOMA-M 00061699567003701		
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	314,63 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	492,86 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
19/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	531,66 D
			BIONEXO S A		
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	2.101,56 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	423,08 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	1.166,18 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
19/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.909	9.459,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.910	2.987,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.911	24.375,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	31.946,84 D
			15/02 BRASANITAS A D S LTDA		
19/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	1.596,00 D
			15/02 P MED INST P- MED LTDA		
19/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	1.651,19 C 1.885,77 C
20/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	179,00 D
			20/02 14:42 DIMEP COM E ASS TEC LTDA		
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.444,39 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.255,42 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	36,02 D
			TOTVS SA		
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	117,59 D
			TOTVS S A		
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	838,56 D
			AMERICA NET S.A		
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	20.441,04 D
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM		
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	476,55 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.177,31 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.010	55.629,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.011	1.656,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.012	34,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.013	81.369,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	166.000,00 C
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.053.931.220	2.437,88 C
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.313.534	671,04 C 3.219,66 C
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.885,10 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	28.210,96 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	50,96 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		

21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	306,45 D	
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
21/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	220,00 D	
			19/02 MASTERS I C COLCHOES LTDA			
21/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	4.143,60 D	
			19/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
21/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	403,84 C	806,43 C
22/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.722.000.050.969	654,50 D	151,93 C
			22/02 16:14 PRO-LIFE EQUIP MED LTDA			
23/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	463,03 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	219,52 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
23/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	718,20 D	
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
23/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	377,40 D	
			19/02 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
23/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	26,80 C	400,58 C
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	5.645,03 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	194,25 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	22.347,40 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	16.488,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	22.605	5.778,44 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	374,88 D	
			TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	180,00 D	
			341 8416 006157734000165 GLOBAL TEC IN			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.608	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.609	16,69 D	
			TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.610	105,03 D	
			TOTVS SA			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.611	50,35 D	
			TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	2.432,60 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.614	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.619	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.620	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.621	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.622	187,60 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.623	890,00 D	
			237 0097 027992424000136 RENAN APARECI			
26/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	336,00 D	
			22/02 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
26/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.875,33 D	
			22/02 GO AHEAD LTDA			
26/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	4.248,00 D	
			22/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
26/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	181.637,36 D	

22/02 2P2L ENGENHARIA LTDA							
26/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	250.500,00 C	365,88 C	
27/02/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.264	402,28 C	768,16 C	
7849-02-SOP-EMBU							
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	3.456,90 C	4.225,06 C	
27/02/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.651	8,00 C	4.233,06 C	
28/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.144	1.095,79 D		
28/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.145	59.805,69 D		
28/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.146	2.580,21 D		
28/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C		
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	868,70 C	1.120,07 C	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.120,07 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3310110499521871
01/03/2024 10:51:17

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		1.255.500,00
01/02		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		300,96
		valor juros no mês		7,98
		valor líquido		19.308,94
05/02		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		324,72
		valor juros no mês		25,01
		valor líquido		20.849,73
06/02		Aplicação	- 4010054681079	
		valor capital		742.000,00
07/02		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		926,64
		valor juros no mês		118,17
		valor líquido		59.544,81
08/02		Resgate	- 1010053931220	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		1.053,36
		valor juros no mês		160,93

	valor líquido		67.714,29
09/02	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		70.500,00
	valor juros até mês ant		1.116,72
	valor juros no mês		198,81
	valor líquido		71.815,53
14/02	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		269,28
	valor juros no mês		54,74
	valor líquido		17.324,02
15/02	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		132.000,00
	valor juros até mês ant		2.090,88
	valor juros no mês		477,84
	valor líquido		134.568,72
16/02	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		205,92
	valor juros no mês		52,26
	valor líquido		13.258,18
19/02	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		81.500,00
	valor juros até mês ant		1.290,96
	valor juros no mês		360,23
	valor líquido		83.151,19
20/02	Resgate	- 1010053931220	
	valor capital		118.000,00

	valor juros até mês ant	1.869,12
	valor juros no mês	568,76
	valor líquido	120.437,88
20/02	Resgate - 1710054313534	
	valor capital	48.000,00
	valor juros até mês ant	445,44
	valor juros no mês	225,60
	valor líquido	48.671,04
21/02	Resgate - 4810054374796	
	valor capital	32.000,00
	valor juros até mês ant	237,44
	valor juros no mês	166,40
	valor líquido	32.403,84
23/02	Resgate - 4810054374796	
	valor capital	2.000,00
	valor juros até mês ant	14,84
	valor juros no mês	11,96
	valor líquido	2.026,80
26/02	Resgate - 4810054374796	
	valor capital	250.500,00
	valor juros até mês ant	1.858,71
	valor juros no mês	1.598,19
	valor líquido	253.956,90
28/02	Resgate - 4810054374796	
	valor capital	59.500,00
	valor juros até mês ant	441,49
	valor juros no mês	427,21
	valor líquido	60.368,70

29/02	Rendimento mensal	- 4010054681079	
	valor juros		4.303,60
29/02	Rendimento mensal	- 4810054374796	
	valor juros		2.023,86
29/02	Saldo final		
	valor capital		1.009.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	1645000,00	28651,46	0,00	1673651,46
29/09/2023	1623000,00	27288,70	0,00	1650288,70
31/10/2023	1618500,00	25269,10	0,00	1643769,10
30/11/2023	1438500,00	17709,19	0,00	1456209,19
29/12/2023	1451500,00	9394,58	0,00	1460894,58
31/01/2024	1255500,00	14427,62	0,00	1269927,62
29/02/2024	1009000,00	8308,60	0,00	1017308,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810054374796	05/01/2024	611.000,00	267.000,00	94,00	08/12/2028
4010054681079	06/02/2024	742.000,00	742.000,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	4010054681079	4.303,60
29/02	4810054374796	4.005,00

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3350111211946181
01/04/2024 11:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			1.120,07 C
01/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.010.015.929	335,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
				01/03 12:20 REDIX 00061699567003701			
01/03/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.514,00 D	
				01/03 12:20 BAXTER 00061699567003701			
01/03/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/03/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.058,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	208,54 D	
				TOTVS S A			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	108,74 D	
				TOTVS SA			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	209,56 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.105	648,10 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.106	824,74 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	715,13 D	
				341 0788 059844662000190 LOKTAL MEDICA			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.108	362,96 D	
				TOTVS SA			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.109	468,34 D	
				TOTVS SA			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.110	55,14 D	
				TOTVS SA			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	691,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.113	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.114	3.313,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	56,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.123	140,00 D	
				341 0761 011460602000148 HIGHMED SOLUC			
01/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	38.600.000.207.055	2.266,00 D	
				29/02 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
01/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.380,00 D	
				29/02 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
01/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	151.100.000.100.165	104,00 D	
				29/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
01/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.038,60 D	
				29/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	313.100.000.013.677	1.600,00 D	
				29/02 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI			

01/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	2.250,00 D	
			29/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
01/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.099,00 D	
			29/02 POLAR FIX IND COM			
01/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	377,30 C	504,26 C
04/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.930.562.735.452	189,88 C	
			03/03 19:30 00024931439810 VICENTINA B			
04/03/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.033.627	14,80 D	679,34 C
			Cobrança referente 01/03/2024			
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.050.037.597	1.250.675,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	101.032	497.459,69 D	
06/03/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	210.055.040.603	747.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	434,65 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.238,93 D	
			237 1764 37019948898 MARIANA DE CAMPOS			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.773,98 D	
			341 3763 17915586823 CRISTIANO BARBOSA			
06/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.605	54.119,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.606	107,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	708.900.000.007.609	2.458,80 D	
			05/03 EDISON LIRA			
06/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
06/03/2024	07/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	889,17 C	1.150,47 C
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.962	25.039,46 D	
07/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	17,63 D	
			TOTVS S A			
07/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.100,00 D	
			237 0097 027992424000136 RENAN APARECI			
07/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	12,56 D	
			TOTVS S A			
07/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	6.500,00 D	
			06/03 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
07/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	650,22 D	
			06/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	553,15 C	688,75 C
08/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	108,68 D	
			08/03 14:20 CBS ME 00061699567003701			
08/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	7.383,55 D	
			08/03 14:20 PHILIP 00061699567003701			
08/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.005.549	387,20 D	
			08/03 14:20 PHILIP 00061699567003701			
08/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	706.032	943,79 D	
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	52,46 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	1.189,02 D	
			ODONTOPREV S A			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	4.967,69 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	5.812,97 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	2.273,13 D	
			033 4542 51532623836 FERNANDA DA SILVA			
08/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.807	35,50 D	
			08/03 14:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	

08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	409,37 C	890,89 C
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	135,88 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	5.140,40 D	
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	2,64 D	
			TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.104	133,21 D	
			TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.105	218,20 D	
			TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	646,94 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.107	89,25 D	
			TOTVS SA			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.044,24 D	
			237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.109	436,16 D	
			BIONEXO S A			
11/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.110	8.530,28 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
11/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.111	214,59 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	1.729,22 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	1.365,88 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	4.112,66 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	15.070,15 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.106.398	1.875,00 D	
			08/03 UNITEC I C APAR HOSP LTDA			
11/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
			08/03 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
11/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	730,62 C	1.035,91 C
12/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.801.000.019.745	12.865,10 D	
			12/03 13:54 SMART MEDICAL LTDA			
12/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	500,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
12/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	227,75 C	398,56 C
13/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.032	1.961,32 D	
13/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	108.032	2.498,07 D	
13/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	711.032	19.790,97 D	
13/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.207,47 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
13/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.302	7,70 D	
			13/03 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.303	9,13 D	
			13/03 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.304	30.314,42 D	
			13/03 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	1.070,65 C	1.180,13 C
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	122,81 D	

TOTVS SA					
14/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.402	65,76 D
TOTVS SA					
14/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.403	849,69 D 141,87 C
TOTVS SA					
15/03/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	550.637.000.094.649	6.064,26 D
15/03 15:28 OPUS M E E LTDA - ME					
15/03/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D
15/03 15:28 SAPRA 00061699567003701					
15/03/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	553.320.009.996.341	34.285,35 D
15/03 15:28 BRASANITAS A D S LTDA					
15/03/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.554,50 D
15/03 15:28 SAMTRO 00061699567003701					
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	10.501,23 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.502	81,04 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	14,30 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.504	1.005,10 D
DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	620,00 D
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	995,28 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	2.120,35 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	850,00 D
341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	937,40 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	3.600,00 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	1.350,00 D
237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	2.252,40 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	2.813,98 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.515	22.754,88 D
237 3235 032083626000103 DLM CLINICA M					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.516	10.584,00 D
341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	7.562,91 D
033 0087 004914997000146 PERES E JONES					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.518	13.505,02 D
077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.519	25.131,16 D
033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.520	15.405,08 D
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.521	18.488,45 D
274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.523	6.283,27 D
237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED					
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.524	531,66 D
BIONEXO S A					
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.525	1.450,00 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.526	81,04 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
15/03/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.277,02 D
12/03 M CM SERVICOS MEDICOS					

15/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	212.000,00 C
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.054.681.079	1.915,20 C
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.054.374.796	427,24 C 2.473,56 C
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	574,13 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
19/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.902	767,00 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
19/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.903	1.850,01 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	3.184,67 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.907	76.726,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.908	2.865,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.909	25.825,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.910	11.050,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	757,77 D
			15/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
19/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	288,00 D
			15/03 FARMARIN IND E COM LTDA		
19/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	121.500,00 C
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.054.681.079	1.319,49 C 1.403,48 C
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	117,59 D
			TOTVS S A		
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	36,02 D
			TOTVS SA		
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	801,69 D
			AMERICA NET S.A		
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.255,42 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	476,55 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	940,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	422,33 D
			237 0451 006191743000172 CONFORLAB ENG		
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	423,08 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	20.441,04 D
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM		
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	1.023,29 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.013	53.579,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.014	1.430,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	120.000.000.029.594	632,70 D
			15/03 BIOPAISAGISMO C LTDA		
20/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.054.681.079	904,82 C 1.110,22 C
21/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	445,00 D
			21/03 16:00 SOC PTA DES MED HSP		
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.146,50 D
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM		
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.166,18 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.885,10 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	314,63 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		

21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	492,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	159,95 C
22/03/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	306,45 C	466,40 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.054.681.079	64,02 C	530,42 C
22/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	370,00 D	
			22/03 12:58 MASTER DIAG PR LAB HOS			
22/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.970,00 D	
			22/03 12:58 BAXTER 00061699567003701			
22/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	6.984,00 D	
			22/03 12:58 SAMTRO 00061699567003701			
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	306,45 D	
			033 1164 045780061000157 MUNICIPIO DE			
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	797,52 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	169,20 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
22/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.054.681.079	162,00 C	544,29 C
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.200,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.800,00 D	
			341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	30.552,08 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	2.520,01 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	4.284,39 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	840,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.510	16,69 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.511	50,35 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.512	105,03 D	
			TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	3.320,00 D	
			341 0150 023030998000172 L M. LOPES CO			
25/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	63.700.000.094.649	6.360,00 D	
			22/03 OPUS M E E LTDA - ME			
25/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.060,00 D	
			22/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
25/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	248,01 C
26/03/2024		7849	17196 830 Depósito Online	78.491.719.600.122	185,15 C	433,16 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.054.681.079	656,14 C	1.089,30 C
26/03/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.651	8,00 C	
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.116.066	182,00 D	
			26/03 14:46 DIMAVE EQUI MEDICOS LTDA			
26/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	922.032	602,13 D	313,17 C
27/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
			27/03 14:31 REDIX 00061699567003701			
27/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
			27/03 14:31 INTERA 00061699567003701			
27/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	96,89 D	
			27/03 14:31 GO AHEAD LTDA			
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.032	38.303,46 D	
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	5.156,25 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			

27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	480,00 D
		341 8573 043943206000168 AUREAMED COME		
27/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.703	5.443,04 D
		SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	3.848,02 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	23.519,19 D
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	5.100,00 D
		237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	500,00 D
		341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	3.125,02 D
		341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	162,05 D
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	2.432,60 D
		341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.713	750,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.714	19.944,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.715	21.040,17 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.716	190,40 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	306,45 D
		033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
27/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.853,44 D
		22/03 GO AHEAD LTDA		
27/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	203.361,68 D
		22/03 2P2L ENGENHARIA LTDA		
27/03/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	338.000,00 C
27/03/2024	28/03/2024	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	362,40 C
27/03/2024	28/03/2024	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.054.681.079	3.652,92 C 4.322,95 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		4.322,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3350111211946181
01/04/2024 11:24:32

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.009.000,00
01/03		Resgate	- 4810054374796	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		367,50
		valor juros no mês		9,80
		valor líquido		24.877,30
06/03		Aplicação	- 0210055040603	
		valor capital		747.000,00
06/03		Resgate	- 4810054374796	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		802,50
		valor juros no mês		86,67
		valor líquido		54.389,17
07/03		Resgate	- 4810054374796	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		487,50
		valor juros no mês		65,65
		valor líquido		33.053,15
08/03		Resgate	- 4810054374796	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		352,50
		valor juros no mês		56,87

	valor líquido		23.909,37
11/03	Resgate	- 4810054374796	
	valor capital		41.000,00
	valor juros até mês ant		615,00
	valor juros no mês		115,62
	valor líquido		41.730,62
12/03	Resgate	- 4810054374796	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		187,50
	valor juros no mês		40,25
	valor líquido		12.727,75
13/03	Resgate	- 4810054374796	
	valor capital		57.500,00
	valor juros até mês ant		862,50
	valor juros no mês		208,15
	valor líquido		58.570,65
15/03	Resgate	- 4010054681079	
	valor capital		190.000,00
	valor juros até mês ant		1.102,00
	valor juros no mês		813,20
	valor líquido		191.915,20
15/03	Resgate	- 4810054374796	
	valor capital		22.000,00
	valor juros até mês ant		330,00
	valor juros no mês		97,24
	valor líquido		22.427,24
19/03	Resgate	- 4010054681079	
	valor capital		121.500,00

		valor juros até mês ant	704,70
		valor juros no mês	614,79
		valor líquido	122.819,49
20/03	Resgate	- 4010054681079	
		valor capital	80.500,00
		valor juros até mês ant	466,90
		valor juros no mês	437,92
		valor líquido	81.404,82
21/03	Resgate	- 4010054681079	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	31,90
		valor juros no mês	32,12
		valor líquido	5.564,02
22/03	Resgate	- 4010054681079	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	78,30
		valor juros no mês	83,70
		valor líquido	13.662,00
25/03	Resgate	- 4010054681079	
		valor capital	53.000,00
		valor juros até mês ant	307,40
		valor juros no mês	348,74
		valor líquido	53.656,14
27/03	Resgate	- 0210055040603	
		valor capital	60.000,00
		valor juros no mês	362,40
		valor líquido	60.362,40
27/03	Resgate	- 4010054681079	

	valor capital	278.000,00
	valor juros até mês ant	1.612,40
	valor juros no mês	2.040,52
	valor líquido	281.652,92
28/03	Rendimento mensal - 0210055040603	
	valor juros	4.424,28
28/03	Saldo final	
	valor capital	687.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	1623000,00	27288,70	0,00	1650288,70
31/10/2023	1618500,00	25269,10	0,00	1643769,10
30/11/2023	1438500,00	17709,19	0,00	1456209,19
29/12/2023	1451500,00	9394,58	0,00	1460894,58
31/01/2024	1255500,00	14427,62	0,00	1269927,62
29/02/2024	1009000,00	8308,60	0,00	1017308,60
28/03/2024	687000,00	4424,28	0,00	691424,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210055040603	06/03/2024	747.000,00	687.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0210055040603	4.424,28

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3360211000337631
02/05/2024 11:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			4.322,95 C
01/04/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	10.912,50 D	
				01/04 15:08 SAMTRO 00061699567003701			
01/04/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	675,00 D	
				01/04 15:08 SOMA-S 00061699567003701			
01/04/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/04/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
01/04/2024		0000	13105		40.102	209,56 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/04/2024		0000	13105		40.103	1.058,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/04/2024		0000	13105		40.104	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
01/04/2024		0000	13105		40.105	1.611,40 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.106	1.693,08 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
01/04/2024		0000	13105		40.107	497,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
01/04/2024		0000	13105		40.108	970,00 D	
				077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.109	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.110	55,14 D	
				TOTVS SA			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.111	374,88 D	
				TOTVS S A			
01/04/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	119,35 C	557,38 C
02/04/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.085.863	18,50 D	538,88 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
05/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	123.492.741.080.731	189,88 C	
				05/04 17:34 24931439810 VICENTINA BARB			
05/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.040.054.191	1.250.675,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	101.042	481.797,49 D	
05/04/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.810.055.423.296	756.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105		40.501	6.844,76 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105		40.502	434,65 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
05/04/2024		0000	13105		40.503	1.848,18 D	
				341 3763 17915586823 CRISTIANO BARBOSA			
05/04/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	708.900.000.007.609	4.153,10 D	325,58 C
				04/04 EDISON LIRA			
08/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	302.042	310,00 D	
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	500,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	12,56 D	

TOTVS S A					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	17,63 D
TOTVS S A					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	208,54 D
TOTVS S A					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.805	528,96 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.806	362,96 D
TOTVS SA					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.807	468,34 D
TOTVS SA					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.808	108,74 D
TOTVS SA					
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.809	218,20 D
TOTVS S A					
08/04/2024		0000	13105	40.810	646,94 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
08/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.190,00 D
04/04 PLATANUS F M LTDA. - EPP					
08/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	458,00 D
04/04 FIRSTLAB I I E P PARA					
08/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	43,90 C 338,61 C
09/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	420.032	32.459,58 D
09/04/2024		0000	13105	40.901	2.550,00 D
237 0138 008741165000126 VALIUTA COMER					
09/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	321,30 C 650,33 C
10/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	1.148,75 D
10/04 14:32 PHILIP 00061699567003701					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	89,25 D
TOTVS SA					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	2,64 D
TOTVS S A					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	553,24 D
AMERICA NET S.A					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	7.252,72 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	1.189,02 D
ODONTOPREV S A					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	4.967,69 D
BRADESCO SAUDE S A					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	135,88 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	52,46 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	469,40 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
10/04/2024		0000	13105	41.010	1.065,00 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR					
10/04/2024		0000	13105	41.011	15.070,15 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
10/04/2024		0000	13105	41.012	1.044,24 D
237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS					
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.015	249,67 D
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES					
10/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.016	7.495,43 D
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES					
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.017	436,16 D
BIONEXO S A					
10/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D
04/04 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR					
10/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D
04/04 WIRELESS COMM S LTDA					
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	104,50 D

Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	12	62,70 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	411,94 C 509,67 C
11/04/2024		0000	13105	41.101	682,59 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	133,21 D
TOTVS S A					
11/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	4,98 C 198,85 C
12/04/2024		0000	13105	41.201	5.804,16 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
12/04/2024		0000	13105	41.202	2.092,46 D
077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU					
12/04/2024		0000	13105	41.203	90,00 D
341 8573 043943206000168 AUREAMED COME					
12/04/2024		0000	13105	41.204	937,40 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
12/04/2024		0000	13105	41.205	5.852,40 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
12/04/2024		0000	13105	41.206	4.112,66 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
12/04/2024		0000	13105	41.207	3.207,47 D
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER					
12/04/2024		0000	13105	41.208	1.205,90 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
12/04/2024		0000	13105	41.209	600,00 D
341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT					
12/04/2024		0000	13105	41.210	2.134,65 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
12/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.212	11.158,53 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
12/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.170,00 D
09/04 POLAR FIX IND COM					
12/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	398,86 C 732,08 C
15/04/2024		0000	13105	41.501	7.261,81 D
237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED					
15/04/2024		0000	13105	41.502	2.626,81 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
15/04/2024		0000	13105	41.503	8.945,37 D
033 0087 004914997000146 PERES E JONES					
15/04/2024		0000	13105	41.504	14.757,92 D
077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV					
15/04/2024		0000	13105	41.505	5.605,67 D
237 3235 032083626000103 DLM CLINICA M					
15/04/2024		0000	13105	41.506	17.879,52 D
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE					
15/04/2024		0000	13105	41.507	3.098,83 D
341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES					
15/04/2024		0000	13105	41.508	2.649,99 D
237 0138 008741165000126 VALIUTA COMER					
15/04/2024		0000	13105	41.509	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/04/2024		0000	13105	41.510	940,00 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
15/04/2024		0000	13105	41.511	1.357,80 D
260 0001 049810900000193 CRISTIANO ALV					
15/04/2024		0000	13105	41.512	25.354,52 D
033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO					

15/04/2024		0000	13105		41.513	16.179,74 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
15/04/2024		0000	13105		41.514	11.340,00 D	
				341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	36,02 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.517	122,81 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	65,76 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.519	849,69 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	10.240,92 D	
				11/04 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	130.500,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	1.404,18 C	1.446,13 C
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
				16/04 16:02 SAPRA 00061699567003701			
16/04/2024		0000	13105		41.601	574,13 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	1.850,01 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	767,00 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	34.285,35 D	
				15/04 BRASANITAS A D S LTDA			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	407,34 C	842,86 C
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				18/04 13:07 INTERA 00061699567003701			
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.448,00 D	
				18/04 13:07 BAXTER 00061699567003701			
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	6.984,00 D	
				18/04 13:07 SAMTRO 00061699567003701			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	531,66 D	
				BIONEXO S A			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.802	23.642,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.803	10.571,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.804	2.629,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	573,12 C	801,56 C
19/04/2024		0000	13105		41.901	1.758,58 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
19/04/2024		0000	13105		41.902	520,80 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
19/04/2024		0000	13105		41.903	50,96 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
19/04/2024		0000	13105		41.904	2.880,00 D	
				341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS			
19/04/2024		0000	13105		41.905	682,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
19/04/2024		0000	13105		41.906	423,08 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/04/2024		0000	13105		41.907	1.166,18 D	
				341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.910	117,59 D	
				TOTVS S A			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.911	1.255,41 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.912	808,33 D	
				AMERICA NET S.A			
19/04/2024		0000	13105		41.913	1.399,29 D	

341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.914	1.664,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.915	64.595,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.916	24,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.917	54.933,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.918	54.803,24 D
19/04 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	6.695,00 D
15/04 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA					
19/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.112.210	1.452,00 D
15/04 ADUNA COMERCIO IMP E EXP					
19/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	194.500,00 C
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	2.400,13 C 2.469,98 C
22/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	515.042	120,00 D
22/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	118,53 D
BIONEXO S A					
22/04/2024		0000	13105	42.202	476,55 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
22/04/2024		0000	13105	42.203	20.441,04 D
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM					
22/04/2024		0000	13105	42.204	485,81 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
22/04/2024		0000	13105	42.205	314,63 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS					
22/04/2024		0000	13105	42.206	492,86 D
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI					
22/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	697,09 D
18/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					
22/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	267,12 C 590,59 C
24/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	318.042	1.345,32 D
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	109,76 D
TOTVS SA					
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	16,69 D
TOTVS S A					
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	50,35 D
TOTVS S A					
24/04/2024		0000	13105	42.404	3,00 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
24/04/2024		0000	13105	42.405	187,73 D
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C					
24/04/2024		0000	13105	42.406	2.432,60 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
24/04/2024		0000	13105	42.410	1.542,60 D
341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST					
24/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	435.300.000.017.611	3.192,00 D
23/04 A&M C C E EIRELI					
24/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,21 D
23/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP					
24/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	96,89 D
23/04 GO AHEAD LTDA					
24/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	121,68 C 205,12 C
25/04/2024		0000	13105	42.501	23.494,89 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
25/04/2024		0000	13105	42.502	3.981,32 D
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO					
25/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C 228,91 C
26/04/2024		7849	15008 830 Depósito Online	78.491.500.800.121	271,66 C 500,57 C
7849-02-SOP-EMBU					
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	382,80 C 883,37 C

26/04/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.651	8,00 C	
26/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	318,18 D	
			26/04 14:39 CM HOS 000000000000000000			
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	2.520,01 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	1.025,00 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
26/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	2.100,00 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
26/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	42.604	6.449,24 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
26/04/2024		0000	13105	42.605	1.450,00 D	
			341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC			
26/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	145.790,26 D	
			23/04 2P2L ENGENHARIA LTDA			
26/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	159.000,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.055.040.603	1.151,15 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	434,89 C	1.824,72 C
29/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	501,80 D	
			29/04 12:55 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
29/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	501,80 D	
			29/04 15:37 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
29/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.042	25.195,82 D	
29/04/2024		0000	13105	42.901	201,99 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
29/04/2024		0000	13105	42.902	500,00 D	
			341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
29/04/2024		0000	13105	42.903	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/04/2024		0000	13105	42.904	306,45 D	
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.906	1.058,50 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	600,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.908	18.522,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.909	246,87 D	
			BIONEXO S A			
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.910	21.852,17 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.911	187,60 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
29/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.912	374,88 D	
			TOTVS S A			
29/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.854,33 D	
			26/04 GO AHEAD LTDA			
29/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	438,08 C	510,57 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			510,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3360211000337631
02/05/2024 11:12:23

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		687.000,00
01/04		Resgate	- 0210055040603	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		112,70
		valor juros no mês		6,65
		valor líquido		17.619,35
05/04		Aplicação	- 4810055423296	
		valor capital		756.000,00
08/04		Resgate	- 0210055040603	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		32,20
		valor juros no mês		11,70
		valor líquido		5.043,90
09/04		Resgate	- 0210055040603	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		225,40
		valor juros no mês		95,90
		valor líquido		35.321,30
10/04		Resgate	- 0210055040603	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		276,92
		valor juros no mês		135,02

	valor líquido		43.411,94
11/04	Resgate	- 0210055040603	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,22
	valor juros no mês		1,76
	valor líquido		504,98
12/04	Resgate	- 0210055040603	
	valor capital		38.500,00
	valor juros até mês ant		247,94
	valor juros no mês		150,92
	valor líquido		38.898,86
15/04	Resgate	- 0210055040603	
	valor capital		130.500,00
	valor juros até mês ant		840,42
	valor juros no mês		563,76
	valor líquido		131.904,18
16/04	Resgate	- 0210055040603	
	valor capital		36.500,00
	valor juros até mês ant		235,06
	valor juros no mês		172,28
	valor líquido		36.907,34
18/04	Resgate	- 0210055040603	
	valor capital		48.000,00
	valor juros até mês ant		309,12
	valor juros no mês		264,00
	valor líquido		48.573,12
19/04	Resgate	- 0210055040603	
	valor capital		194.500,00

		valor juros até mês ant	1.252,58
		valor juros no mês	1.147,55
		valor líquido	196.900,13
22/04	Resgate	- 0210055040603	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	135,24
		valor juros no mês	131,88
		valor líquido	21.267,12
24/04	Resgate	- 0210055040603	
		valor capital	9.000,00
		valor juros até mês ant	57,96
		valor juros no mês	63,72
		valor líquido	9.121,68
25/04	Resgate	- 0210055040603	
		valor capital	27.500,00
		valor juros até mês ant	177,10
		valor juros no mês	205,70
		valor líquido	27.882,80
26/04	Resgate	- 0210055040603	
		valor capital	80.500,00
		valor juros até mês ant	518,42
		valor juros no mês	632,73
		valor líquido	81.651,15
26/04	Resgate	- 4810055423296	
		valor capital	78.500,00
		valor juros no mês	434,89
		valor líquido	78.934,89
29/04	Resgate	- 4810055423296	

	valor capital	74.000,00
	valor juros no mês	438,08
	valor líquido	74.438,08
30/04	Rendimento mensal - 4810055423296	
	valor juros	3.802,05
30/04	Saldo final	
	valor capital	603.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	1618500,00	25269,10	0,00	1643769,10
30/11/2023	1438500,00	17709,19	0,00	1456209,19
29/12/2023	1451500,00	9394,58	0,00	1460894,58
31/01/2024	1255500,00	14427,62	0,00	1269927,62
29/02/2024	1009000,00	8308,60	0,00	1017308,60
28/03/2024	687000,00	4424,28	0,00	691424,28
30/04/2024	603500,00	3802,05	0,00	607302,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810055423296	05/04/2024	756.000,00	603.500,00	92,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4810055423296	3.802,05

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310411158091551
04/02/2025 11:21:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			510,57 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.096,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	10.912,50 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	731,50 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	209,56 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	840,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	207,16 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	55,14 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	136,53 C	490,32 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	865,49 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	801,75 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	276,42 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	950,00 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	111,32 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	832,50 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.308	1.490,00 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	1.449,00 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.310	615,14 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.380,00 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.056.815	14,80 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	66,88 C	270,78 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	150.415.819.158.021	189,88 C	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.004.100	888,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	125.042	5.387,66 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	535,62 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	468,34 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.603	208,54 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.604	362,96 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	55,50 C	165,04 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	71.443.357.553.062	501,80 C	
07/05/2024	07/05/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.427	1.250.675,00 C	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	130.042	502.853,12 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.610.055.812.731	731.000,00 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	195,00 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	347,90 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	702,86 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	3.265,44 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	17,63 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	434,65 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	6.948,41 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.709	500,00 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	708.900.000.007.609	3.816,91 D	1.259,92 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	9.814,70 D	
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802	12,56 D	
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.803	285,90 D	

08/05/2024	08/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	73,44 C	220,20 C
09/05/2024	09/05/2024	7849	15008 830 Depósito Online	78.491.500.800.157	0,89 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	2.266,00 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.602.000.089.936	3.600,00 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	923,54 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.042	48.119,81 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	218,20 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	108,74 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	472,86 C	957,66 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	7.730,09 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	553,24 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	2,76 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	1.850,01 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	89,25 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	767,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	1.189,02 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	4.967,69 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.008	436,16 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.009	135,88 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.010	52,46 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.011	469,40 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.012	160,38 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.013	4.903,14 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.365,18 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	1.044,24 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	16.363,50 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	1.178,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	282,42 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	660,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	4.112,66 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	830,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	235,45 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	265,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	350,37 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.104.925	2.555,85 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	540,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	34.285,35 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	777,00 C	1.019,26 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	750,00 D	
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.207,47 D	
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	133,21 D	
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	32,41 C	460,99 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	65,76 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	122,81 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	849,69 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	10.812,99 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	110,63 C	220,37 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.309,81 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	937,40 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	162,08 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	8.577,89 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	14.654,69 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.876,95 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	5.852,40 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	20.971,73 D	

15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	1.524,24 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	8.950,19 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	17.224,68 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	24.836,47 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	13.428,00 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.787,56 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	120.000.000.029.594	1.265,40 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	134.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	1.342,31 C	1.703,19 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.015	13.441,20 C	
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	550,80 D	
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	13.441,20 D	
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	2.016,00 D	
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	10,34 C	112,61 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	4.731,27 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	561,45 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	2.459,03 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	940,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	13.441,20 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.706	14.563,43 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.707	2.923,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.708	9.411,88 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	2.745,50 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	573,52 C	601,41 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	24.529,26 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.255,42 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.166,18 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	476,55 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.525,20 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.440,00 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	1.088,64 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	134,40 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	531,66 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	118,53 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	817,41 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.013	117,59 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.014	36,02 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.015	54.350,91 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.016	1.069,20 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.017	44.977,34 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.018	61.740,65 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.019	406,84 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.350,00 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	197.000,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	2.182,76 C	2.652,37 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.885,10 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.995,70 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.281,60 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	47,20 C	537,17 C
23/05/2024	23/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.568.000.034.386	44,81 D	
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	492,86 D	
23/05/2024	23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	314,63 D	
23/05/2024	23/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	6,09 C	190,96 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	50,96 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	187,73 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.405	16,69 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.406	109,76 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.407	50,35 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.408	3.918,00 D	

24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.459,00 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	66.390,02 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	304,44 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.423.296	106,59 C	419,48 C
27/05/2024	27/05/2024	7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.087	11,10 C	
27/05/2024	27/05/2024	0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.651	8,00 C	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	10.476,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	593,54 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.701	5.554,84 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.000,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	3.125,02 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	4.595,04 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	500,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	142,44 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	28.058,90 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	121,20 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	3.848,02 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	1.058,50 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	21.202,57 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	17.518,94 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	246,87 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	1.850,01 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	767,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.719	374,88 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.720	1.335,90 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.721	670,95 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.584,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.950,33 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.864,80 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	108.500,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	551,18 C	1.050,01 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.253,90 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	2,72 C	298,83 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.052	50.213,36 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	290,00 C	375,47 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			375,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3310411158091551
04/02/2025 11:23:26

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		603.500,00
02/05		Resgate	- 4810055423296	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		129,15
		valor juros no mês		7,38
		valor líquido		20.636,53
03/05		Resgate	- 4810055423296	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		59,85
		valor juros no mês		7,03
		valor líquido		9.566,88
06/05		Resgate	- 4810055423296	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		47,25
		valor juros no mês		8,25
		valor líquido		7.555,50
07/05		Aplicação	- 1610055812731	
		valor capital		731.000,00
08/05		Resgate	- 4810055423296	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		56,70
		valor juros no mês		16,74

	valor líquido		9.073,44
09/05	Resgate	- 4810055423296	
	valor capital		55.500,00
	valor juros até mês ant		349,65
	valor juros no mês		123,21
	valor líquido		55.972,86
10/05	Resgate	- 4810055423296	
	valor capital		87.500,00
	valor juros até mês ant		551,25
	valor juros no mês		225,75
	valor líquido		88.277,00
13/05	Resgate	- 4810055423296	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		22,05
	valor juros no mês		10,36
	valor líquido		3.532,41
14/05	Resgate	- 4810055423296	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		72,45
	valor juros no mês		38,18
	valor líquido		11.610,63
15/05	Resgate	- 4810055423296	
	valor capital		134.500,00
	valor juros até mês ant		847,35
	valor juros no mês		494,96
	valor líquido		135.842,31
16/05	Resgate	- 4810055423296	
	valor capital		1.000,00

		valor juros até mês ant	6,30
		valor juros no mês	4,04
		valor líquido	1.010,34
17/05	Resgate	- 4810055423296	
		valor capital	53.500,00
		valor juros até mês ant	337,05
		valor juros no mês	236,47
		valor líquido	54.073,52
20/05	Resgate	- 4810055423296	
		valor capital	197.000,00
		valor juros até mês ant	1.241,10
		valor juros no mês	941,66
		valor líquido	199.182,76
22/05	Resgate	- 4810055423296	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	25,20
		valor juros no mês	22,00
		valor líquido	4.047,20
23/05	Resgate	- 4810055423296	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,15
		valor juros no mês	2,94
		valor líquido	506,09
24/05	Resgate	- 1610055812731	
		valor capital	64.500,00
		valor juros no mês	304,44
		valor líquido	64.804,44
24/05	Resgate	- 4810055423296	

	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		53,55
	valor juros no mês		53,04
	valor líquido		8.606,59
27/05	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		108.500,00
	valor juros no mês		551,18
	valor líquido		109.051,18
28/05	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		2,72
	valor líquido		502,72
29/05	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		50.000,00
	valor juros no mês		290,00
	valor líquido		50.290,00
31/05	Rendimento mensal	- 1610055812731	
	valor juros		3.126,20
31/05	Saldo final		
	valor capital		507.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1438500,00	17709,19	0,00	1456209,19
29/12/2023	1451500,00	9394,58	0,00	1460894,58
31/01/2024	1255500,00	14427,62	0,00	1269927,62
29/02/2024	1009000,00	8308,60	0,00	1017308,60
28/03/2024	687000,00	4424,28	0,00	691424,28
30/04/2024	603500,00	3802,05	0,00	607302,05
31/05/2024	507500,00	3126,20	0,00	510626,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610055812731	07/05/2024	731.000,00	507.500,00	92,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1610055812731	3.126,20

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310411158091551
04/02/2025 11:22:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			375,47 C
03/06/2024	03/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.551.000.035.200	1.449,32 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.350.000.107.828	730,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	72,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	600,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	1.490,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	55,14 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.197,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	52,16 C	229,25 C
04/06/2024	04/06/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	175.457.527.701.341	189,88 C	
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.448,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.401	6.546,93 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	209,56 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	1.456,21 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	600,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.793.524	14,80 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	75,90 C	219,53 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.004.100	411,85 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.125,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	10,89 C	193,57 C
06/06/2024	06/06/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.183	1.250.675,00 C	
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.002,75 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	557.089.000.007.609	3.551,41 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	131.052	500.062,04 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.610.056.207.151	740.000,00 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	147,50 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	565,00 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.603	208,54 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	434,65 D	4.896,68 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.700,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.400.000.001.071	95,81 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	330,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	622.052	28.628,14 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	195,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	333,60 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.704	1.015,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.705	379,28 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.706	489,39 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.707	17,63 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 375	Impostos	60.708	146,88 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	495,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	7.575,00 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.335,60 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	367,08 C	527,43 C

10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.286,38 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	7.478,02 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	15.474,13 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	400,40 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	469,40 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	4.112,66 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	646,94 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.011	553,24 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.012	436,16 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.013	4.967,69 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.014	4.480,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.015	3.911,71 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	202,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	34.285,35 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	82.000,00 C	
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	683,88 C	993,53 C
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	135,88 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	64,60 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.103	64,60 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.104	64,60 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.105	7.587,79 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.106	41,04 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.107	456,22 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.108	2.600,00 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.109	133,21 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	796,50 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	3.207,47 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	4.021,60 D	
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	161,32 C	481,34 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.249,08 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	682,50 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	4.053,00 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	5.852,40 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	550,00 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.206	108,74 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.207	89,25 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.208	12,56 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.209	2,76 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	218,20 D	
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	113,50 C	276,35 C
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	583,95 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.824,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	450,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	140,75 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	10.201,78 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	291,97 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	1.040,56 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	53,56 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.256,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	356.800.000.034.386	10,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	188,80 C	612,58 C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.651	8,00 C	
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	937,40 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	1.876,95 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	330,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	13.176,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	15.997,68 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	2.890,80 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	15.909,44 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	11.341,78 D	

14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	1.847,63 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	24.464,82 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	8.196,19 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	7.742,63 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	81,04 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	865,49 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	2.286,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.419	21.242,01 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.420	600,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.421	249,75 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.422	117,59 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.423	127,63 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.424	360,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.425	65,76 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.426	849,69 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	13.364,24 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	6.695,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	3.195,48 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	154.500,00 C	
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	1.514,10 C	1.789,56 C
17/06/2024	17/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	611.062	150,00 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	163,48 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	2.432,60 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	832,50 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	460,00 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	1.884,90 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	640,00 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	50,90 C	276,98 C
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	330,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	730,92 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	206,85 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	574,13 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	531,66 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.018.033	15,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	26,35 C	414,77 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.166,18 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.902	11.187,04 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.903	979,20 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.904	39.625,30 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.905	2.803,10 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.906	10.514,13 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	66.000,00 C	
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	719,40 C	859,22 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	10.419,32 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.916,09 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	476,55 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	21.463,10 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	940,00 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.255,42 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	118,53 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.009	791,34 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	36,02 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	1.090,00 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.012	299,51 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.013	71.934,50 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.014	54.810,11 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.409,82 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	167.500,00 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.812.731	900,80 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	315,00 C	1.614,71 C
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	739,20 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.885,10 D	

21/06/2024	21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	23.686,62 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	318,37 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	9.210,65 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	145,27 C	612,08 C
24/06/2024	24/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.419,92 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.401	16,69 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.402	109,76 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.403	50,35 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	50,96 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	314,63 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	492,86 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	771,13 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	187,73 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	950,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	27.803,84 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	305,00 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	138,88 C	278,09 C
25/06/2024	25/06/2024	7849	15978 830 Depósito Online	78.491.597.800.028	60,47 C	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	4.766,00 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.329,00 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.326,00 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	39,95 C	457,51 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	6.984,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	93,96 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	528,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	131,36 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	500,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.298,50 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	845,50 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	3.848,02 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	3.125,02 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	62.612	5.666,64 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.614	18.216,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.615	22.972,17 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.616	600,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.617	462,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.102,00 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.119.978	1.976,43 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.950,33 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	43.469,99 D	
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	574,31 C	761,90 C
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	521.062	56.505,84 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	303,52 C	559,58 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.110.056.549.521	500,00 D	59,58 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			59,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3310411158091551
04/02/2025 11:23:52

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		507.500,00
03/06		Resgate	- 1610055812731	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		49,28
		valor juros no mês		2,88
		valor líquido		8.052,16
04/06		Resgate	- 1610055812731	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		67,76
		valor juros no mês		8,14
		valor líquido		11.075,90
05/06		Resgate	- 1610055812731	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		9,24
		valor juros no mês		1,65
		valor líquido		1.510,89
06/06		Aplicação	- 2610056207151	
		valor capital		740.000,00
07/06		Resgate	- 1610055812731	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		283,36
		valor juros no mês		83,72

	valor líquido		46.367,08
10/06	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		82.000,00
	valor juros até mês ant		505,12
	valor juros no mês		178,76
	valor líquido		82.683,88
11/06	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		113,96
	valor juros no mês		47,36
	valor líquido		18.661,32
12/06	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		77,00
	valor juros no mês		36,50
	valor líquido		12.613,50
13/06	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		123,20
	valor juros no mês		65,60
	valor líquido		20.188,80
14/06	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		154.500,00
	valor juros até mês ant		951,72
	valor juros no mês		562,38
	valor líquido		156.014,10
17/06	Resgate	- 1610055812731	
	valor capital		5.000,00

		valor juros até mês ant	30,80
		valor juros no mês	20,10
		valor líquido	5.050,90
18/06	Resgate	- 1610055812731	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	15,40
		valor juros no mês	10,95
		valor líquido	2.526,35
19/06	Resgate	- 1610055812731	
		valor capital	66.000,00
		valor juros até mês ant	406,56
		valor juros no mês	312,84
		valor líquido	66.719,40
20/06	Resgate	- 1610055812731	
		valor capital	80.000,00
		valor juros até mês ant	492,80
		valor juros no mês	408,00
		valor líquido	80.900,80
20/06	Resgate	- 2610056207151	
		valor capital	87.500,00
		valor juros no mês	315,00
		valor líquido	87.815,00
21/06	Resgate	- 2610056207151	
		valor capital	36.500,00
		valor juros no mês	145,27
		valor líquido	36.645,27
24/06	Resgate	- 2610056207151	
		valor capital	32.000,00

	valor juros no mês		138,88
	valor líquido		32.138,88
25/06	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		8.500,00
	valor juros no mês		39,95
	valor líquido		8.539,95
26/06	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		113.500,00
	valor juros no mês		574,31
	valor líquido		114.074,31
27/06	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		56.000,00
	valor juros no mês		303,52
	valor líquido		56.303,52
28/06	Aplicação	- 1110056549521	
	valor capital		500,00
28/06	Rendimento mensal	- 2610056207151	
	valor juros		2.346,68
28/06	Saldo final		
	valor capital		406.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	1451500,00	9394,58	0,00	1460894,58
31/01/2024	1255500,00	14427,62	0,00	1269927,62
29/02/2024	1009000,00	8308,60	0,00	1017308,60
28/03/2024	687000,00	4424,28	0,00	691424,28
30/04/2024	603500,00	3802,05	0,00	607302,05
31/05/2024	507500,00	3126,20	0,00	510626,20
28/06/2024	406500,00	2346,68	0,00	408846,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610056207151	06/06/2024	740.000,00	406.000,00	92,00	11/05/2029
1110056549521	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1110056549521	0,00
28/06	2610056207151	2.346,68

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310411158091551
04/02/2025 11:22:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			59,58 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.058,50 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.331,42 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	4.188,80 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	246,87 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	55,14 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.106	374,88 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	21.248,11 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	7.602,78 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	242,53 C	675,61 C
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	600,00 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.750,38 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.067.326	18,50 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	22,82 C	244,63 C
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.262,54 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	527.062	25.301,95 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	289,81 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.402	13,28 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.403	24,90 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	195,48 C	547,63 C
05/07/2024	05/07/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.026	1.250.675,00 C	
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	557.089.000.007.609	4.945,10 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	101.072	484.242,36 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	704.072	2.690,06 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.810.056.659.776	733.500,00 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	520,08 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	285,95 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.503	218,20 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.504	208,54 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.505	12,56 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.506	17,63 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.507	108,74 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.508	379,28 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.509	489,39 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.510	89,25 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	999,30 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	713,00 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	720,00 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	2.160,00 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	813,74 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.519	1.490,00 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	445,81 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	438,11 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 375	Impostos	70.522	220,86 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.523	5.045,06 D	

05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.524	1.019,16 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.525	135,88 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.526	52,46 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.527	2.400,00 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.511,20 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	340.500.000.004.116	2.570,15 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.430,40 D	350,36 C
08/07/2024	08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.062	22.021,76 D	
08/07/2024	08/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	175,12 C	503,72 C
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.125.783	513,70 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	213,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	563,67 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.448,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	34.285,35 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	412,70 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.483,98 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	3.643,97 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	15.333,11 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	430,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	4.112,66 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.006	2.787,60 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	553,24 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	436,16 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	95,81 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	64,60 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	41,04 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	7.587,79 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	2,76 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	76.000,00 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	661,20 C	1.155,78 C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.159.169	9.210,65 C	
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.207,47 D	
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5.852,40 D	
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	133,21 D	1.173,35 C
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	306,53 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.542,60 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	249,75 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.206	8.281,00 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.207	2.286,88 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	6.289,55 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	2.959,00 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	2.048,00 D	
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	216,66 C	426,70 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	2.702,88 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	10.601,30 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	739,20 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.876,95 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.847,63 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	783,00 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	81,04 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	2.659,16 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	10.908,00 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	18.478,14 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	17.499,28 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	339,37 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	16.595,12 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	26.369,98 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	10.270,16 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	5.509,00 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	779,00 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	22.711,70 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	6.800,00 D	

15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.517	65,76 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.518	849,69 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.519	127,63 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	158.500,00 C	
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	1.553,30 C	1.851,89 C
16/07/2024	16/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.456.000.015.519	1.291,50 D	
16/07/2024	16/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.700,00 D	
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	574,13 D	
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	101,60 C	387,86 C
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	937,40 D	
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	27.288,94 D	
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	451,20 D	
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	2.073,50 D	
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.705	10.017,68 D	
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	426,06 C	545,20 C
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	719,50 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	2.432,60 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.057,69 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	940,00 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	531,66 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.806	2.958,82 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.807	10.044,28 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.808	8.032,78 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.809	68.094,53 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.810	218,51 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.811	39.772,24 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.812	1.472,40 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	136.000,00 C	
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.549.521	2,53 C	
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.207.151	65,28 C	
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	419,58 C	757,58 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.885,10 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	314,63 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	492,86 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.090,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	3.255,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	40,64 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	1.804,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	1.255,42 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	1.166,18 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	476,55 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	21.463,10 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.915	27.803,84 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.916	600,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.917	1.884,90 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.918	859,51 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.919	161,04 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.920	1.901,35 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.921	818,34 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.922	54.680,43 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.323,86 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	3.250,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	1.519,50 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C	
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	459,00 C	670,33 C
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.504,00 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	715.072	120,00 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.104,00 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	118,53 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	117,59 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	36,02 D	
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	

22/07/2024	23/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	17,91 C	380,14 C
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.380,00 D	
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	1.110,00 D	
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	10,85 C	400,99 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.402	400,00 D	
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.403	109,76 D	
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.404	50,35 D	
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.405	16,69 D	
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	1.150,00 D	
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	7,05 C	181,24 C
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	4.659,62 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	50,96 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	187,73 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.505	2.927,43 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.950,80 D	
25/07/2024	25/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	55,66 C	460,36 C
26/07/2024	26/07/2024	7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.122	188,74 C	
26/07/2024	26/07/2024	0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	1,00 C	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.601	309,68 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	5.509,30 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	500,00 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	1.050,00 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	274,53 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.609	3.125,02 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.610	5.163,54 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	523,64 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	700,80 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.950,33 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	100,27 C	143,53 C
29/07/2024	29/07/2024	1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	92,40 C	
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	209,56 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.058,50 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	725,00 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	3.848,02 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.906	600,00 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.907	246,87 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.908	899,30 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.909	595,00 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.910	374,88 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.911	19.156,94 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.912	23.912,30 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.580,00 D	
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	312,12 C	756,76 C
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	524.072	40.836,29 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	248,67 C	669,14 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.056.975.669	500,00 D	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			169,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3310411158091551
04/02/2025 11:24:11

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		406.500,00
01/07		Resgate	- 2610056207151	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		228,31
		valor juros no mês		14,22
		valor líquido		39.742,53
02/07		Resgate	- 2610056207151	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		20,23
		valor juros no mês		2,59
		valor líquido		3.522,82
04/07		Resgate	- 2610056207151	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		156,06
		valor juros no mês		39,42
		valor líquido		27.195,48
05/07		Aplicação	- 3810056659776	
		valor capital		733.500,00
08/07		Resgate	- 2610056207151	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		127,16
		valor juros no mês		47,96

	valor líquido		22.175,12
10/07	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		76.000,00
	valor juros até mês ant		439,28
	valor juros no mês		221,92
	valor líquido		76.661,20
12/07	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		23.000,00
	valor juros até mês ant		132,94
	valor juros no mês		83,72
	valor líquido		23.216,66
15/07	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		158.500,00
	valor juros até mês ant		916,13
	valor juros no mês		637,17
	valor líquido		160.053,30
16/07	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		10.000,00
	valor juros até mês ant		57,80
	valor juros no mês		43,80
	valor líquido		10.101,60
17/07	Resgate	- 2610056207151	
	valor capital		40.500,00
	valor juros até mês ant		234,09
	valor juros no mês		191,97
	valor líquido		40.926,06
18/07	Resgate	- 1110056549521	
	valor capital		500,00

	valor juros no mês	2,53
	valor líquido	502,53
18/07	Resgate - 2610056207151	
	valor capital	6.000,00
	valor juros até mês ant	34,68
	valor juros no mês	30,60
	valor líquido	6.065,28
18/07	Resgate - 3810056659776	
	valor capital	129.500,00
	valor juros no mês	419,58
	valor líquido	129.919,58
19/07	Resgate - 3810056659776	
	valor capital	127.500,00
	valor juros no mês	459,00
	valor líquido	127.959,00
22/07	Resgate - 3810056659776	
	valor capital	4.500,00
	valor juros no mês	17,91
	valor líquido	4.517,91
23/07	Resgate - 3810056659776	
	valor capital	2.500,00
	valor juros no mês	10,85
	valor líquido	2.510,85
24/07	Resgate - 3810056659776	
	valor capital	1.500,00
	valor juros no mês	7,05
	valor líquido	1.507,05
25/07	Resgate - 3810056659776	

	valor capital		11.000,00
	valor juros no mês		55,66
	valor líquido		11.055,66
26/07	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		18.500,00
	valor juros no mês		100,27
	valor líquido		18.600,27
29/07	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		54.000,00
	valor juros no mês		312,12
	valor líquido		54.312,12
30/07	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		40.500,00
	valor juros no mês		248,67
	valor líquido		40.748,67
31/07	Aplicação	- 3510056975669	
	valor capital		500,00
31/07	Rendimento mensal	- 3810056659776	
	valor juros		2.242,88
31/07	Saldo final		
	valor capital		344.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	1255500,00	14427,62	0,00	1269927,62
29/02/2024	1009000,00	8308,60	0,00	1017308,60
28/03/2024	687000,00	4424,28	0,00	691424,28
30/04/2024	603500,00	3802,05	0,00	607302,05
31/05/2024	507500,00	3126,20	0,00	510626,20
28/06/2024	406500,00	2346,68	0,00	408846,68

31/07/2024 344500,00 2242,88 0,00 346742,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810056659776	05/07/2024	733.500,00	344.000,00	92,00	08/06/2029
3510056975669	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	3510056975669	0,00
31/07	3810056659776	2.242,88

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.
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

G3310411158091551
04/02/2025 11:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			169,14 C
01/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	660,39 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	55,14 D	
				TOTVS SA			
01/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	20,64 C	454,25 C
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	917,70 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
02/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	332.200.000.000.644	730,74 D	
				31/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
02/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	334.700.000.004.319	2.507,00 D	
				31/07 LIFEMED IND EQUIPTOS LTDA			
02/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	511.700.000.004.843	2.640,60 D	
				31/07 TEC MINASREY LTDA			
02/08/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.041.814	19,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	57,92 C	207,13 C
05/08/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D	
				05/08 16:06 BAXTER 00061699567003701			
05/08/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.284,00 D	
				05/08 16:06 CALVO 00061699567003701			
05/08/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	10.476,00 D	
				05/08 16:06 SAMTRO 00061699567003701			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	640,00 D	
				341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	379,28 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	489,39 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	121,60 C	148,06 C
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.860	1.250.675,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	130.072	489.089,65 D	
06/08/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.710.057.061.793	747.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.413,36 D	
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	525,99 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	5.320,00 D	
				033 0641 014718224000148 RTD CLINICAL			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	441,00 D	

		077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S				
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	216,73 D	
TOTVS S A						
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.113.932	460,00 D	
05/08 JESSICA A R SATURNINO						
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.113.932	484,00 D	
05/08 JESSICA A R SATURNINO						
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.511,20 D	
05/08 PLATANUS F M LTDA. - EPP						
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	753,60 D	
05/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	708.900.000.007.609	2.162,16 D	445,37 C
05/08 EDISON LIRA						
07/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	401.082	412,03 D	
07/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.635,02 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	108,74 D	
TOTVS SA						
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	17,63 D	
TOTVS S A						
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	600,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
07/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
BB CDB DI						
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	37,53 C	209,48 C
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.082	660,00 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	624.072	50.697,75 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	705.082	1.511,48 D	
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	74,80 D	
077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	12,56 D	
TOTVS S A						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	285,95 D	
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	88,49 D	
TOTVS SA						
08/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.113.932	168,67 D	
05/08 JESSICA A R SATURNINO						
08/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
BB CDB DI						
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	465,45 C	675,23 C
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	698,21 D	
033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.968,44 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	3.207,47 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	15.333,11 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	931,56 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.308,65 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	6.763,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	950,00 D	
341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	3.170,00 D	
341 0593 004912084000190 ELETROTEC SIS						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	1.528,48 D	
341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	438,11 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	4.112,66 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						

09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	828,04 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.916	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.917	5.045,06 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.918	1.019,16 D	
			ODONTOPREV S A			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.919	7.587,79 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.920	95,81 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.921	64,60 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.922	41,04 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.923	52,46 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.924	662,40 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.925	226,77 D	
			TOTVS S A			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.926	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
09/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.927	3.206,04 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.928	84,24 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
			07/08 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
09/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	11.269,50 D	
			07/08 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
09/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	652,32 C	871,17 C
12/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D	
			12/08 16:40 BAXTER 00061699567002489			
12/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.113,60 D	
			12/08 16:40 SOMA-S 00061699567002489			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	390,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	640,00 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.542,76 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	5.852,40 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	135,88 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.206	2.565,00 D	
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.207	2,76 D	
			TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.208	133,21 D	
			TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	7.886,42 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.210	144,91 D	
			12/08 17:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.211	1.965,68 D	
			12/08 17:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	230,79 C	317,34 C
13/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	506.082	3.736,84 D	

13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	800,00 D	
			237 0619 004192554000199 ALACER INDUST			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	642,00 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	235,45 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.304	2.835,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
13/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	78,40 C	146,45 C
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.700,00 D	
			14/08 16:04 SAMTRO 00061699567003701			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	937,40 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	59,94 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	127,63 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	849,69 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	65,76 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	121,92 C	527,95 C
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	9.819,91 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.280,16 D	
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	10.476,00 D	
			341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	16.462,24 D	
			336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	18.131,04 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	11.939,70 D	
			077 0001 021837909000179 HORIZOME SERV			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	1.847,63 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	7.969,61 D	
			033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	2.520,01 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	4.992,82 D	
			237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	81,04 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	330,00 D	
			077 0001 013372304000121 TOTAL PELE DE			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	19.569,80 D	
			274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	5.200,00 D	
			336 0001 042438476000159 VICTORIA MAIA			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	23.939,26 D	
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
15/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	2.702,88 D	
			14/08 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	140.000,00 C	388,90 C
			BB CDB DI			
16/08/2024		0000	14175 976 TED-Pag/Devolução FGTS	33.685.327	5.771,08 C	6.159,98 C
			104 0000 00000000000000			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	1.472,80 C	7.632,78 C

16/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
			16/08 16:29 SAPRA 00061699567003701			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	531,66 D	
			BIONEXO S A			
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	249,86 D	
			237 0619 004192554000199 ALACER INDUST			
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	3.146,96 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	431,17 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	2.459,03 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	9.129,73 D	
			14/08 M CM SERVICOS MEDICOS			
16/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	511,20 D	
			14/08 ALPHARAD INDUSTRIA			
16/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	193,60 D	
			14/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
16/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	34.285,35 D	
			14/08 BRASANITAS A D S LTDA			
16/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.975.669	2,17 C	
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.659.776	27,20 C	
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	116,64 C	306,11 C
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	5.125,30 D	
			341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.430,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.207,00 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	882,41 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	530,00 D	
			104 0332 071769673000159 MENDES E BARB			
19/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	29,16 C	160,56 C
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	505,35 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.382,67 D	
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.255,42 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	476,55 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	21.463,10 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	118,53 D	
			BIONEXO S A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.009	37,43 D	
			TOTVS SA			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.010	117,59 D	
			TOTVS S A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.011	720,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.012	200,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.013	55.230,33 D	
			20/08 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.014	2.750,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.015	10.646,55 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.016	61.469,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.017	723,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.018	39.843,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.019	561,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.020	8.878,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.254,35 D
		16/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
20/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	211.000,00 C
		BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	759,60 C 1.194,96 C
21/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	2.950,80 D
		21/08 16:36 13A INFORMATICA E MATERI			
21/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.053,21 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	4.088,44 D
		033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
21/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	688,00 D
		341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
21/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C
		BB CDB DI			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	35,82 C 450,33 C
22/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	314,63 D
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.542,77 D
		341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
22/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	782,60 D
		21/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
22/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C
		BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	10,85 C 321,18 C
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	485,81 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	50,96 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	187,73 D
		341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	423,08 D
		237 3137 032138431000105 KEEPCLER LIC			
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	209,20 D
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.309	1.901,35 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.310	818,34 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.311	190,00 D
		SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E			
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.312	5.279,40 D
		237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL			
23/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.158,56 D
		21/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	96,89 D
		21/08 GO AHEAD LTDA			
23/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	17.888,07 D
		21/08 2P2L ENGENHARIA LTDA			
23/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C
		BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	133,95 C 265,74 C
26/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D
		26/08 15:20 REDIX 00061699567003701			

26/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
			26/08 15:20 INTERA 00061699567003701			
26/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.941,20 D	
			26/08 15:20 FRESEN 00061699567003701			
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	8.815,70 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.475,00 D	
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	505,07 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	522,60 D	
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	2.995,70 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	109,76 D	
			TOTVS SA			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609	52,33 D	
			TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.610	16,69 D	
			TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	504,00 D	
			23/08 FIRSTLAB I I E P PARA			
26/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.209,60 D	
			23/08 FARMARIN IND E COM LTDA			
26/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	113,85 C	339,06 C
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	500,00 D	
			341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	276,83 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	2.100,01 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.853,44 D	
			26/08 GO AHEAD LTDA			
27/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	108,78 C
			BB CDB DI			
28/08/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.128	133,70 C	242,48 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	24,39 C	266,87 C
28/08/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C	
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.058,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.200,00 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	668,76 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	100,38 D	
			033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/08/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	82.809	6.225,64 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	850,00 D	
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.812	24.452,30 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.813	436,16 D	
			BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.814	17.284,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.815	246,87 D	
			BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.816	161,04 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			

28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.817	161,04 D	
			BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.818	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.819	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.820	374,88 D	
			TOTVS S A			
28/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.113.932	326,52 D	
			26/08 JESSICA A R SATURNINO			
28/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	728,00 D	
			26/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	3.315,73 D	
			26/08 2P2L ENGENHARIA LTDA			
28/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043	100,00 D	
			26/08 ENGECLIN EIRELI			
28/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	384,37 C	680,46 C
29/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	922.082	30.250,25 D	
29/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	184,20 C	614,41 C
30/08/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.057.381.953	500,00 D	114,41 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			114,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3310411158091551
04/02/2025 11:24:32

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		344.500,00
01/08		Resgate	- 3810056659776	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		19,56
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		3.020,64
02/08		Resgate	- 3810056659776	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		52,16
		valor juros no mês		5,76
		valor líquido		8.057,92
05/08		Resgate	- 3810056659776	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		104,32
		valor juros no mês		17,28
		valor líquido		16.121,60
06/08		Aplicação	- 4710057061793	
		valor capital		747.000,00
07/08		Resgate	- 3810056659776	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		29,34
		valor juros no mês		8,19

	valor líquido		4.537,53
08/08	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		53.500,00
	valor juros até mês ant		348,82
	valor juros no mês		116,63
	valor líquido		53.965,45
09/08	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		72.000,00
	valor juros até mês ant		469,44
	valor juros no mês		182,88
	valor líquido		72.652,32
12/08	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		159,74
	valor juros no mês		71,05
	valor líquido		24.730,79
13/08	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		52,16
	valor juros no mês		26,24
	valor líquido		8.078,40
14/08	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		12.000,00
	valor juros até mês ant		78,24
	valor juros no mês		43,68
	valor líquido		12.121,92
15/08	Resgate	- 3810056659776	
	valor capital		140.000,00

		valor juros até mês ant	912,80
		valor juros no mês	560,00
		valor líquido	141.472,80
16/08	Resgate	- 3510056975669	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,17
		valor líquido	502,17
16/08	Resgate	- 3810056659776	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	16,30
		valor juros no mês	10,90
		valor líquido	2.527,20
16/08	Resgate	- 4710057061793	
		valor capital	40.500,00
		valor juros no mês	116,64
		valor líquido	40.616,64
19/08	Resgate	- 4710057061793	
		valor capital	9.000,00
		valor juros no mês	29,16
		valor líquido	9.029,16
20/08	Resgate	- 4710057061793	
		valor capital	211.000,00
		valor juros no mês	759,60
		valor líquido	211.759,60
21/08	Resgate	- 4710057061793	
		valor capital	9.000,00
		valor juros no mês	35,82
		valor líquido	9.035,82

22/08	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		10,85
	valor líquido		2.510,85
23/08	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		28.500,00
	valor juros no mês		133,95
	valor líquido		28.633,95
26/08	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		22.500,00
	valor juros no mês		113,85
	valor líquido		22.613,85
27/08	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		24,39
	valor líquido		4.524,39
28/08	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		66.500,00
	valor juros no mês		384,37
	valor líquido		66.884,37
29/08	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		30.000,00
	valor juros no mês		184,20
	valor líquido		30.184,20
30/08	Aplicação	- 2710057381953	
	valor capital		500,00
30/08	Rendimento mensal	- 4710057061793	
	valor juros		2.105,96
30/08	Saldo final		

valor capital

323.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	1009000,00	8308,60	0,00	1017308,60
28/03/2024	687000,00	4424,28	0,00	691424,28
30/04/2024	603500,00	3802,05	0,00	607302,05
31/05/2024	507500,00	3126,20	0,00	510626,20
28/06/2024	406500,00	2346,68	0,00	408846,68
31/07/2024	344500,00	2242,88	0,00	346742,88
30/08/2024	323500,00	2105,96	0,00	325605,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710057061793	06/08/2024	747.000,00	323.000,00	92,00	11/07/2029
2710057381953	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2710057381953	0,00
30/08	4710057061793	2.105,96

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3330108543563711
01/10/2024 08:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			114,41 C
02/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	198,00 D	
			02/09 15:36 CALVO 00061699567003701			
02/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.415,28 D	
			02/09 15:36 IND FA 00061699567003701			
02/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.004.116	3.718,34 D	
			02/09 15:36 PHOENIX IND COM EQUIPAMS			
02/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	422.082	20.699,86 D	
02/09/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/09/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	24.825,46 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	881,59 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	1.506,00 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	812,88 D	
			237 0915 028616022000108 EXTREMA IMPOR			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	392,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	27.803,84 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.207	55,14 D	
			TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.208	379,28 D	
			TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.209	489,39 D	
			TOTVS SA			
02/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	608,88 C	1.026,23 C
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	498,86 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	880,00 D	
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
03/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.303	2.612,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/09/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.060.062	19,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	21,72 C	38,09 C
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.401	5.400,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	13.586,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	144,40 C	196,49 C

05/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	349,41 D	
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
05/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	492,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
05/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	108,74 D	
			TOTVS SA			
05/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	7,96 C	253,44 C
06/09/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.425	1.250.675,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	129.082	485.433,98 D	
06/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.410.057.486.448	741.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	980,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.534,99 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	7.200,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	233,10 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	476,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	278,12 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	53,52 D	
			TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.609	216,73 D	
			TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	525,99 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	7.020,12 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.408,00 D	
			02/09 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	708.900.000.007.609	3.423,44 D	144,45 C
			04/09 EDISON LIRA			
09/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.593.125	438,11 C	
			033 0115 45877446000137 SINDICATO DOS			
09/09/2024		7849	17149 103 Cheque Pago Outra Agência	140.811	500,00 D	
			09/09 11:49 PSO EMBU DAS ARTES SP			
09/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.200,00 D	
			09/09 15:33 CALVO 00061699567003701			
09/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	587,50 D	
			09/09 15:33 POLAR FIX IND COM			
09/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.082	32.603,84 D	
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	285,95 D	
			MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	12,56 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	17,63 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	226,77 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	3.207,47 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
09/09/2024		0000	13105 375 Impostos	90.906	3.218,90 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/09/2024		0000	13105 375 Impostos	90.907	140,40 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	535,62 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	

		BB CDB DI				
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	365,40 C	411,32 C
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	5.045,06 D	
BRADESCO SAUDE S A						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	849,30 D	
ODONTOPREV S A						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	7.587,79 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	41,04 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	2,76 D	
TOTVS S A						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	95,81 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	64,60 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.640,36 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	3.835,90 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	15.333,11 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	195,00 D	
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV						
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	1.528,48 D	
341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST						
10/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
09/09 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR						
10/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	34.285,35 D	
09/09 BRASANITAS A D S LTDA						
10/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	71.500,00 C	
BB CDB DI						
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	647,79 C	987,61 C
11/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D	
11/09 14:10 BAXTER 00061699567003701						
11/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	527,99 D	
11/09 14:10 SAMTRO 00061699567003701						
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	218,40 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	133,21 D	
TOTVS S A						
11/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	28,26 C	224,27 C
12/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	436,60 D	
12/09 14:44 SAMTRO 00061699567003701						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	796,84 D	
341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI						
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	600,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	140,53 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
12/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
BB CDB DI						
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	19,60 C	269,90 C
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	937,40 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	748,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	1.616,55 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						

13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	3.300,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	685,47 D	
			745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC			
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	2.520,01 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	81,04 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	3,41 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	2.134,65 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.313	2.581,25 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.314	127,63 D	
			TOTVS SA			
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	9.933,33 D	
			329 0001 000338208000115 H V COMERCIO			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.316	52,46 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	2.560,00 D	
			11/09 FIRSTLAB I I E P PARA			
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	245,05 D	
			11/09 ARANDU C D M O HO			
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	366,20 C
			BB CDB DI			
16/09/2024		0718	99020 870 Transferência recebida	600.718.000.084.713	52,89 C	419,09 C
			16/09 17:08 FERNANDA B AMARAL CARLOS			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	299,72 C	718,81 C
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
			16/09 15:50 SAPRA 00061699567003701			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	4.200,00 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	10.620,00 D	
			341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	16.113,12 D	
			336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	1.793,33 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	20.399,62 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	882,41 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	2.496,41 D	
			237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	21.176,32 D	
			274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	756,60 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	7.520,00 D	
			336 0001 042438476000159 VICTORIA MAIA			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	1.928,20 D	
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.614	849,69 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.615	65,76 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	14.340,28 D	
			12/09 M CM SERVICOS MEDICOS			
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.742,88 D	
			12/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	87,48 C	
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.381.953	1,99 C	

16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.057.061.793	668,02 C	1.057,56 C
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.243,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	574,13 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	828,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	8.937,89 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
17/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	474,54 C
			BB CDB DI			
18/09/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.039	151,35 C	625,89 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	27,72 C	653,61 C
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.730,00 D	
			18/09 15:41 SAMTRO 00061699567003701			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	151,35 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	591,00 D	
			237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR			
18/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	25,92 C	207,18 C
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	314,63 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	492,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	2.432,60 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.207,00 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.905	2.879,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.906	9.861,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.907	818,34 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.908	1.901,35 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.909	936,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.910	46.858,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.911	68.441,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.912	8.949,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.913	54.828,42 D	
			19/09 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	200.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	648,00 C	934,34 C
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	76,00 D	
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	784,86 D	
			AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	37,43 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	117,59 D	
			TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	109,76 D	
			TOTVS SA			

20/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	5,43 C	224,13 C
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	238,92 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	16,69 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	52,33 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	416,19 C
			BB CDB DI			
25/09/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.046	83,80 C	499,99 C
			7849-02-SOP-EMBU			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	2,18 C	502,17 C
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.857,56 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
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	3.355,63 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
25/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	50,29 C
			BB CDB DI			
26/09/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.104	495,65 C	545,94 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	42,66 C	588,60 C
26/09/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	1,00 C	
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	93,88 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	165,45 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	35.264,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	23.737,34 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	164,70 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.608	522,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.609	374,88 D	
			TOTVS S A			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.610	828,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	96,89 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.612	531,66 D	
			BIONEXO S A			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.613	246,87 D	
			BIONEXO S A			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.614	436,16 D	
			BIONEXO S A			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.615	118,53 D	
			BIONEXO S A			
26/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	8.897,73 D	
			23/09 2P2L ENGENHARIA LTDA			
26/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	71.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	364,65 C	526,16 C
27/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.092	23.986,00 D	
27/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	128,78 C	168,94 C

30/09/2024

0000 00000 999 S A L D O

168,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3330108543563711
01/10/2024 08:59:43

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		323.500,00
02/09		Resgate	- 4710057061793	
		valor capital		88.500,00
		valor juros até mês ant		577,02
		valor juros no mês		31,86
		valor líquido		89.108,88
03/09		Resgate	- 4710057061793	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		19,56
		valor juros no mês		2,16
		valor líquido		3.021,72
04/09		Resgate	- 4710057061793	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		123,88
		valor juros no mês		20,52
		valor líquido		19.144,40
05/09		Resgate	- 4710057061793	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		6,52
		valor juros no mês		1,44
		valor líquido		1.007,96
06/09		Aplicação	- 2410057486448	

	valor capital		741.000,00
09/09	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		42.000,00
	valor juros até mês ant		273,84
	valor juros no mês		91,56
	valor líquido		42.365,40
10/09	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		71.500,00
	valor juros até mês ant		466,18
	valor juros no mês		181,61
	valor líquido		72.147,79
11/09	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		19,56
	valor juros no mês		8,70
	valor líquido		3.028,26
12/09	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		13,04
	valor juros no mês		6,56
	valor líquido		2.019,60
13/09	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		29.500,00
	valor juros até mês ant		192,34
	valor juros no mês		107,38
	valor líquido		29.799,72
16/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		40.500,00

	valor juros no mês		87,48
	valor líquido		40.587,48
16/09	Resgate	- 2710057381953	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		1,99
	valor líquido		501,99
16/09	Resgate	- 4710057061793	
	valor capital		63.500,00
	valor juros até mês ant		414,02
	valor juros no mês		254,00
	valor líquido		64.168,02
17/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		11.000,00
	valor juros no mês		27,72
	valor líquido		11.027,72
18/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		9.000,00
	valor juros no mês		25,92
	valor líquido		9.025,92
19/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		200.000,00
	valor juros no mês		648,00
	valor líquido		200.648,00
20/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		5,43
	valor líquido		1.505,43
24/09	Resgate	- 2410057486448	

	valor capital		500,00
	valor juros no mês		2,18
	valor líquido		502,18
25/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		9.000,00
	valor juros no mês		42,66
	valor líquido		9.042,66
26/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		71.500,00
	valor juros no mês		364,65
	valor líquido		71.864,65
27/09	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		23.500,00
	valor juros no mês		128,78
	valor líquido		23.628,78
30/09	Rendimento mensal	- 2410057486448	
	valor juros		2.187,08
30/09	Saldo final		
	valor capital		374.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	687000,00	4424,28	0,00	691424,28
30/04/2024	603500,00	3802,05	0,00	607302,05
31/05/2024	507500,00	3126,20	0,00	510626,20
28/06/2024	406500,00	2346,68	0,00	408846,68
31/07/2024	344500,00	2242,88	0,00	346742,88
30/08/2024	323500,00	2105,96	0,00	325605,96
30/09/2024	374500,00	2187,08	0,00	376687,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410057486448	06/09/2024	741.000,00	374.500,00	92,00	10/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
--

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2410057486448	2.187,08

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3350112353184881
01/11/2024 12:44:58

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	106021-XSPDM - 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			168,94 C
01/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				01/10 14:57 INTERA 00061699567003701			
01/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	13.192,00 D	
				01/10 14:57 SAMTRO 00061699567003701			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	13.638,29 D	
				077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	24.074,41 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	12.313,13 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.539,02 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	27.146,70 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	1.155,00 D	
				237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	102,74 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	1.300,00 D	
				341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	999,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	1.963,00 D	
				341 0593 004912084000190 ELETROTEC SIS			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	1.761,26 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	1.759,56 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	1.255,42 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	3.001,69 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	476,55 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	1.542,77 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	4.574,32 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	810,00 D	
				341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.125	3.125,02 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.126	310,00 D	
				341 1667 012256779000190 SAMPLA ETIQUE			
01/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	100.127	4.436,84 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.128	4.112,66 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			

01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.129	570,00 D	
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.131	21.463,10 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
01/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.132	55,14 D	
			TOTVS SA			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.133	627,20 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	3.250,00 D	
			25/09 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
01/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.209,60 D	
			25/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
01/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.240,00 D	
			25/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	785,00 D	
			25/09 POLAR FIX IND COM			
01/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	600,02 D	
			25/09 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
01/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.475,40 D	
			25/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
01/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	164.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	1.023,19 C	1.171,31 C
02/10/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/10/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/10/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.027.005	15,20 D	
			Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	6,58 C	142,69 C
03/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	818,34 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.302	1.901,35 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	20,88 C	443,88 C
04/10/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.046.996	1.250.675,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	557.089.000.007.609	3.154,34 D	
			04/10 14:49 EDISON LIRA			
04/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	101.102	488.361,38 D	
04/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.810.057.884.776	748.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	166,80 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.402	489,39 D	
			TOTVS SA			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.403	17,63 D	
			TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.404	379,28 D	
			TOTVS SA			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.405	270,25 D	
			TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	171,23 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	646,94 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.408	576,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	6.779,56 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	541,23 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.411	1.490,00 D	74,85 C
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			

07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	100.701	127,63 D	
07/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	3,85 C	451,07 C
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	100.801	12,56 D	
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	100.802	113,34 D	
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	100.803	285,95 D	39,22 C
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	220.092	66.412,64 D	
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	100.901	226,77 D	
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	100.902	3.207,47 D	
09/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	70.000,00 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	590,80 C	783,14 C
10/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 10/10 15:18 REDIX 00061699567003701	550.095.000.015.353	584,92 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	101.001	7.587,79 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	101.002	553,24 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS	101.003	1.196,00 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	101.004	2,76 D	
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV	101.005	195,00 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	101.006	41,04 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	101.007	95,81 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	101.008	64,60 D	
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	101.009	3.535,97 D	
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES	101.010	127,98 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	101.011	5.045,06 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	101.012	679,44 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	101.013	140,53 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	101.014	52,46 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E E S S S PAULO	101.015	2.772,00 D	
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES	101.016	2.804,75 D	
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL	101.017	1.405,15 D	
10/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	26.500,00 C	
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	233,73 C	632,37 C
11/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 11/10 16:49 SAMTRO 00061699567003701	553.347.000.001.526	436,64 D	
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	101.101	218,40 D	
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	101.102	133,21 D	
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	796,84 D	

		341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	1.025,01 D
		341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	14,30 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	10.080,00 D
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C
		BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	115,00 C 542,97 C
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	65,76 D
		TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	887,91 D
		TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	500,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C
		BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	9,56 C 98,86 C
15/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	12.315,00 D
		15/10 15:42 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	17.142,68 D
		15/10 15:42 BRASANITAS A D S LTDA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	919,73 D
		341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	10.100,81 D
		BENEFICIOS UPS LTDA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	8.800,00 D
		336 0001 042438476000159 VICTORIA MAIA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	28.820,97 D
		237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	10.368,00 D
		341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	17.813,68 D
		336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.876,95 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	4.776,97 D
		237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	882,41 D
		341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	1.298,63 D
		341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	492,86 D
		341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	314,63 D
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.514	455,78 D
		BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	116.500,00 C
		BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.486.448	949,27 C
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	54,18 C 1.223,21 C
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	97,54 D
		16/10 16:27 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	431,69 D
		16/10 16:27 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D 659,86 C
		16/10 16:27 SAPRA 00061699567003701			
17/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	1.122,00 D
		17/10 14:36 47.588.701 S ANGOTTI			
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.689

17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.207,00 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
17/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	21,58 C	456,59 C
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	37,43 D	
			TOTVS SA			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	1.638,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	809,99 D	
			AMERICA NET S.A			
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.804	54.861,93 D	
			18/10 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.805	5.895,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.806	3.077,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.807	7.761,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.808	63.812,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.809	853,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.810	51.969,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.811	180,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	190.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	704,85 C	763,87 C
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	640,32 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	117,59 D	5,96 C
			TOTVS S A			
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.690,00 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
23/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	14,40 C	279,40 C
24/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.635.437.312.162	5.279,40 C	
			24/10 16:35 09429403000125 MW DO BRASI			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	52,33 D	
			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	16,69 D	
			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	109,76 D	
			TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	275,82 D	5.104,20 C
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	378,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	4.884,22 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	96,89 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.506	555,58 D	
			BIONEXO S A			

25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	119,95 C
			BB CDB DI			
28/10/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.117	36,37 C	156,32 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	8,31 C	164,63 C
28/10/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C	
28/10/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	102.801	4.884,04 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	568,79 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
28/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	32,56 C	252,36 C
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	374,88 D	
			TOTVS S A			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	3.918,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	23.557,34 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	133,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.905	29.536,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.906	161,04 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.907	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.908	140,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.909	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.910	137,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.911	140,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
29/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	378,00 C	593,10 C
30/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.722.000.042.041	3.004,20 D	
			30/10 15:20 AURION EQUIPAMENTOS			
30/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.414,75 D	
			30/10 15:20 CBS ME 00061699567003701			
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	517.102	33.105,78 D	
30/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	246,42 C	314,79 C
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			314,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3350112353184881
01/11/2024 12:46:21

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		374.500,00
01/10		Resgate	- 2410057486448	
		valor capital		164.500,00
		valor juros até mês ant		960,68
		valor juros no mês		62,51
		valor líquido		165.523,19
02/10		Resgate	- 2410057486448	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		5,84
		valor juros no mês		0,74
		valor líquido		1.006,58
03/10		Resgate	- 2410057486448	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		17,52
		valor juros no mês		3,36
		valor líquido		3.020,88
04/10		Aplicação	- 3810057884776	
		valor capital		748.000,00
07/10		Resgate	- 2410057486448	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,92
		valor juros no mês		0,93

	valor líquido		503,85
09/10	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		70.000,00
	valor juros até mês ant		408,80
	valor juros no mês		182,00
	valor líquido		70.590,80
10/10	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		154,76
	valor juros no mês		78,97
	valor líquido		26.733,73
11/10	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		73,00
	valor juros no mês		42,00
	valor líquido		12.615,00
14/10	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		5,84
	valor juros no mês		3,72
	valor líquido		1.009,56
15/10	Resgate	- 2410057486448	
	valor capital		95.500,00
	valor juros até mês ant		557,72
	valor juros no mês		391,55
	valor líquido		96.449,27
15/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		21.000,00

	valor juros no mês		54,18
	valor líquido		21.054,18
17/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		6.500,00
	valor juros no mês		21,58
	valor líquido		6.521,58
18/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		190.500,00
	valor juros no mês		704,85
	valor líquido		191.204,85
23/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		14,40
	valor líquido		3.014,40
25/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		8,31
	valor líquido		1.508,31
28/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		32,56
	valor líquido		5.532,56
29/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		60.000,00
	valor juros no mês		378,00
	valor líquido		60.378,00
30/10	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		37.000,00

	valor juros no mês	246,42
	valor líquido	37.246,42
31/10	Rendimento mensal - 3810057884776	
	valor juros	2.977,92
31/10	Saldo final	
	valor capital	423.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	603500,00	3802,05	0,00	607302,05
31/05/2024	507500,00	3126,20	0,00	510626,20
28/06/2024	406500,00	2346,68	0,00	408846,68
31/07/2024	344500,00	2242,88	0,00	346742,88
30/08/2024	323500,00	2105,96	0,00	325605,96
30/09/2024	374500,00	2187,08	0,00	376687,08
31/10/2024	423000,00	2977,92	0,00	425977,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810057884776	04/10/2024	748.000,00	423.000,00	92,00	06/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	3810057884776	2.977,92

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3370310458730861
03/12/2024 10:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-XSPDM - 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			314,79 C
01/11/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	495,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/11/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	262,60 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	5.253,11 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	727,50 D	
			237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	143,62 D	
			033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	13.222,29 D	
			077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	27.924,13 D	
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	12.408,43 D	
			033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	22.251,84 D	
			274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	10.731,55 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.112	55,14 D	
			TOTVS SA			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	495,62 D	
			341 1572 013962136000124 BOOMERANG FIL			
01/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	17.142,67 D	
			31/10 BRASANITAS A D S LTDA			
01/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	653.500.000.040.706	211,20 D	
			31/10 JOSE O G VIEIRA MARTINHO			
01/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	832,50 C	1.293,21 C
04/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.718.000.101.407	89,00 D	
			04/11 15:17 GIOVANA RAMOS RIBEIRO			
04/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	510,00 D	
			04/11 15:17 FIRSTLAB I I E P PARA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	595,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	489,39 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.403	379,28 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.404	175,20 D	
			MOGI DAS CRUZES CART 1 REG IMO			
04/11/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.026.530	15,20 D	
			Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			

04/11/2024	05/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	7,78 C	47,92 C
05/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	7.196,74 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
05/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	61,20 C	412,38 C
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	113,34 D	
			TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	270,25 D	28,79 C
			TOTVS S A			
07/11/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.044.963	1.250.675,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	130.102	491.975,22 D	
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	517.102	15.097,65 D	
07/11/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.910.058.330.557	725.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	3.128,18 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	566,60 D	
			237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	17,63 D	
			TOTVS S A			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	788,37 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	500,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	7.104,65 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
			06/11 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
07/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	708.900.000.007.609	5.821,87 D	189,92 C
			06/11 EDISON LIRA			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	285,95 D	
			MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	41,04 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	95,81 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.805	64,60 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.806	12,56 D	
			TOTVS S A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.807	416,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.808	5.045,06 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.809	764,37 D	
			ODONTOPREV S A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.810	7.587,79 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	139,20 C	462,70 C
11/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.967,20 D	
			11/11 16:17 13A INFORMATICA E MATERI			
11/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	559.895.000.000.480	2.257,84 D	
			11/11 16:17 STAFF M CORPORATIVOS LTD			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	609,28 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	14,30 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.104	261,36 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			

11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	218,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	52,46 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	141,40 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	127,63 D	
			TOTVS SA			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	2,76 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	226,77 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.111	133,21 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.112	2.903,87 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	495,62 D	
			033 1164 022755266000187 ACCESS GESTAO			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	999,00 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	1.291,18 D	
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	948,59 D	
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	667,47 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
11/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
			06/11 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR			
11/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	130,68 C	261,34 C
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	464,50 C
			BB CDB DI			
13/11/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	500.012	9.933,33 C	10.397,83 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	10,06 C	10.407,89 C
13/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	6.500,00 D	
			13/11 16:25 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
13/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.436,27 D	
			13/11 16:25 ALPHARAD INDUSTRIA			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	165,45 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	8.180,30 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	364,60 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	2.432,60 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	6.405,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	9.933,33 D	
			329 0001 000338208000115 H V COMERCIO			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	1.542,77 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	3.797,08 D	
			341 0787 096319876000174 PERSIANAS VED			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	828,00 D	
			341 8053 026712705000125 SP LABEL ETIQ			
13/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	339,95 C	662,44 C

14/11/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
		14/11 15:22 SAPRA 00061699567003701			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.876,95 D	
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	240,15 D	
		237 3962 036997283000135 AVAPRO - AMBI			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	165,45 D	
		745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404	887,91 D	
		TOTVS SA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	65,76 D	
		TOTVS SA			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.468,80 D	
		260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	11.052,00 D	
		341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	13.987,41 D	
		336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	23.775,85 D	
		237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	919,73 D	
		341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	3.754,00 D	
		237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	5.440,00 D	
		336 0001 042438476000159 VICTORIA MAIA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.414	1.116,63 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.415	1.674,96 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.416	455,78 D	
		BIONEXO S A			
14/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	9.916,20 D	
		11/11 M CM SERVICOS MEDICOS			
14/11/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C	
		BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	829,26 C 1.160,00 C
18/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	1.085,49 D 74,51 C
			MOGI DAS CRUZES CART 1 REG IMO		
19/11/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	431,69 D	
		19/11 16:48 SOC PTA DES MED HSP			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.090,00 D	
		341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	233,10 D	
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.616,55 D	
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	50,96 D	
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	720,00 D	
		AMERICA NET S.A			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.907	117,59 D	
		TOTVS S A			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.908	37,43 D	
		TOTVS SA			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	1.542,77 D	
		341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.910	54.988,31 D	
		19/11 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.911	2.796,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.912	8.286,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.913	7.707,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.914	51.546,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.915	1.557,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.916	67.907,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.917	130,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.918	4.574,32 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.116.668	669,00 D	
			06/11 FRANCO MARTINES MOVEIS			
19/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	206.000,00 C	71,19 C
			BB CDB DI			
21/11/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.013	9.933,33 C	10.004,52 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	114,75 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.884.776	1.899,87 C	12.019,14 C
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	584,92 D	
			21/11 15:25 REDIX 00061699567003701			
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	420,00 D	
			21/11 15:25 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	3.692,58 D	
			21/11 15:25 INTERA 00061699567003701			
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	3.096,00 D	
			21/11 15:25 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.265,67 D	
			21/11 15:25 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.016,49 D	
			21/11 15:24 CBS ME 00061699567003701			
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	527,94 D	
			21/11 15:25 SAMTRO 00061699567003701			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.963,72 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	601,27 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	2.690,00 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	1.185,97 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.298,63 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	685,47 D	
			745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	4.574,32 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	4.155,86 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	276,45 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	5.645,03 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	2.694,48 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	15.333,11 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.114	9.933,33 D	
			329 0001 000338208000115 H V COMERCIO			
21/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	17.142,68 D	
			12/11 BRASANITAS A D S LTDA			
21/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	206,36 C	441,58 C

22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.004.116	2.842,60 D	
			22/11 15:59 PHOENIX IND COM EQUIPAMS			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.590,00 D	
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	614,95 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
22/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	17,30 C	216,33 C
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	3.494,91 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	52,33 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	109,76 D	
			TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	13,05 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	19,30 C	440,44 C
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	9.933,33 D	
			329 0001 000338208000115 H V COMERCIO			
26/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	40,28 C	47,39 C
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	1.341,60 D	
			27/11 15:57 TEC MINASREY LTDA			
27/11/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	112.701	5.497,90 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	137,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	140,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	133,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	140,00 D	
			KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	1.820,00 D	
			SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	183,33 D	
			SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	1.093,33 D	
			SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.709	263,33 D	
			SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.711	24.272,30 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.712	29.600,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.713	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	492,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			

27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.715	314,63 D		
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.716	96,89 D		
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.717	161,04 D		
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
27/11/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C	408,24 C	
		BB CDB DI				
28/11/2024	7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.088	151,33 C	559,57 C	
		7849-02-SOP-EMBU				
27/11/2024	28/11/2024	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	327,12 C	886,69 C	
28/11/2024		0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	37.500,00 C		
28/11/2024		0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	188,25 C		
28/11/2024		0000 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C		
28/11/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.209,60 D		
		28/11 14:49 FARMARIN IND E COM LTDA				
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	725.112	37.049,27 D	324,07 C	
29/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	72.500,00 C		
29/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	391,50 C		
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	327.112	73.106,35 D	109,22 C	
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			109,22 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G3370310458730861
03/12/2024 10:49:17

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X 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		423.000,00
01/11		Resgate	- 3810057884776	
		valor capital		112.500,00
		valor juros até mês ant		792,00
		valor juros no mês		40,50
		valor líquido		113.332,50
04/11		Resgate	- 3810057884776	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,04
		valor juros no mês		0,74
		valor líquido		1.007,78
05/11		Resgate	- 3810057884776	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		52,80
		valor juros no mês		8,40
		valor líquido		7.561,20
07/11		Aplicação	- 2910058330557	
		valor capital		725.000,00
08/11		Resgate	- 3810057884776	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		105,60
		valor juros no mês		33,60

	valor líquido		15.139,20
11/11	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		95,04
	valor juros no mês		35,64
	valor líquido		13.630,68
12/11	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		7,04
	valor juros no mês		3,02
	valor líquido		1.010,06
13/11	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		32.500,00
	valor juros até mês ant		228,80
	valor juros no mês		111,15
	valor líquido		32.839,95
14/11	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		76.500,00
	valor juros até mês ant		538,56
	valor juros no mês		290,70
	valor líquido		77.329,26
19/11	Resgate	- 2910058330557	
	valor capital		42.500,00
	valor juros no mês		114,75
	valor líquido		42.614,75
19/11	Resgate	- 3810057884776	
	valor capital		163.500,00
	valor juros até mês ant		1.151,04

	valor juros no mês	748,83
	valor líquido	165.399,87
21/11	Resgate - 2910058330557	
	valor capital	67.000,00
	valor juros no mês	206,36
	valor líquido	67.206,36
22/11	Resgate - 2910058330557	
	valor capital	5.000,00
	valor juros no mês	17,30
	valor líquido	5.017,30
25/11	Resgate - 2910058330557	
	valor capital	5.000,00
	valor juros no mês	19,30
	valor líquido	5.019,30
26/11	Resgate - 2910058330557	
	valor capital	9.500,00
	valor juros no mês	40,28
	valor líquido	9.540,28
27/11	Resgate - 2910058330557	
	valor capital	70.500,00
	valor juros no mês	327,12
	valor líquido	70.827,12
28/11	Resgate - 2910058330557	
	valor capital	37.500,00
	valor juros no mês	188,25
	valor líquido	37.688,25
29/11	Resgate - 2910058330557	
	valor capital	72.500,00

	valor juros no mês	391,50
	valor líquido	72.891,50
29/11	Rendimento mensal - 2910058330557	
	valor juros	2.243,70
29/11	Saldo final	
	valor capital	415.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	507500,00	3126,20	0,00	510626,20
28/06/2024	406500,00	2346,68	0,00	408846,68
31/07/2024	344500,00	2242,88	0,00	346742,88
30/08/2024	323500,00	2105,96	0,00	325605,96
30/09/2024	374500,00	2187,08	0,00	376687,08
31/10/2024	423000,00	2977,92	0,00	425977,92
29/11/2024	415500,00	2243,70	0,00	417743,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910058330557	07/11/2024	725.000,00	415.500,00	92,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	2910058330557	2.243,70

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

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

G333021023573612006
02/01/2025 10:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 106021-X 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			109,22 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.020	9.933,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	17.142,67 D	
				02/12 15:19 BRASANITAS A D S LTDA			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	22.500,00 D	
				02/12 15:19 SAMTRO 00061699567003701			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.645,03 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.933,33 D	
				329 0001 000338208000115 H V COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	18.152,47 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	13.701,99 D	
				077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	10.188,52 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	20.352,32 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	10.731,55 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	379,28 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	55,14 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	374,88 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	489,39 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	533,48 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	338,47 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	122.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	710,50 C	714,53 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.739.062	15,20 D	699,33 C

Cobrança referente 02/12/2024

04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	529.112	5.164,76 D	
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	29,61 C	64,18 C
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	2.376,00 D	
				05/12 16:04 BIOBASE IND E COM LTDA			
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.600,00 D	
				05/12 16:04 CALVO 00061699567003701			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.900,09 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.750,00 D	
				341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.112,66 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	9.933,33 D	
				329 0001 000338208000115 H V COMERCIO			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	160,08 C	552,18 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.355	1.250.675,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.122	508.362,26 D	
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.058.719.842	728.500,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	504,74 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.603	3.308,89 D	
				1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	7.093,97 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	708.900.000.007.609	3.189,44 D	267,88 C
				05/12 EDISON LIRA			
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.112	23.833,55 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.901	500,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	113,34 D	
				TOTVS SA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.903	285,95 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.904	18,41 D	
				TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.905	293,62 D	
				TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.906	24,10 D	
				TOTVS S A			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	193,50 C	392,41 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	129,60 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	2.933,49 D	

PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES						
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	109,70 D
				104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS		
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	14,30 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	5,08 D
				TOTVS S A		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	41,04 D
				PHILIPS CLINICAL INF		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	95,81 D
				PHILIPS CLINICAL INF		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	64,60 D
				PHILIPS CLINICAL INF		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	7.587,79 D
				PHILIPS CLINICAL INF		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	553,24 D
				AMERICA NET S.A		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	141,40 D
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	52,46 D
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	764,37 D
				ODONTOPREV S A		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	5.045,06 D
				BRADESCO SAUDE S A		
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	218,40 D
				CERTISIGN CERT DIGITAL S		
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C
				BB CDB DI		
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	142,10 C 278,17 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.844	278,17 *
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.844	278,17 D
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	703,02 D
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	228,00 D
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	176,06 D
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.634,00 D
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES		
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	12.097,23 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	251,28 D
				TOTVS S A		
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C 410,41 C
				BB CDB DI		
12/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	5,52 C 415,93 C
				12/12 13:41 SOC PTA DES MED HSP		
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	149,10 C 565,03 C
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	605,39 D
				12/12 14:25 REDIX 00061699567003701		

12/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	787,50 D	
			12/12 14:25 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
12/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	623,00 D	
			12/12 14:25 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
12/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
			12/12 14:25 SAPRA 00061699567003701			
12/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.087,50 D	
			12/12 14:25 POLAR FIX IND COM			
12/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.425,60 D	
			12/12 14:25 SOMA-S 00061699567003701			
12/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.967,20 D	
			12/12 14:25 13A INFORMATICA E MATERI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	475,00 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	737,20 D	
			237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.736,66 D	
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.207,00 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	143,88 D	
			033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D			
12/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	111,25 C	549,39 C
13/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	380,00 D	
			13/12 13:53 47.588.701 S ANGOTTI			
13/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.072,54 D	
			13/12 13:53 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	233,25 D	
			13/12 13:53 CBS ME 00061699567003701			
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.110.001	278,17 C	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	22.653,54 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.520,01 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.303	127,63 D	
			TOTVS SA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.304	455,78 D	
			BIONEXO S A			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	634,17 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
13/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	256,30 C	506,94 C
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.568,80 D	
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	18.328,91 D	
			336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC			

16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	12.852,00 D	
				341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	882,41 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.279,80 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	919,73 D	
				341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	11.880,00 D	
				336 0001 042438476000159 VICTORIA MAIA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	2.824,89 D	
				237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	887,91 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.612	65,76 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	10.836,87 D	
				13/12 M CM SERVICOS MEDICOS			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	673,44 C	976,35 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	142,00 D	
				033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	246,80 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	7.600,72 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	76,35 C	563,18 C
18/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.125.783	513,70 D	
				18/12 11:15 ERGO 3RX IND COM ELEVADO			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	948,59 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.578,01 D	
				260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	9.729,04 D	
				FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVI			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	164,30 C	458,14 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.739,77 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	314,63 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	492,86 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	1.674,96 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			

19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	1.116,63 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024 20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	88,16 C	207,45 C
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.019	110.402,08 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	118.122	174.493,47 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.759,58 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	720,00 D	
			341 8541 001778972000174 AMERICA NET S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.405,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	23.344,73 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	122,79 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	37,43 D	
			TOTVS SA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	109,76 D	
			TOTVS SA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	23.552,30 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	32.288,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	162,26 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	59.290,74 D	
			20/12 14:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	199,57 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	864,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.018	51.846,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.019	1.071,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.020	66.061,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.021	7.881,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.022	2.889,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.023	9.970,97 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.397,20 D	
341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.298,63 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.026	46.453,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	17.142,68 D	
13/12 BRASANTAS A D S LTDA						
20/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	420.500,00 C	155,75 C
BB CDB DI						
23/12/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.129	174,37 C	330,12 C
7849-02-SOP-EMBU						
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	1.483,90 C
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.330.557	749,32 C 2.563,34 C
23/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	1,00 C	
23/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.007.327	1.797,00 D	
23/12 15:14 CULLIGAN LATAM LTDA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.190,52 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	555,58 D	
BIONEXO S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	123,86 D	
BIONEXO S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	257,97 D	
BIONEXO S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	552,61 D	
E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	183,33 D	
SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	263,33 D	
SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	1.820,00 D	
SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	1.093,33 D	
SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	391,47 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	6,95 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	354,21 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	204,65 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	34,63 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	200,55 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	16,69 D	

TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.318	52,33 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.319	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	96,89 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	3.878,05 D	
237 2856 018963387000147 MENDES E FIGU						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	3.207,47 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	831,01 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	2.690,00 D	
329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	9.062,00 D	
237 3392 045795796000235 PSI TECNOLOGI						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	195,00 D	
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.407,75 D	
033 1191 005548741000125 G. H. A. ROCH						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	3.125,02 D	
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
BB CDB DI						
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	161,70 C	456,11 C
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	382,36 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.254,00 D	
26/12 13:43 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	7.653,52 D	
SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	12.056,45 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.117,00 D	
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	382,36 D	
033 1164 045780061000157 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.995,70 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	4.487,03 D	
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.900,00 D	
341 7829 025529662000184 GILBERTO TOMA						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	3.045,00 D	
237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	476,55 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.341,42 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.611	3.308,89 D	

TABELIAO BARRIONUEVO

26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	243,86 C	564,41 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	42.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	248,64 C	
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	760,00 D	
				27/12 14:51 INJEX 00061699567003701			
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.360,00 D	
				27/12 14:51 BAXTER 00061699567003701			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	918.122	27.737,46 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	382,36 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.476,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	635,04 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	310,00 D	
				341 1667 012256779000190 SAMPLA ETIQUE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.750,00 D	401,77 C
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			401,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333021023573612007
02/01/2025 10:26:48

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		415.500,00
02/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		122.500,00
		valor juros até mês ant		661,50
		valor juros no mês		49,00
		valor líquido		123.210,50
04/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		24,30
		valor juros no mês		5,31
		valor líquido		4.529,61
05/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		124,20
		valor juros no mês		35,88
		valor líquido		23.160,08
06/12		Aplicação	- 2110058719842	
		valor capital		728.500,00
09/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		135,00
		valor juros no mês		58,50
		valor líquido		25.193,50
10/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		94,50
		valor juros no mês		47,60
		valor líquido		17.642,10
11/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		94,50
		valor juros no mês		54,60
		valor líquido		17.649,10
12/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		67,50
		valor juros no mês		43,75
		valor líquido		12.611,25
13/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		148,50
		valor juros no mês		107,80
		valor líquido		27.756,30
16/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		69.000,00
		valor juros até mês ant		372,60
		valor juros no mês		300,84
		valor líquido		69.673,44
17/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		40,50
		valor juros no mês		35,85
		valor líquido		7.576,35
18/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		83,70
		valor juros no mês		80,60
		valor líquido		15.664,30
19/12		Resgate	- 2910058330557	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		43,20
		valor juros no mês		44,96
		valor líquido		8.088,16
20/12		Resgate	- 2110058719842	
		valor capital		355.000,00
		valor juros no mês		1.483,90
		valor líquido		356.483,90
20/12		Resgate	- 2910058330557	

	valor capital		65.500,00
	valor juros até mês ant		353,70
	valor juros no mês		395,62
	valor líquido		66.249,32
23/12	Resgate	- 2110058719842	
	valor capital		35.000,00
	valor juros no mês		161,70
	valor líquido		35.161,70
26/12	Resgate	- 2110058719842	
	valor capital		44.500,00
	valor juros no mês		243,86
	valor líquido		44.743,86
27/12	Resgate	- 2110058719842	
	valor capital		42.000,00
	valor juros no mês		248,64
	valor líquido		42.248,64
31/12	Rendimento mensal	- 2110058719842	
	valor juros		1.713,60
31/12	Saldo final		
	valor capital		252.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	406500,00	2346,68	0,00	408846,68
31/07/2024	344500,00	2242,88	0,00	346742,88
30/08/2024	323500,00	2105,96	0,00	325605,96
30/09/2024	374500,00	2187,08	0,00	376687,08
31/10/2024	423000,00	2977,92	0,00	425977,92
29/11/2024	415500,00	2243,70	0,00	417743,70
31/12/2024	252000,00	1713,60	0,00	253713,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110058719842	06/12/2024	728.500,00	252.000,00	95,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2110058719842	1.713,60

Transação efetuada com sucesso por: JC725656 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088