

Mogi das Cruzes, 17 de abril de 2026.

**CONTRATO DE GESTÃO Nº SES-PRC-2021/20208**

**ART. 138 DAS INSTRUÇÕES Nº 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 a dezembro de 2025)**

Descrição da conta	Agência e conta	Saldo (R\$)
Banco do brasil - conta corrente	Agência 2038-9 - conta 106021-x	11,99
Banco do brasil - aplicação financeira	Agência 2038-9 - conta 106021-x	138.636,63
Fundo fixo de caixa		-
<b>Disponível em 31.12.2025</b>		<b>138.648,62</b>

**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)	11,99	Ag.2038-9 - 106021-x	Banco do brasil	11,99	-
1.1.1.3.001	Banco do brasil - (aplicação financeira)	138.636,63	Ag.2038-9 - 106021-x	Banco do brasil	138.636,63	-
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025</b>		<b>138.648,62</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025</b>		<b>138.648,62</b>	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
<b>DISPONÍVEL EM 31/12/2025</b>		<b>138.648,62</b>	<b>DISPONÍVEL EM 31/12/2025</b>		<b>138.648,62</b>	-

RODOLFO DA SILVA CARDOSO:2  
9937209889

Digitally signed by RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital, ou=0316509000275, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=IEM-brasoc, cn=RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889  
Date: 2026.04.15 08:32:24 -03'00'

**Rodolfo da Silva Cardoso**

**Contador CRC 1SP274068/O-0**

LUIZ CARLOS VIANA  
BARBOSA:26194376600

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS VIANA BARBOSA:26194376600  
Dados: 2026.04.16 18:22:53 -03'00'

**Dr. Luiz Carlos Viana barbosa**

**Diretor Técnico**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310314236016841  
03/02/2025 14:25:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			401,77 C
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.718.000.052.634	123,50 D	
				02/01 14:50 JULIANNE VAL SHIMOSE			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.116,86 D	
				02/01 14:50 SOC PTA DES MED HSP			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.320.009.996.341	17.142,67 D	
				02/01 14:50 BRASANITAS A D S LTDA			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.006.829	117,30 D	
				02/01 14:50 LILIANE DE SOUSA SANTOS			
02/01/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/01/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	6.579,26 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	16.120,33 D	
				077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	20.333,55 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	24.464,82 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	99,90 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.206	55,14 D	
				TOTVS SA			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.207	1.116,63 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.208	1.674,96 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
02/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	657,02 C	1.093,87 C
03/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	904,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/01/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.046.669	19,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
03/01/2025	06/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	3,83 C	390,30 C
06/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.386.000.116.668	669,00 D	
				06/01 14:52 FRANCO MARTINES MOVEIS			
06/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.222.000.104.272	4.012,80 D	
				06/01 14:52 RV IMOLA			
06/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.860,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.602	338,47 D	
				TOTVS S A			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	2.484,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	560,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.605	3.377,60 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.606	489,39 D	
			TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.607	379,28 D	
			TOTVS SA			
06/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	113,40 C	333,16 C
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	541,23 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.702	18,41 D	
			TOTVS S A			
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	8.645,37 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	76,86 C	205,01 C
08/01/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.080.000.430	1.296.825,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	130.122	495.122,16 D	
08/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	610.059.100.012	780.000,00 D	
08/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	21.463,10 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
08/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	285,95 D	
			MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S A			
08/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	25,25 D	133,55 C
			TOTVS S A			
09/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	518.122	38.806,98 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	512,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	218,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	293,62 D	
			TOTVS S A			
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	113,34 D	
			TOTVS SA			
09/01/2025		0000	13105 375 Impostos	10.905	2.724,88 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	3.207,47 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
09/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	432,40 C	689,26 C
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.000,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	148,20 D	
			341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	7.587,79 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	95,81 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	41,04 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	64,60 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	454,71 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	5.045,06 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	588,60 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.013	87,44 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.014	764,37 D	
ODONTOPREV S A						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.015	141,40 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.016	8.660,95 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.017	5,08 D	
TOTVS S A						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.018	1.306,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.019	500,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	162,00 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	5.253,11 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	5.646,00 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
10/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.125.783	513,70 D	
08/01 ERGO 3RX IND COM ELEVADOR						
10/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
BB CDB DI						
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842	378,84 C	754,00 C
13/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	506.012	200,00 D	
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	155,40 D	
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA						
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	263,24 D	135,36 C
TOTVS S A						
14/01/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	11	1.048,60 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	605,39 D	
14/01 16:15 REDIX 00061699567003701						
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
14/01 16:15 INTERA 00061699567003701						
14/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.012	335,21 D	
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.058,50 D	
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.048,60 D	
033 1164 045780061000157 MUNICIPIO DE						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	6.986,86 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	2.246,74 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	2.432,60 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	1.794,82 D	
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	1.334,94 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	1.207,00 D	
341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	4.001,94 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	14.550,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	3.341,42 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.412	65,76 D	
TOTVS SA						
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.413	127,63 D	
TOTVS SA						
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.414	887,91 D	

TOTVS SA						
14/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	43.000,00 C
BB CDB DI						
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842		460,96 C 773,31 C
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		2.180,54 D
15/01 14:25 SOC PTA DES MED HSP						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	1.970,85 D
237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.502	12.564,00 D
341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	17.810,07 D
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	2.520,01 D
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.506	919,73 D
341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.507	2.690,00 D
329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.508	4.739,77 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.509	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.510	455,78 D
BIONEXO S A						
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.511	2.900,00 D
237 0839 023209291000128 SIGLA COMERCI						
15/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015		8.336,71 D
14/01 M CM SERVICOS MEDICOS						
15/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	58.500,00 C
BB CDB DI						
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012		104,76 C
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.719.842		111,60 C 525,26 C
16/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	50,96 D 474,30 C
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
17/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		6.369,60 D
17/01 16:02 FARMARIN IND E COM LTDA						
17/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	374,94 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos		11.702	7.436,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos		11.703	10.892,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos		11.704	2.579,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	27.500,00 C
BB CDB DI						
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012		83,05 C 403,75 C
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		34,12 D
20/01 13:09 SAPRA 00061699567003701						
20/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		316.012	4.324,54 D
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	1.090,00 D
341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH						
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	1.559,61 D
341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA						
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	1.688,06 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.005	37,43 D
TOTVS SA						
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.006	109,76 D
TOTVS SA						
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.007	122,79 D
TOTVS S A						
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.008	720,00 D
AMERICA NET S.A						
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.009	1.048,60 D

				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010		492,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011		4.375,29 D	
			260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012		7.160,00 D	
			336 0001 042438476000159 VICTORIA MAIA				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013		11.146,57 D	
			336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014		354,63 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015		1.211,80 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
20/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.016		76.527,73 D	
			20/01 13:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.017		870,04 D	
			20/01 13:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.018		136,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.019		135.216,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.020		55.438,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		17.142,67 D	
			17/01 BRASANITAS A D S LTDA				
20/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		320.500,00 C	
			BB CDB DI				
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012		1.108,93 C	1.203,97 C
23/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301		148,20 D	1.055,77 C
			341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN				
24/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.001.574		1.833,50 D	
			24/01 15:20 CLOROART S E C L ME				
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401		123,86 D	
			BIONEXO S A				
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402		257,97 D	
			BIONEXO S A				
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403		555,58 D	
			BIONEXO S A				
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404		16,69 D	
			TOTVS S A				
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405		52,33 D	
			TOTVS S A				
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406		342,25 D	
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO				
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407		2.199,48 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
24/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		4.500,00 C	174,11 C
			BB CDB DI				
27/01/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.112		294,89 C	469,00 C
			7849-02-SOP-EMBU				
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012		23,40 C	492,40 C
27/01/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404		8,00 C	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701		1.350,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702		450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703		391,47 D	
			TOTVS S A				
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.704		24.092,30 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.705		30.912,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.706		1.820,00 D	
			SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E				
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.707		1.093,34 D	

SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.708	263,34 D	
SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.709	183,34 D	
SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E						
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	96,89 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
27/01/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	12.711	8.003,08 D	
SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT						
27/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
23/01 WIRELESS COMM S LTDA						
27/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
BB CDB DI						
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	393,40 C	748,04 C
28/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.575,00 D	
28/01 14:40 CALVO 00061699567003701						
28/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.256,00 D	
28/01 14:40 POLAR FIX IND COM						
28/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.012	1.398,74 D	
28/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	421.012	2.410,42 D	
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.609,88 D	
341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI						
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	725,00 D	
237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO						
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	468,00 D	
341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA						
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.239,00 D	
104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD						
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.506,10 D	
341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM						
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	620,00 D	
077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL						
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	190,65 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.808	161,04 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
28/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
BB CDB DI						
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	87,87 C	176,08 C
30/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	2.196,00 D	
30/01 14:56 FIRSTLAB I I E P PARA						
30/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	450,00 D	
30/01 14:56 MASTERS I C COLCHOES LTD						
30/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	822.012	29.220,89 D	
30/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.185,97 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
30/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.083,65 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
30/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	476,55 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
30/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	882,41 D	
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
30/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	728,50 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU						
30/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	600,00 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
30/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
BB CDB DI						
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	270,66 C	622,77 C
31/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.210.059.365.063	500,00 D	
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			122,77 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

G3310314236016841  
03/02/2025 14:26:44

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		252.000,00
02/01		Resgate	- 2110058719842	
		valor capital		91.000,00
		valor juros até mês ant		618,80
		valor juros no mês		38,22
		valor líquido		91.657,02
03/01		Resgate	- 2110058719842	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,40
		valor juros no mês		0,43
		valor líquido		503,83
06/01		Resgate	- 2110058719842	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		95,20
		valor juros no mês		18,20
		valor líquido		14.113,40
07/01		Resgate	- 2110058719842	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		61,20
		valor juros no mês		15,66
		valor líquido		9.076,86
08/01		Aplicação	- 0610059100012	

		valor capital	780.000,00
09/01	Resgate	- 2110058719842	
		valor capital	46.000,00
		valor juros até mês ant	312,80
		valor juros no mês	119,60
		valor líquido	46.432,40
10/01	Resgate	- 2110058719842	
		valor capital	38.500,00
		valor juros até mês ant	261,80
		valor juros no mês	117,04
		valor líquido	38.878,84
14/01	Resgate	- 2110058719842	
		valor capital	43.000,00
		valor juros até mês ant	292,40
		valor juros no mês	168,56
		valor líquido	43.460,96
15/01	Resgate	- 0610059100012	
		valor capital	48.500,00
		valor juros no mês	104,76
		valor líquido	48.604,76
15/01	Resgate	- 2110058719842	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	68,00
		valor juros no mês	43,60
		valor líquido	10.111,60
17/01	Resgate	- 0610059100012	
		valor capital	27.500,00
		valor juros no mês	83,05

			valor líquido	27.583,05
20/01	Resgate	- 0610059100012		
			valor capital	320.500,00
			valor juros no mês	1.108,93
			valor líquido	321.608,93
24/01	Resgate	- 0610059100012		
			valor capital	4.500,00
			valor juros no mês	23,40
			valor líquido	4.523,40
27/01	Resgate	- 0610059100012		
			valor capital	70.000,00
			valor juros no mês	393,40
			valor líquido	70.393,40
28/01	Resgate	- 0610059100012		
			valor capital	14.500,00
			valor juros no mês	87,87
			valor líquido	14.587,87
30/01	Resgate	- 0610059100012		
			valor capital	39.000,00
			valor juros no mês	270,66
			valor líquido	39.270,66
31/01	Rendimento mensal	- 0610059100012		
			valor juros	1.890,70
31/01	Aplicação	- 3210059365063		
			valor capital	500,00
31/01	Saldo final			
			valor capital	256.000,00

---

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**


---

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

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
31/01/2025	256000,00	1890,70	0,00	257890,70

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610059100012	08/01/2025	780.000,00	255.500,00	95,00	13/12/2029
3210059365063	31/01/2025	500,00	500,00	95,00	04/01/2030

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0610059100012	1.890,70
31/01	3210059365063	0,00

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

G3330508351552741  
05/03/2025 08:39:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			122,77 C
03/02/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
03/02/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	19.926,24 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICIO			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	11.866,33 D	
				077 0001 021837909000179 HORIZOME SERV			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	9.354,76 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	17.675,90 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.306	489,39 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.307	379,28 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	487,32 C	613,79 C
04/02/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.056.873	15,20 D	598,59 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	554.148.000.041.297	545,30 D	
				05/02 14:28 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	21.463,10 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	113,34 D	
				TOTVS SA			
05/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	193,60 C	670,45 C
06/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.050.043.016	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	131.012	475.833,60 D	
06/02/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.610.059.443.692	820.000,00 D	
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	338,47 D	
				TOTVS S A			
06/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.602	500,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	547,50 D	275,88 C
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
07/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	822.012	60.047,16 D	
07/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.703	18,41 D	
				TOTVS S A			
07/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	322.200.000.104.272	6.336,00 D	
				03/02 RV IMOLA			
07/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	332.000.009.996.341	17.142,68 D	
				03/02 BRASANITAS A D S LTDA			
07/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	231,63 C
				BB CDB DI			
10/02/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	300.014	813,00 C	1.044,63 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	813,29 C	1.857,92 C
10/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.004.116	2.842,60 D	
10/02 16:01 PHOENIX IND COM EQUIPAMS						
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.001	5.705,38 D	
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES						
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.253,11 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	813,00 D	
033 0087 010259769000182 MOGI ALERTA S						
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	5.478,00 D	
033 2076 004728183000117 CVS COMERCIO						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	293,62 D	
TOTVS S A						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.006	5,08 D	
TOTVS S A						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	95,81 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	25,25 D	
TOTVS S A						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.009	64,60 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.010	41,04 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.011	218,40 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.012	285,95 D	
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.013	7.587,79 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.014	764,37 D	
ODONTOPREV S A						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.015	141,40 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.016	5.045,06 D	
BRADESCO SAUDE S A						
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.017	263,24 D	
TOTVS S A						
10/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
BB CDB DI						
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	342,37 C	776,59 C
11/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	305.022	7.881,32 D	
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.101	3.577,86 D	
11/02 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.102	170,56 D	
11/02 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	146,85 C
BB CDB DI						
12/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	100.018	813,00 C	959,85 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	117,48 C	1.077,33 C
12/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.045,95 D	
12/02 15:15 SOC PTA DES MED HSP						
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.125,02 D	
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	813,00 D	
033 0087 010259769000182 MOGI ALERTA S						
12/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
BB CDB DI						
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	44,64 C	138,00 C
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	840,10 D	
14/02 13:54 BAZAR E PAPELARIA P L EP						
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
14/02 13:54 SAPRA 00061699567003701						
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.178,00 D	

## 14/02 13:54 CRISMED COML HOSP LTD EP

14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	8.387,33 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	455,78 D	
			BIONEXO S A			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	887,91 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	65,76 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	748,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	127,63 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.407	1.674,96 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.408	1.116,63 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.409	55,14 D	
			TOTVS S A			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	1.050,00 D	
			077 0001 021096473000104 ABAMAR PRODUT			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	2.911,45 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	260,15 C	342,65 C
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	12.576,85 D	
			17/02 16:19 M CM SERVICOS MEDICOS			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	8.703,14 D	
			17/02 15:41 SOC PTA DES MED HSP			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	17.142,66 D	
			17/02 15:41 BRASANITAS A D S LTDA			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	945,70 D	
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	12.005,50 D	
			341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	5.040,00 D	
			336 0001 042438476000159 VICTORIA MAIA			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	10.584,00 D	
			341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	11.262,81 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	15.122,06 D	
			336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	3.237,83 D	
			237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	5.641,52 D	
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	5.782,25 D	
			033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	919,73 D	
			341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
17/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	698.800.000.005.797	82.430,35 D	
			12/02 2P2L ENGENHARIA LTDA			
17/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	191.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.100.012	226,44 C	
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.365.063	2,56 C	
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	563,98 C	1.241,23 C
19/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	0,02 D	
			19/02 15:43 BRASANITAS A D S LTDA			
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.901	9.850,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.902	3.329,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.903	17.299,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	4.739,77 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	21,93 C
			BB CDB DI			
20/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	900,00 C	921,93 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	142,80 C	1.064,73 C
20/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	917.022	5.195,99 D	
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.001	122,79 D	
			TOTVS S A			
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.002	37,43 D	
			TOTVS SA			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.128,52 D	
			260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	314,63 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	900,00 D	
			237 3134 005555561000170 DIG FIRE EXTI			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	813,00 D	
			341 7146 010259769000182 MOGI ALERTA S			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.211,80 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	1.688,06 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.011	52.711,15 D	
			20/02 13:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.012	55.136,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.013	65.824,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13113 170 Tar Informação Cadastral	20.250.220	250,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	186.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	869,09 C	958,44 C
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
			24/02 14:54 WIRELESS COMM S LTDA			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	148,19 D	
			341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.731,48 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	900,00 D	
			077 0001 005555561000170 DIG FIRE EXTI			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.404	52,33 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.405	16,69 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.406	109,76 D	
			TOTVS SA			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.407	257,97 D	
			BIONEXO S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.408	555,58 D	
			BIONEXO S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.409	123,86 D	
			BIONEXO S A			
24/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	72,58 C
			BB CDB DI			
25/02/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.123	106,74 C	179,32 C
			7849-02-SOP-EMBU			

24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	30,80 C	210,12 C
25/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	4.350,00 D	
25/02 14:37 ALPHARAD COM IMP EXP LTD						
25/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	718.022	150,00 D	
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.965,00 D	
237 0097 027992424000136 RENAN APARECI						
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	7.862,66 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	12.800,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	217,90 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	24.825,46 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	3.040,00 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME						
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	17.430,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
25/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
BB CDB DI						
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	439,35 C	508,45 C
26/02/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C	
26/02/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	22.601	6.837,88 D	
SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT						
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	104,49 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	391,47 D	
TOTVS S A						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	30.980,94 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	23.737,56 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	464,11 C
BB CDB DI						
27/02/2025		0000	14113 670 Tar Informação Cadastral	20.250.220	250,00 C	714,11 C
Estorno cobrança de 20/02/2025						
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	405,48 C	1.119,59 C
27/02/2025		0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	100.581.000.088.296	250,00 C	
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.456.000.015.519	985,78 D	
27/02 14:34 IBRAMED IND BRAS EQUIPAM						
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	490,29 D	
27/02 14:34 SOC PTA DES MED HSP						
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	621.022	37.132,14 D	
27/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	450,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	640,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	185,26 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
BB CDB DI						
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	273,00 C	759,12 C
28/02/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.410.059.768.128	500,00 D	
28/02/2025		0000	13403 115 Estorno Solução Imediata	100.591.000.153.949	250,00 D	
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			9,12 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

G3330508351552741  
05/03/2025 08:40:52

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		256.000,00
03/02		Resgate	- 0610059100012	
		valor capital		62.000,00
		valor juros até mês ant		458,80
		valor juros no mês		28,52
		valor líquido		62.487,32
05/02		Resgate	- 0610059100012	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		162,80
		valor juros no mês		30,80
		valor líquido		22.193,60
06/02		Aplicação	- 4610059443692	
		valor capital		820.000,00
07/02		Resgate	- 0610059100012	
		valor capital		83.500,00
		valor juros até mês ant		617,90
		valor juros no mês		195,39
		valor líquido		84.313,29
10/02		Resgate	- 0610059100012	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		247,90

		valor juros no mês	94,47
		valor líquido	33.842,37
11/02	Resgate	- 0610059100012	
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	81,40
		valor juros no mês	36,08
		valor líquido	11.117,48
12/02	Resgate	- 0610059100012	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	29,60
		valor juros no mês	15,04
		valor líquido	4.044,64
14/02	Resgate	- 0610059100012	
		valor capital	21.500,00
		valor juros até mês ant	159,10
		valor juros no mês	101,05
		valor líquido	21.760,15
17/02	Resgate	- 0610059100012	
		valor capital	18.000,00
		valor juros até mês ant	133,20
		valor juros no mês	93,24
		valor líquido	18.226,44
17/02	Resgate	- 3210059365063	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,56
		valor líquido	502,56
17/02	Resgate	- 4610059443692	
		valor capital	173.000,00
		valor juros no mês	563,98

			valor líquido	173.563,98
19/02	Resgate	- 4610059443692		
			valor capital	34.000,00
			valor juros no mês	142,80
			valor líquido	34.142,80
20/02	Resgate	- 4610059443692		
			valor capital	186.500,00
			valor juros no mês	869,09
			valor líquido	187.369,09
24/02	Resgate	- 4610059443692		
			valor capital	5.500,00
			valor juros no mês	30,80
			valor líquido	5.530,80
25/02	Resgate	- 4610059443692		
			valor capital	72.500,00
			valor juros no mês	439,35
			valor líquido	72.939,35
26/02	Resgate	- 4610059443692		
			valor capital	62.000,00
			valor juros no mês	405,48
			valor líquido	62.405,48
27/02	Resgate	- 4610059443692		
			valor capital	39.000,00
			valor juros no mês	273,00
			valor líquido	39.273,00
28/02	Aplicação	- 1410059768128		
			valor capital	500,00
28/02	Rendimento mensal	- 4610059443692		

valor juros 1.846,35

28/02 Saldo final

valor capital 248.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	256000,00	1890,70	0,00	257890,70
28/02/2025	248000,00	1846,35	0,00	249846,35

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610059443692	06/02/2025	820.000,00	247.500,00	95,00	11/01/2030
1410059768128	28/02/2025	500,00	500,00	95,00	01/02/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1410059768128	0,00
28/02	4610059443692	1.846,35

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

G3320108543182411  
01/04/2025 08:58:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			9,12 C
05/03/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
05/03/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	11.288,66 D	
				077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	23.907,54 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	26.285,51 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.505	134,00 D	
				KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.506	164,70 D	
				BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.507	522,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.508	58,41 D	
				TOTVS SA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.509	338,47 D	
				TOTVS S A			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.510	500,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	520,07 C	525,02 C
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.061.418	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	128.022	497.056,04 D	
06/03/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.010.059.820.679	799.500,00 D	
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	547,50 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
06/03/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.758.363	11,70 D	234,78 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	321.022	53.137,47 D	
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	492,86 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	21.463,10 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.705	18,41 D	
				TOTVS S A			
07/03/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	322.200.000.104.272	6.336,00 D	
				27/02 RV IMOLA			
07/03/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	332.000.009.996.341	17.142,67 D	
				27/02 BRASANITAS A D S LTDA			
07/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	98.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	874,68 C	1.018,95 C
10/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.001	3.076,86 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	12.395,50 D	

			341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	5.506,86 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	95,81 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	7.587,79 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.006	64,60 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	5,08 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	293,62 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.009	41,04 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.010	25,25 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.011	2.111,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.012	489,39 D	
			TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.013	379,28 D	
			TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.014	218,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	5.045,06 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	141,40 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.017	764,37 D	
			ODONTOPREV S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.018	263,24 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	236,55 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
10/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	354,92 C	632,77 C
12/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.016	1.879,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.456.000.005.403	364,50 D	
			12/03 14:55 KLD BIOSISTEMAS EQUIP EL			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	700,00 D	
			12/03 14:55 47.588.701 S ANGOTTI			
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.100,00 D	
			12/03 14:55 CBS ME 00061699567003701			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	2.690,00 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.888,55 D	
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	1.298,63 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	1.207,00 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	600,74 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	442,54 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	10.862,50 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	1.879,36 D	

033 0087 010259769000182 MOGI ALERTA S						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	310,00 D	
033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	858,01 D	
033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO						
12/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
BB CDB DI						
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	308,40 C	739,81 C
13/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	211.032	29.039,46 D	
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	9.088,54 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	113,34 D	
TOTVS SA						
13/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
BB CDB DI						
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.768.128	1,63 C	
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	51,04 C	
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.059.443.692	166,78 C	717,92 C
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	11.867,34 D	
14/03 13:47 M CM SERVICOS MEDICOS						
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	490,29 D	
14/03 15:49 SOC PTA DES MED HSP						
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
14/03 13:47 SAPRA 00061699567003701						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	887,91 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	68,94 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	455,78 D	
BIONEXO S A						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	4.481,37 D	
NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	127,63 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	713,92 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	8.760,00 D	
336 0001 059256000000108 VM DERMATOLOG						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	10.764,00 D	
341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	1.892,02 D	
260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	1.684,81 D	
260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	15.631,66 D	
336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	4.073,09 D	
237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	23.236,46 D	
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	1.446,76 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	2.551,60 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
14/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C	
BB CDB DI						
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	246,03 C	274,06 C
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.879,36 D	
341 7146 010259769000182 MOGI ALERTA S						
17/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	21.099,22 D	
14/03 BRASANITAS A D S LTDA						
17/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
BB CDB DI						
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	74,98 C	370,46 C
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.801	9.935,94 D	

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

18/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.802	3.102,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
18/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.803	759,80 D	
237 0091 060717899000190 ELETRONICA SA							
18/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.804	8.546,71 D	
BENEFICIOS UPS LTDA							
18/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		31.805	55.833,83 D	
18/03 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	78.000,00 C	
BB CDB DI							
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679		290,16 C	481,90 C
19/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		68,45 D	
19/03 16:16 SOC PTA DES MED HSP							
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.901	55.315,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.902	71.288,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos		31.903	8.457,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	135.000,00 C	
BB CDB DI							
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679		567,00 C	918,76 C
20/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		818.032	574,17 D	
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	4.739,77 D	
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC							
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	1.090,00 D	
341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH							
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.003	358,31 D	
341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B							
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.004	1.211,80 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO							
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.005	1.298,63 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA							
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.006	37,43 D	
TOTVS SA							
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.007	122,79 D	
TOTVS S A							
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.008	551,95 D	
341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL							
20/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	9.500,00 C	
BB CDB DI							
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679		44,27 C	478,18 C
21/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		840,00 D	
21/03 15:40 SANNA COM ALIMENTOS LTDA							
21/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183		1.002,00 D	
21/03 15:40 MASTER DIAG PR LAB HOS							
21/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.104.272		6.336,00 D	
21/03 15:40 RV IMOLA							
21/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		1.520,00 D	
21/03 15:40 ANTIBI 00061699567003701							
21/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		4.446,00 D	
21/03 15:40 IND FA 00061699567003701							
21/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.117.000.004.843		1.644,30 D	
21/03 15:40 TEC MINASREY LTDA							
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.101	1.116,63 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG							
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.102	1.674,96 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG							
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.103	557,05 D	
BENEFICIOS UPS LTDA							
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.104	1.306,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.105	622,50 D	
077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL							

21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	5.645,03 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	7.862,66 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	882,41 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	1.185,97 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	870,74 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	2.529,91 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	28.270,74 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	919,73 D	
			341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.114	765,00 D	
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	953,10 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.116	1.229,20 D	
			341 1192 027761547000166 PRIME COMERCI			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.117	4.432,00 D	
			033 0248 061461034000178 CARCI INDUSTR			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.118	5.240,00 D	
			237 1259 010203306000107 INVISTA TECNO			
21/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C	126,25 C
			BB CDB DI			
24/03/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	17,40 C	143,65 C
			24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	420,54 C	564,19 C
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	492,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	314,63 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	2.882,27 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	109,76 D	
			TOTVS SA			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	52,33 D	
			TOTVS S A			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.407	16,69 D	
			TOTVS S A			
24/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	19,81 C	164,50 C
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	510,72 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	594,36 D	
			2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRAS TITUL			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	122,01 C
			BB CDB DI			
26/03/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.031	6,40 C	128,41 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	12,32 C	140,73 C
26/03/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C	148,73 C
27/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	647,50 D	

27/03 14:56 POLAR FIX IND COM						
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	22.832,30 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	31.168,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.703	450,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.704	391,47 D
TOTVS S A						
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.705	529,03 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
27/03/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	32.706	4.390,96 D
SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT						
27/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	2.731,70 D
341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM						
27/03/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D
25/03 WIRELESS COMM S LTDA						
27/03/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	684.800.000.021.305	3.500,00 D
25/03 M&G F S S C INCENDIO LTDA						
27/03/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	703.100.000.015.679	2.926,00 D
25/03 GRUDIS F M S LTDA						
27/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	71.000,00 C
BB CDB DI						
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	508,36 C 600,13 C
28/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	219.032	52.975,49 D
28/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C
BB CDB DI						
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	403,20 C 527,84 C
31/03/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.110.060.175.922	500,00 D
31/03/2025		0000	00000 999	S A L D O		27,84 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

G3320108543182411  
01/04/2025 09:01:07

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		248.000,00
05/03		Resgate	- 4610059443692	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		488,63
		valor juros no mês		31,44
		valor líquido		66.020,07
06/03		Aplicação	- 4010059820679	
		valor capital		799.500,00
07/03		Resgate	- 4610059443692	
		valor capital		98.500,00
		valor juros até mês ant		734,81
		valor juros no mês		139,87
		valor líquido		99.374,68
10/03		Resgate	- 4610059443692	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		283,48
		valor juros no mês		71,44
		valor líquido		38.354,92
12/03		Resgate	- 4610059443692	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		223,80

	valor juros no mês		84,60
	valor líquido		30.308,40
13/03	Resgate	- 1410059768128	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		1,63
	valor líquido		501,63
13/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		22.000,00
	valor juros no mês		51,04
	valor líquido		22.051,04
13/03	Resgate	- 4610059443692	
	valor capital		15.500,00
	valor juros até mês ant		115,63
	valor juros no mês		51,15
	valor líquido		15.666,78
14/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		88.500,00
	valor juros no mês		246,03
	valor líquido		88.746,03
17/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		23.000,00
	valor juros no mês		74,98
	valor líquido		23.074,98
18/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		78.000,00
	valor juros no mês		290,16
	valor líquido		78.290,16
19/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		135.000,00

	valor juros no mês		567,00
	valor líquido		135.567,00
20/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		9.500,00
	valor juros no mês		44,27
	valor líquido		9.544,27
21/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		81.500,00
	valor juros no mês		420,54
	valor líquido		81.920,54
24/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		19,81
	valor líquido		3.519,81
25/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		12,32
	valor líquido		2.012,32
27/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		71.000,00
	valor juros no mês		508,36
	valor líquido		71.508,36
28/03	Resgate	- 4010059820679	
	valor capital		52.500,00
	valor juros no mês		403,20
	valor líquido		52.903,20
31/03	Aplicação	- 1110060175922	
	valor capital		500,00

31/03	Rendimento mensal	- 4010059820679	
	valor juros		1.905,94
31/03	Saldo final		
	valor capital		233.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	256000,00	1890,70	0,00	257890,70
28/02/2025	248000,00	1846,35	0,00	249846,35
31/03/2025	233500,00	1905,94	0,00	235405,94

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010059820679	06/03/2025	799.500,00	233.000,00	95,00	08/02/2030
1110060175922	31/03/2025	500,00	500,00	95,00	01/03/2030

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1110060175922	0,00
31/03	4010059820679	1.905,94

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

G3330508452376731  
05/05/2025 08:48:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			27,84 C
01/04/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/04/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.102	58,41 D	
				TOTVS SA			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	104,49 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
01/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,20 D	
				31/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
01/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	26,04 C	340,78 C
02/04/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.024.956	15,60 D	325,18 C
				Cobrança referente 01/04/2025			
04/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.030.045.194	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	365,63 D	
				04/04 14:54 SOC PTA DES MED HSP			
04/04/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.405.000.004.116	489,00 D	
				04/04 14:54 PHOENIX IND COM EQUIPAMS			
04/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	131.032	489.041,63 D	
04/04/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.610.060.261.032	718.000,00 D	
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	22.766,14 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	18.411,36 D	
				077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	26.473,21 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	12.712,64 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.406	163,48 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	547,50 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	7.744,67 D	150,52 C
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	440.209.121.043.481	2.173,87 C	
				07/04 07:15 48791685000168 CBS MEDICO			
07/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	204.042	1.996,28 D	
07/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	304.042	1.996,27 D	
07/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	21.463,10 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
07/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	7.275,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
07/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.704	489,39 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.705	379,28 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.706	338,47 D	

			TOTVS S A		
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.707	18,41 D
			TOTVS S A		
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.708	500,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.709	448,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
07/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.710	25,25 D
			TOTVS S A		
07/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.711	5,86 D
			07/04 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.712	20,70 D
			07/04 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.713	5,86 D
			07/04 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.714	20,70 D
			07/04 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	21.099,20 D
			04/04 BRASANITAS A D S LTDA		
07/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C
			BB CDB DI		
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	577,80 C 820,42 C
09/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	319.032	27.280,94 D
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	218,40 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	113,34 D
			TOTVS SA		
09/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	293,62 D
			TOTVS S A		
09/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C 414,12 C
			BB CDB DI		
10/04/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.084	1.322,00 C 1.736,12 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	321,75 C 2.057,87 C
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.798,01 D
			10/04 16:01 INJEX 00061699567003701		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.346,00 D
			10/04 16:01 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	7.290,00 D
			10/04 16:01 ALPHARAD COM IMP EXP LTD		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.976,27 D
			10/04 16:01 ALPHARAD INDUSTRIA		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.824,00 D
			10/04 16:01 BAXTER 00061699567003701		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.063.000.026.841	1.743,02 D
			10/04 16:01 LINEMED COM MAN EQUI HOS		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	775,20 D
			10/04 16:01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	623,70 D
			10/04 16:01 SOMA-S 00061699567003701		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	652,50 D
			10/04 16:01 DURAXX TECNOLOGIA		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	678,86 D
			10/04 16:01 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.848.000.021.305	3.500,00 D
			10/04 16:01 M&G F S S C INCENDIO LTD		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	3,84 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	7.587,79 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	5,08 D
			TOTVS S A		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	64,60 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	95,81 D

			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	849,30 D
			ODONTOPREV S A		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	553,24 D
			VERO S.A.		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	2.836,13 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	41,04 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.010	2.958,25 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	5.506,86 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	183,60 D
			341 4295 21452251886 RENATA ALBREGARD		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	91,80 D
			033 2490 31065558821 CINTIA MOREIRA DE		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	1.322,00 D
			033 0087 010259769000182 MOGI ALERTA S		
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.015	141,40 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.140,00 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	2.414,00 D
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	725,00 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	945,70 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	2.183,90 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	634,00 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	390,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	66,60 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	2.690,00 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	601,27 D
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	1.650,00 D
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	1.520,00 D
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	7.862,66 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	1.000,00 D
			104 1016 005337771000192 VALDER FERREI		
10/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	5.645,03 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
10/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C
			BB CDB DI		
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	951,60 C 1.093,01 C
11/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.785,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	263,24 D
			TOTVS S A		
11/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	8.616,54 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
11/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	1.322,00 D
			341 7146 010259769000182 MOGI ALERTA S		
11/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	8.003,88 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
11/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	5.902,60 D

341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
11/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	3.753,90 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
11/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
BB CDB DI						
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	368,88 C	814,73 C
14/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.401	887,91 D	
TOTVS SA						
14/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.402	68,94 D	
TOTVS SA						
14/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.403	127,63 D	
TOTVS SA						
14/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	6,61 C	236,86 C
15/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	9.738,82 D	
15/04 13:49 M CM SERVICOS MEDICOS						
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.501	455,78 D	
BIONEXO S A						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.446,76 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.120,00 D	
336 0001 059256000000108 VM DERMATOLOG						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	5.747,67 D	
260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	12.864,03 D	
336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	3.429,28 D	
260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	3.341,06 D	
237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	4.966,63 D	
033 0087 004914997000146 PERES E JONES						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	8.568,00 D	
341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE						
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	20.954,24 D	
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE						
15/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	
BB CDB DI						
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.175.922	2,75 C	
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	111,36 C	
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.059.820.679	562,52 C	781,22 C
16/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
16/04 14:09 SAPRA 00061699567003701						
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.739,77 D	
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
16/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.602	55.557,41 D	
16/04 14:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	600,00 D	
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT						
16/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.604	10.365,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.605	2.745,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	
BB CDB DI						
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	292,53 C	509,12 C
17/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	19.120,94 D	
17/04 11:05 BRASANITAS A D S LTDA						
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.701	720,00 D	
VERO S.A.						
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.702	37,43 D	
TOTVS SA						
17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.703	1.674,96 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						

17/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	1.116,63 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	378,74 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	1.211,80 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	314,63 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	492,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
17/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.710	8.381,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.711	54.077,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.712	67.257,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	155.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	699,75 C	834,84 C
22/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	814.042	233,20 D	
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	2.111,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	122,79 D	
			TOTVS S A			
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	5.425,63 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	72.500,00 D	
			341 9357 000593614000124 FERRARI MEDIC			
22/04/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.206	636,99 D	
			CLARO S.A.			
22/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	402,50 C	656,77 C
23/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	394,71 D	262,06 C
			23/04 15:11 SOC PTA DES MED HSP			
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.104.272	6.336,00 D	
			24/04 15:11 RV IMOLA			
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.752,20 D	
			24/04 15:11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
24/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	780,32 D	
			24/04 15:11 CBS ME 00061699567003701			
24/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	16,69 D	
			TOTVS S A			
24/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	114,77 D	
			TOTVS SA			
24/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	52,33 D	
			TOTVS S A			
24/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	197,03 D	
			FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVI			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	1.298,63 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	1.000,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	372,84 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	3.115,53 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	1.715,90 D	
			104 3041 021368011000107 QUALITEC-QE S			
24/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	5.865,84 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			

24/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	23.500,00 C	
			BB CDB DI				
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032		141,00 C	284,98 C
25/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		2.270,00 D	
			25/04 13:54 CALVO 00061699567003701				
25/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	922.042		84,80 D	
25/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501		257,97 D	
			BIONEXO S A				
25/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502		123,86 D	
			BIONEXO S A				
25/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503		555,58 D	
			BIONEXO S A				
25/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504		504,90 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
25/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505		104,49 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
25/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506		2.088,35 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
25/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508		1.060,20 D	
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO				
25/04/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.490,00 D	
			24/04 WIRELESS COMM S LTDA				
25/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	8.500,00 C	244,83 C
			BB CDB DI				
28/04/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.122		214,55 C	459,38 C
			7849-02-SOP-EMBU				
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032		55,25 C	514,63 C
28/04/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404		8,00 C	
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801		299,88 D	
			MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802		720,00 D	
			VERO S.A.				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803		553,24 D	
			VERO S.A.				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.804		720,00 D	
			VERO S.A.				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805		553,24 D	
			VERO S.A.				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.806		391,47 D	
			TOTVS S A				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.807		25.717,56 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.808		32.096,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.809		450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/04/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	42.810		7.828,30 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT				
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811		25.877,76 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812		20.512,50 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND				
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813		4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
28/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.814		159,82 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA				
28/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	119.500,00 C	
			BB CDB DI				
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032		836,50 C	977,42 C
29/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.712.000.078.260		2.064,00 D	
			29/04 14:56 PLATANUS F M LTDA. - EPP				
29/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.010.510		1.049,37 D	
			29/04 14:56 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST				
29/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.119.978		400,00 D	
			29/04 14:56 NIHON KOHDEN BRASIL IMP				

29/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	616.042	24.965,14 D	
29/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	140,00 D	
			341 0761 011460602000148 HIGHMED SOLUC			
29/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.058,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	25.877,76 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	6.414,82 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
29/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.550,00 D	
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
29/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.350,00 D	
			341 7214 049584567000141 3B BRINDES PR			
29/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	480,00 C	587,83 C
30/04/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	5.010.060.614.399	500,00 D	
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O			87,83 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

G3330508452376731  
05/05/2025 08:50:42

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		233.500,00
01/04		Resgate	- 4010059820679	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		24,54
		valor juros no mês		1,50
		valor líquido		3.026,04
04/04		Aplicação	- 1610060261032	
		valor capital		718.000,00
07/04		Resgate	- 4010059820679	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		441,72
		valor juros no mês		136,08
		valor líquido		54.577,80
09/04		Resgate	- 4010059820679	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		224,95
		valor juros no mês		96,80
		valor líquido		27.821,75
10/04		Resgate	- 4010059820679	
		valor capital		78.000,00
		valor juros até mês ant		638,04

		valor juros no mês	313,56
		valor líquido	78.951,60
11/04	Resgate	- 4010059820679	
		valor capital	29.000,00
		valor juros até mês ant	237,22
		valor juros no mês	131,66
		valor líquido	29.368,88
14/04	Resgate	- 4010059820679	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	4,09
		valor juros no mês	2,52
		valor líquido	506,61
15/04	Resgate	- 1110060175922	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,75
		valor líquido	502,75
15/04	Resgate	- 1610060261032	
		valor capital	32.000,00
		valor juros no mês	111,36
		valor líquido	32.111,36
15/04	Resgate	- 4010059820679	
		valor capital	41.000,00
		valor juros até mês ant	335,38
		valor juros no mês	227,14
		valor líquido	41.562,52
16/04	Resgate	- 1610060261032	
		valor capital	73.500,00
		valor juros no mês	292,53
		valor líquido	73.792,53

17/04	Resgate	- 1610060261032	
	valor capital		155.500,00
	valor juros no mês		699,75
	valor líquido		156.199,75
22/04	Resgate	- 1610060261032	
	valor capital		80.500,00
	valor juros no mês		402,50
	valor líquido		80.902,50
24/04	Resgate	- 1610060261032	
	valor capital		23.500,00
	valor juros no mês		141,00
	valor líquido		23.641,00
25/04	Resgate	- 1610060261032	
	valor capital		8.500,00
	valor juros no mês		55,25
	valor líquido		8.555,25
28/04	Resgate	- 1610060261032	
	valor capital		119.500,00
	valor juros no mês		836,50
	valor líquido		120.336,50
29/04	Resgate	- 1610060261032	
	valor capital		64.000,00
	valor juros no mês		480,00
	valor líquido		64.480,00
30/04	Rendimento mensal	- 1610060261032	
	valor juros		1.288,00
30/04	Aplicação	- 5010060614399	
	valor capital		500,00

30/04

Saldo final

valor capital

161.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	256000,00	1890,70	0,00	257890,70
28/02/2025	248000,00	1846,35	0,00	249846,35
31/03/2025	233500,00	1905,94	0,00	235405,94
30/04/2025	161500,00	1288,00	0,00	162788,00

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610060261032	04/04/2025	718.000,00	161.000,00	95,00	08/03/2030
5010060614399	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1610060261032	1.288,00
30/04	5010060614399	0,00

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

G3370308512218191  
03/06/2025 08:53:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			87,83 C
02/05/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/05/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	647,08 D	
			341 2963	000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	195,00 D	
			341 8729	026771739000190 DOC 88 DESENV			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	19.382,10 D	
			274 0001	043408403000187 UROLOGIA MOGI			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	18,41 D	
				TOTVS S A			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	338,47 D	
				TOTVS S A			
02/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	195,50 C	682,27 C
05/05/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.795.620	15,60 D	666,67 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.637.000.094.649	5.949,84 D	
				06/05 16:27 OPUS M E E LTDA - ME			
06/05/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.405.000.004.116	3.370,00 D	
				06/05 16:27 PHOENIX IND COM EQUIPAMS			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.529,91 D	
			341 0895	005431967000141 CONTROLE ANAL			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.690,00 D	
			329 0001	004278794000100 DIMENSAO SERV			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.451,58 D	
			341 2980	004148921000157 EPPOLIX TRATA			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	669,00 D	
			237 0105	007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	1.207,00 D	
			341 8723	007786958000107 MEGAVIG SERVI			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	2.520,01 D	
			341 1661	011957288000103 QGA SERVICOS			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	3.105,97 D	
			033 0438	021147341000164 V8 CONSULTING			
06/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	218,96 C	392,32 C
07/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.060.048.414	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.052	509.111,64 D	
07/05/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.110.060.711.921	786.000,00 D	
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	1.110,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	547,50 D	448,18 C
			104 4075	45676566876 MARIANA ARANHA GO			
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.052	4.729,37 D	
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	302.052	424,17 D	
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	616.042	48.270,71 D	
08/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801	58,41 D	

TOTVS S.A.					
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	25,25 D
TOTVS S A					
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	379,28 D
TOTVS SA					
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.804	489,39 D
TOTVS SA					
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	10.446,73 D
077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV					
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	21.384,67 D
033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO					
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	21.463,10 D
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM					
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	919,73 D
341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN					
08/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	19.120,93 D
07/05 BRASANITAS A D S LTDA					
08/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C
BB CDB DI					
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	5,76 C
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.060.261.032	1.209,80 C
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.060.614.399	1,24 C 1.453,24 C
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	1.126,20 D
ODONTOPREV S A					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	141,40 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	293,62 D
TOTVS S A					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	7.587,79 D
PHILIPS CLINICAL INF					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	218,40 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	64,60 D
PHILIPS CLINICAL INF					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	95,81 D
PHILIPS CLINICAL INF					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	1.116,63 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	41,04 D
PHILIPS CLINICAL INF					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	1.674,96 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	2.831,01 D
BRADESCO SAUDE S A					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	5,34 D
TOTVS S A					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	263,24 D
TOTVS S A					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.914	113,34 D
TOTVS SA					
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	187,47 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	5.506,86 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.918	2.932,83 D
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES					
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	739,00 D
336 0001 053781460000160 TEST LABOR SA					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.920	3,84 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.921	500,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
09/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	367,20 D
07/05 MARCOS P LIMA SOUZA					
09/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C

BB CDB DI						
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	24,50 C	167,16 C
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	2.504,91 D	
1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	2.040,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
12/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
BB CDB DI						
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	6,84 C	129,09 C
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	7.301,37 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	20.512,50 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	3.125,02 D	
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	3.808,35 D	
104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL						
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	1.298,63 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	3.413,21 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
13/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
BB CDB DI						
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	80,58 C	250,59 C
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	10.522,99 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	68,94 D	
TOTVS SA						
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	324,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	127,63 D	
TOTVS SA						
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	887,91 D	
TOTVS SA						
14/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
BB CDB DI						
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	30,72 C	349,84 C
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	16.633,98 D	
336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	919,73 D	
341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	15.122,45 D	
341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	2.114,16 D	
260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	5.051,01 D	
260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	6.775,97 D	
237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	17.788,32 D	
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE						
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	3.040,00 D	
336 0001 059256000000108 VM DERMATOLOG						
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.511	638,11 D	
E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
15/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	10.600,37 D	
13/05 M CM SERVICOS MEDICOS						
15/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
BB CDB DI						
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	247,94 C	536,73 C
16/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
16/05 13:39 SAPRA 00061699567003701						
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	4.739,77 D	

745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	181,10 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
16/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	654,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
16/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	2.744,31 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	115,24 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
16/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
BB CDB DI						
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	28,64 C	74,64 C
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	38.241,87 D	
19/05 15:20 BRASANITAS A D S LTDA						
19/05/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.901	204,34 D	
CLARO S.A.						
19/05/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.902	204,34 D	
CLARO S.A.						
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	724,64 D	
341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN						
19/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	199,45 C
BB CDB DI						
20/05/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	148,92 C	348,37 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	161,95 C	510,32 C
20/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.040.706	67,20 D	
20/05 14:07 JOSE O G VIEIRA MARTINHO						
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.001	8.055,84 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.002	3.248,66 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.003	11.549,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.004	53.332,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.005	65.761,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	2.568,73 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	372,84 D	
341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	360,00 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	1.211,80 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	1.298,63 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	1.090,00 D	
341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	1.446,76 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	10.198,50 D	
033 0201 019333109000411 CREMME MOVEIS						
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.014	236,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.015	719,40 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.016	122,79 D	
TOTVS S A						
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.017	37,43 D	
TOTVS SA						
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.018	553,24 D	
VERO S.A.						
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.019	720,00 D	
VERO S.A.						

20/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.020	55.038,03 D	
			20/05 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	148,92 D	
			341 3234 42283842859 MONICA BRISOLA			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	38,08 D	
			033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D			
20/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	218.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	1.007,16 C	1.341,25 C
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.104.272	6.336,00 D	
			21/05 14:51 RV IMOLA			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	25.877,76 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	123,86 D	
			BIONEXO S A			
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.104	257,97 D	
			BIONEXO S A			
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.105	555,58 D	
			BIONEXO S A			
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.106	860,73 D	
			TABELIAO BARRIONUEVO			
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.107	1.135,99 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.108	4.036,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.109	223,98 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
21/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	197,89 C	579,81 C
22/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	919.052	1.396,65 D	
22/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	5,66 C	188,82 C
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	52,33 D	
			TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	16,69 D	
			TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	114,77 D	
			TOTVS SA			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	148,92 D	
			341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	2.720,25 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	3.125,02 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
26/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			23/05 WIRELESS COMM S LTDA			
26/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	20,84 C
			BB CDB DI			
27/05/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.042	105,05 C	125,89 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	50,25 C	176,14 C
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	1.040,00 D	
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	680,05 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	23.382,82 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	28.864,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			

27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	104,49 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	246,80 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	296,00 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
27/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	52.710	6.488,32 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
27/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	66.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	476,52 C	798,24 C
29/05/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C	
29/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	10.932,77 D	
			29/05 13:57 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
29/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.790,13 D	
			29/05 13:57 SOMA-S 00061699567003701			
29/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	530,20 D	
			29/05 13:57 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	223.052	40.223,20 D	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.052	8.595,61 D	
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	7.044,36 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	3.221,83 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	25,94 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
29/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	29,90 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
29/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	167,14 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	594,72 C	839,88 C
30/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.061.076.759	500,00 D	339,88 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			339,88 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

G3370308512218191  
03/06/2025 08:54:01

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		161.500,00
02/05		Resgate	- 1610060261032	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		184,00
		valor juros no mês		11,50
		valor líquido		23.195,50
06/05		Resgate	- 1610060261032	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		184,00
		valor juros no mês		34,96
		valor líquido		23.218,96
07/05		Aplicação	- 1110060711921	
		valor capital		786.000,00
08/05		Resgate	- 1110060711921	
		valor capital		12.000,00
		valor juros no mês		5,76
		valor líquido		12.005,76
08/05		Resgate	- 1610060261032	
		valor capital		115.000,00
		valor juros até mês ant		920,00
		valor juros no mês		289,80

		valor líquido	116.209,80
08/05	Resgate	- 5010060614399	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,24
		valor líquido	501,24
09/05	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	24.500,00
		valor juros no mês	24,50
		valor líquido	24.524,50
12/05	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	4.500,00
		valor juros no mês	6,84
		valor líquido	4.506,84
13/05	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	39.500,00
		valor juros no mês	80,58
		valor líquido	39.580,58
14/05	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	12.000,00
		valor juros no mês	30,72
		valor líquido	12.030,72
15/05	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	80.500,00
		valor juros no mês	247,94
		valor líquido	80.747,94
16/05	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	8.000,00
		valor juros no mês	28,64
		valor líquido	8.028,64

19/05	Resgate	- 1110060711921	
	valor capital		39.500,00
	valor juros no mês		161,95
	valor líquido		39.661,95
20/05	Resgate	- 1110060711921	
	valor capital		218.000,00
	valor juros no mês		1.007,16
	valor líquido		219.007,16
21/05	Resgate	- 1110060711921	
	valor capital		38.500,00
	valor juros no mês		197,89
	valor líquido		38.697,89
22/05	Resgate	- 1110060711921	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		5,66
	valor líquido		1.005,66
26/05	Resgate	- 1110060711921	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		50,25
	valor líquido		7.550,25
27/05	Resgate	- 1110060711921	
	valor capital		66.000,00
	valor juros no mês		476,52
	valor líquido		66.476,52
29/05	Resgate	- 1110060711921	
	valor capital		72.000,00
	valor juros no mês		594,72
	valor líquido		72.594,72

30/05	Rendimento mensal	- 1110060711921	
	valor juros		1.426,75
30/05	Aplicação	- 3010061076759	
	valor capital		500,00
30/05	Saldo final		
	valor capital		163.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	415500,00	2243,70	0,00	417743,70
31/12/2024	252000,00	1713,60	0,00	253713,60
31/01/2025	256000,00	1890,70	0,00	257890,70
28/02/2025	248000,00	1846,35	0,00	249846,35
31/03/2025	233500,00	1905,94	0,00	235405,94
30/04/2025	161500,00	1288,00	0,00	162788,00
30/05/2025	163000,00	1426,75	0,00	164426,75

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110060711921	07/05/2025	786.000,00	162.500,00	95,00	11/04/2030
3010061076759	30/05/2025	500,00	500,00	95,00	03/05/2030

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1110060711921	1.426,75
30/05	3010061076759	0,00

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

G3380108502992171  
01/07/2025 09:05:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			339,88 C
02/06/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
02/06/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	391,47 D	
				TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.202	299,92 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.203	3.360,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	900,00 D	
				033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.206	1.266,48 D	
				1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.207	58,41 D	
				TOTVS SA			
02/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	79,05 C	338,25 C
03/06/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.062.618	15,60 D	322,65 C
				Cobrança referente 02/06/2025			
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.399	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	430.052	489.234,78 D	
06/06/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.010.061.199.680	710.500,00 D	
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	338,47 D	
				TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	398,46 D	
				TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.603	514,15 D	
				TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.604	64,60 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.605	95,81 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.606	41,04 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	21.463,10 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	19.515,36 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	23.416,52 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	11.054,96 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	11.367,28 D	
				077 0001 021837909000179 HORIZOME SERV			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	547,50 D	

104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO						
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	7.980,72 D	419,90 C
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
09/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	923.052	46.722,93 D	
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	293,62 D	
TOTVS S A						
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	18,41 D	
TOTVS S A						
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	113,34 D	
TOTVS SA						
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	218,40 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	25,25 D	
TOTVS S A						
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.906	700,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
09/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	3.298,77 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
09/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	1.940,06 D	
341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA						
09/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
BB CDB DI						
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	630,70 C	719,82 C
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	141,40 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	2.831,01 D	
BRADESCO SAUDE S A						
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	2.869,05 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	553,24 D	
VERO S.A.						
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.005	5,34 D	
TOTVS S A						
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	7.587,79 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.007	2.879,96 D	
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES						
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	115,24 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.265,42 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	5.506,86 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
10/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
BB CDB DI						
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921	291,87 C	756,38 C
11/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.170,76 D	
11/06 15:58 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA						
11/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.062	2.695,25 D	
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	384,58 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.334,90 D	
033 4415 022923994000150 JP AUTOMACAO,						
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.100,00 D	
237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC						
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	14.887,50 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	414,00 D	
341 6418 001405829000137 REGINALDO AP.						
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	5.638,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
11/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.107	4.283,75 D	
ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI						
11/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.108	263,24 D	
TOTVS S A						

11/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	31.500,00 C	
			BB CDB DI				
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921		407,61 C	491,51 C
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.201	181,10 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		61.202	638,11 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
12/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
			BB CDB DI				
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921		6,73 C	179,03 C
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		61.301	134,62 D	
			TOTVS SA				
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		61.302	9.256,28 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		61.303	455,78 D	
			BIONEXO S A				
13/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	10.000,00 C	
			BB CDB DI				
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921		139,80 C	472,15 C
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.294.000.107.015		9.738,82 D	
			16/06 14:37 M CM SERVICOS MEDICOS				
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		56,31 D	
			16/06 14:37 SAPRA 00061699567003701				
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		61.601	2.070,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		61.602	887,91 D	
			TOTVS SA				
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		61.603	68,94 D	
			TOTVS SA				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.604	7.382,25 D	
			260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.605	919,73 D	
			341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.606	5.920,00 D	
			336 0001 059256000000108 VM DERMATOLOG				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.607	21.670,01 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.608	6.844,94 D	
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.609	3.735,23 D	
			237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.610	9.175,60 D	
			341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.611	10.786,19 D	
			336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.612	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.613	4.767,58 D	
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL				
16/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	85.500,00 C	
			BB CDB DI				
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.060.711.921		514,75 C	
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.061.076.759		2,84 C	
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680		152,46 C	741,74 C
17/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.701	1.446,76 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
17/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.702	2.520,01 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
17/06/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone		61.703	250,24 D	
			CLARO S.A.				
17/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	3.500,00 C	
			BB CDB DI				
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680		12,60 C	37,33 C
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.801	4.739,77 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				

18/06/2025		0000	13105 375 Impostos		61.802	2.888,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos		61.803	11.137,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos		61.804	8.005,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos		61.805	47.881,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos		61.806	65.030,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		61.807	54.547,38 D	
			18/06 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		61.808	2.441,20 D	
			18/06 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	197.000,00 C	
			BB CDB DI				
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680		811,64 C	1.176,40 C
20/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		674,30 D	
			20/06 09:45 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
20/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.006.829		74,97 D	
			20/06 09:50 LILIANE DE SOUSA SANTOS				
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.001	37,43 D	
			TOTVS SA				
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.002	720,00 D	
			VERO S.A.				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.003	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.004	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.005	1.211,80 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.006	1.298,63 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.009	3.291,60 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA				
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.010	122,79 D	
			TOTVS S A				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.011	5.059,82 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.012	2.400,00 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.013	5.177,48 D	
			077 0001 010203306000107 INVISTA TECNO				
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.014	183,60 D	
			033 2490 31065558821 CINTIA MOREIRA DE				
20/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		19.120,93 D	
			17/06 BRASANITAS A D S LTDA				
20/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.490,00 D	
			17/06 WIRELESS COMM S LTDA				
20/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	41.000,00 C	
			BB CDB DI				
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680		190,24 C	362,33 C
23/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		116.062	106,00 D	256,33 C
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.104.272		6.336,00 D	
			24/06 16:03 RV IMOLA				
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.401	114,77 D	
			TOTVS SA				
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.402	52,33 D	
			TOTVS S A				
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.403	16,69 D	
			TOTVS S A				
24/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	6.500,00 C	
			BB CDB DI				
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680		37,05 C	273,59 C
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.501	123,86 D	

BIONEXO S A					
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	555,58 D
BIONEXO S A					
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	257,97 D
BIONEXO S A					
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	3.049,71 D
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO					
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	3.125,02 D
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS					
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	104,49 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
25/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C
BB CDB DI					
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	43,54 C 100,50 C
27/06/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.090	883,49 C
7849-02-SOP-EMBU					
27/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	1.210,78 D
27/06 14:15 REDIX 00061699567003701					
27/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.062	25.587,07 D
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	2.000,00 D
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN					
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	299,92 D
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A					
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	391,47 D
TOTVS S A					
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	450,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.705	23.372,30 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.706	30.944,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.707	455,78 D
BIONEXO S A					
27/06/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	62.708	5.963,98 D
SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT					
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	4.001,94 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	2.520,01 D
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS					
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.712	5.155,36 D
341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS					
27/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.713	53,14 D
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT					
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	1.257,00 D
077 0001 025462640000144 WINAUDIO DESE					
27/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D
24/06 WIRELESS COMM S LTDA					
27/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.500,00 C
BB CDB DI					
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	760,76 C 1.092,00 C
30/06/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C
30/06/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	310.061.526.805	1.000,00 D
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O		100,00 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

G3380108502992171  
01/07/2025 09:06:33

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		163.000,00
02/06		Resgate	- 1110060711921	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		74,63
		valor juros no mês		4,42
		valor líquido		8.579,05
06/06		Aplicação	- 4010061199680	
		valor capital		710.500,00
09/06		Resgate	- 1110060711921	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		465,34
		valor juros no mês		165,36
		valor líquido		53.630,70
10/06		Resgate	- 1110060711921	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		206,33
		valor juros no mês		85,54
		valor líquido		23.791,87
11/06		Resgate	- 1110060711921	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		276,57

		valor juros no mês	131,04
		valor líquido	31.907,61
12/06	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	4,39
		valor juros no mês	2,34
		valor líquido	506,73
13/06	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	87,80
		valor juros no mês	52,00
		valor líquido	10.139,80
16/06	Resgate	- 1110060711921	
		valor capital	35.500,00
		valor juros até mês ant	311,69
		valor juros no mês	203,06
		valor líquido	36.014,75
16/06	Resgate	- 3010061076759	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,84
		valor líquido	502,84
16/06	Resgate	- 4010061199680	
		valor capital	49.500,00
		valor juros no mês	152,46
		valor líquido	49.652,46
17/06	Resgate	- 4010061199680	
		valor capital	3.500,00
		valor juros no mês	12,60
		valor líquido	3.512,60

18/06	Resgate	- 4010061199680		
	valor capital			197.000,00
	valor juros no mês			811,64
	valor líquido			197.811,64
20/06	Resgate	- 4010061199680		
	valor capital			41.000,00
	valor juros no mês			190,24
	valor líquido			41.190,24
24/06	Resgate	- 4010061199680		
	valor capital			6.500,00
	valor juros no mês			37,05
	valor líquido			6.537,05
25/06	Resgate	- 4010061199680		
	valor capital			7.000,00
	valor juros no mês			43,54
	valor líquido			7.043,54
27/06	Resgate	- 4010061199680		
	valor capital			104.500,00
	valor juros no mês			760,76
	valor líquido			105.260,76
30/06	Aplicação	- 0310061526805		
	valor capital			1.000,00
30/06	Rendimento mensal	- 4010061199680		
	valor juros			2.351,70
30/06	Saldo final			
	valor capital			302.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.

31/12/2024	252000,00	1713,60	0,00	253713,60
31/01/2025	256000,00	1890,70	0,00	257890,70
28/02/2025	248000,00	1846,35	0,00	249846,35
31/03/2025	233500,00	1905,94	0,00	235405,94
30/04/2025	161500,00	1288,00	0,00	162788,00
30/05/2025	163000,00	1426,75	0,00	164426,75
30/06/2025	302500,00	2351,70	0,00	304851,70

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010061199680	06/06/2025	710.500,00	301.500,00	95,00	10/05/2030
0310061526805	30/06/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/06/2030

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0310061526805	0,00
30/06	4010061199680	2.351,70

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114276498301  
01/08/2025 14:32:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			100,00 C
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.561.000.048.387	389,30 D	
				01/07 14:41 METAL C M C M H EIRE			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.040.706	119,00 D	
				01/07 14:41 JOSE O G VIEIRA MARTINHO			
01/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.062	58.987,28 D	
01/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	924.062	7.803,84 D	
01/07/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/07/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	21.463,10 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	58,41 D	
				TOTVS SA			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	1.116,63 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	1.778,54 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.106	3.988,38 D	
				01/07 09:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.013,78 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	2.089,58 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
01/07/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	101.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	844,48 C	1.332,24 C
02/07/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	831.830.700.037.888	11,70 D	1.320,54 C
				Cobrança referente 01/07/2025			
03/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	111,15 D	
				03/07 16:53 SOC PTA DES MED HSP			
03/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.115,53 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
03/07/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	18,76 C	112,62 C
04/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.030.044.785	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.689,70 D	
				04/07 13:39 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
04/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	401.072	470.689,66 D	
04/07/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	610.061.631.112	822.000,00 D	
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	547,50 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	786,61 D	224,15 C
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	202.072	511,48 D	
07/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	302.072	2.716,83 D	
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.701	648,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	70.702	338,47 D	
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	70.703	18,41 D	
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	70.704	398,46 D	
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	70.705	514,15 D	
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	70.706	956,34 D	
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO AUDIT OTOSONIC I EXP LT	70.707	345,00 D	
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	70.708	800,00 D	
07/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.709	26,77 D	
07/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.710	12,09 D	
07/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4415 028620135000179 THOMAZ ALVES	70.711	3.864,96 D	
07/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	11.000,00 C	
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	114,84 C	188,03 C
08/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 08/07 15:38 BRASANITAS A D S LTDA	553.320.009.996.341	19.120,94 D	
08/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	523.062	61.833,25 D	
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B	70.801	448,37 D	
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO	70.802	24.102,56 D	
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV	70.803	7.210,87 D	
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0087 004914997000146 PERES E JONES	70.804	7.600,45 D	
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI	70.805	16.956,82 D	
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV	70.806	195,00 D	
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	70.807	7.292,43 D	
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	70.808	25,25 D	
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	70.809	293,62 D	
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	70.810	218,40 D	
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	70.811	113,34 D	
08/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	145.500,00 C	
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	1.597,59 C	1.874,32 C
10/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	104.072	3.118,83 D	
10/07/2025		0000	13105 375 Impostos PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES	71.001	3.076,44 D	
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	71.002	3.814,99 D	
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS	71.003	115,24 D	
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	71.004	5.506,86 D	
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	71.005	181,10 D	
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D	71.006	116,11 D	
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	3.196,21 D	

BRADESCO SAUDE S A						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	2.198,96 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	46,45 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	7.587,79 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	64,60 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	95,81 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	41,04 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.014	5,34 D	
TOTVS S A						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	553,24 D	
VERO S.A.						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.016	22,75 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.017	141,40 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.018	956,34 D	
ODONTOPREV S A						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.019	263,24 D	
TOTVS S A						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.020	1.630,00 D	
MEDICSP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA						
10/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
BB CDB DI						
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	373,24 C	514,82 C
11/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	407.072	286,90 D	
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	16.100,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.423,95 D	
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM						
11/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
BB CDB DI						
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.061.526.805	4,72 C	
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	15,72 C	
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.061.199.680	131,88 C	356,29 C
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	245,00 D	
14/07 15:52 CALVO 00061699567003701						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	68,94 D	
TOTVS SA						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	1.378,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	887,91 D	
TOTVS SA						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	3.097,50 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.405	134,62 D	
TOTVS SA						
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	160,96 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	9,51 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
14/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	18,84 C	392,69 C
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	18.408,27 D	
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE						
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	2.520,01 D	
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	1.446,76 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						

15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	919,73 D	
			341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	4.932,76 D	
			260 0001 056908115000133 SPECTARE SERV			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	3.760,00 D	
			336 0001 059256000000108 VM DERMATOLOG			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	5.724,85 D	
			237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	3.478,60 D	
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
15/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.511	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	22.477,08 D	
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
15/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.563,27 D	
			14/07 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	328,63 C
			BB CDB DI			
16/07/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.046	160,00 C	488,63 C
			7849-02-SOP-EMBU			
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	283,65 C	772,28 C
16/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
			16/07 15:24 SAPRA 00061699567003701			
16/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	587,50 D	
			16/07 15:24 DIMASTER COM P HOSP			
16/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	3.704,99 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
16/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	10.085,34 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.603	680,05 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
16/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	60,61 C	218,70 C
17/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	611.072	2.419,65 D	
17/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	4.739,77 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
17/07/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.702	420,75 D	
			CLARO S.A.			
17/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	35,40 C	173,93 C
18/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.848.000.021.305	8.000,00 D	
			18/07 12:59 M&G F S S C INCENDIO LTD			
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	2.111,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	720,00 D	
			VERO S.A.			
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	60.770,26 D	
			18/07 11:48 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.804	9.461,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.805	63.577,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.806	47.440,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.807	3.286,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.808	9.600,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	5.055,63 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	210.000,00 C	

BB CDB DI						
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	1.100,40 C	1.250,81 C
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	7.560,00 D	
21/07 14:24 ALPHARAD COM IMP EXP LTD						
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.380,55 D	
21/07 14:24 ALPHARAD INDUSTRIA						
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.850,00 D	
21/07 14:24 CALVO 00061699567003701						
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.090,00 D	
341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH						
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	1.211,80 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	122,79 D	
TOTVS S A						
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.105	114,77 D	
TOTVS SA						
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.106	3.986,69 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.107	37,43 D	
TOTVS SA						
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	1.298,63 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
21/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	19.120,94 D	
16/07 BRASANITAS A D S LTDA						
21/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
BB CDB DI						
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	224,64 C	701,85 C
22/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	2.896,56 D	
22/07 11:21 TEC MINASREY LTDA						
22/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.548,80 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
22/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
BB CDB DI						
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	25,20 C	281,69 C
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	1.116,63 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	1.778,54 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
23/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	720,00 D	
033 3037 096594106000130 SONIA REGINA						
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.304	2.000,00 D	
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN						
23/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	870,00 D	
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS						
23/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
BB CDB DI						
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	44,33 C	340,85 C
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	52,33 D	
TOTVS S A						
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	16,69 D	
TOTVS S A						
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	2.837,10 D	
237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L						
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.800,00 D	
748 0710 010405815000104 GAVIA VMG ENG						
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	1.500,00 D	
341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS						
24/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	44,04 C	178,77 C
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.125,02 D	
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	2.390,96 D	
033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO						
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	50,96 D	

## 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN

25/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.508	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	6.336,00 D	
			21/07 RV IMOLA			
25/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			21/07 WIRELESS COMM S LTDA			
25/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	348,42 C
			BB CDB DI			
28/07/2025		5696	10188 830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.082	112,28 C	460,70 C
			5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	114,26 C	574,96 C
28/07/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	1,00 C	
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	96,23 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/07/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	72.802	7.303,96 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	2.529,91 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	391,47 D	
			TOTVS S A			
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	299,92 D	
			MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.807	23.372,30 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.808	31.168,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.809	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	583,80 C	1.046,03 C
29/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	1.280,00 D	
			29/07 11:18 BIOBASE IND E COM LTDA			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.646,60 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	810,00 D	
			237 0498 031146929000157 BELIFE COMERC			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.008,00 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	5.380,00 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	6.159,86 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
29/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.906	611,96 D	
			TABELIAO BARRIONUEVO			
29/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	151,98 C	301,59 C
30/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	1.816,17 D	
			30/07 12:36 REDIX 00061699567003701			
30/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	518,00 D	
			30/07 12:36 MASTER DIAG PR LAB HOS			
30/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.125.783	1.075,94 D	
			30/07 12:36 ERGO 3RX IND COM ELEVADO			
30/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.821.000.079.964	2.302,03 D	
			30/07 12:36 EPPOLIX T R E LTDA			
30/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.848.000.021.305	8.000,00 D	
			30/07 12:36 M&G F S S C INCENDIO LTD			

30/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	521.072	43.969,29 D	
30/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	404,04 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
30/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	2.414,00 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
30/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.128,00 D	
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
30/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	581,79 C	755,91 C
31/07/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	510.062.042.210	500,00 D	
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O			255,91 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

G3380114276498301  
01/08/2025 14:33:04

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		302.500,00
01/07		Resgate	- 4010061199680	
		valor capital		101.500,00
		valor juros até mês ant		791,70
		valor juros no mês		52,78
		valor líquido		102.344,48
03/07		Resgate	- 4010061199680	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		15,60
		valor juros no mês		3,16
		valor líquido		2.018,76
04/07		Aplicação	- 0610061631112	
		valor capital		822.000,00
07/07		Resgate	- 4010061199680	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		85,80
		valor juros no mês		29,04
		valor líquido		11.114,84
08/07		Resgate	- 4010061199680	
		valor capital		145.500,00
		valor juros até mês ant		1.134,90

		valor juros no mês	462,69
		valor líquido	147.097,59
10/07	Resgate	- 4010061199680	
		valor capital	31.000,00
		valor juros até mês ant	241,80
		valor juros no mês	131,44
		valor líquido	31.373,24
11/07	Resgate	- 0310061526805	
		valor capital	1.000,00
		valor juros no mês	4,72
		valor líquido	1.004,72
11/07	Resgate	- 0610061631112	
		valor capital	6.000,00
		valor juros no mês	15,72
		valor líquido	6.015,72
11/07	Resgate	- 4010061199680	
		valor capital	10.500,00
		valor juros até mês ant	81,90
		valor juros no mês	49,98
		valor líquido	10.631,88
14/07	Resgate	- 0610061631112	
		valor capital	6.000,00
		valor juros no mês	18,84
		valor líquido	6.018,84
15/07	Resgate	- 0610061631112	
		valor capital	77.500,00
		valor juros no mês	283,65
		valor líquido	77.783,65
16/07	Resgate	- 0610061631112	

	valor capital		14.500,00
	valor juros no mês		60,61
	valor líquido		14.560,61
17/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		35,40
	valor líquido		7.535,40
18/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		210.000,00
	valor juros no mês		1.100,40
	valor líquido		211.100,40
21/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		39.000,00
	valor juros no mês		224,64
	valor líquido		39.224,64
22/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		4.000,00
	valor juros no mês		25,20
	valor líquido		4.025,20
23/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		6.500,00
	valor juros no mês		44,33
	valor líquido		6.544,33
24/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		6.000,00
	valor juros no mês		44,04
	valor líquido		6.044,04
25/07	Resgate	- 0610061631112	

	valor capital		14.500,00
	valor juros no mês		114,26
	valor líquido		14.614,26
28/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		69.500,00
	valor juros no mês		583,80
	valor líquido		70.083,80
29/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		17.000,00
	valor juros no mês		151,98
	valor líquido		17.151,98
30/07	Resgate	- 0610061631112	
	valor capital		61.500,00
	valor juros no mês		581,79
	valor líquido		62.081,79
31/07	Aplicação	- 0510062042210	
	valor capital		500,00
31/07	Rendimento mensal	- 0610061631112	
	valor juros		2.819,35
31/07	Saldo final		
	valor capital		283.000,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	256000,00	1890,70	0,00	257890,70
28/02/2025	248000,00	1846,35	0,00	249846,35
31/03/2025	233500,00	1905,94	0,00	235405,94
30/04/2025	161500,00	1288,00	0,00	162788,00
30/05/2025	163000,00	1426,75	0,00	164426,75
30/06/2025	302500,00	2351,70	0,00	304851,70

31/07/2025 283000,00 2819,35 0,00 285819,35

---

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610061631112	04/07/2025	822.000,00	282.500,00	95,00	07/06/2030
0510062042210	31/07/2025	500,00	500,00	95,00	05/07/2030

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0510062042210	0,00
31/07	0610061631112	2.819,35

---

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

G3340108402465021  
01/09/2025 08:42:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			255,91 C
01/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.890,00 D	
				01/08 09:27 FRESEN 00061699567003701			
01/08/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/08/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	157,52 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	21.463,10 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	58,41 D	
				TOTVS SA			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	3.864,96 D	
				033 4415 028620135000179 THOMAZ ALVES			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	271,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	315,60 C	561,72 C
04/08/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.022.161	11,70 D	550,02 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
06/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.050.050.207	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	356,25 D	
				06/08 15:27 SOC PTA DES MED HSP			
06/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	401.082	482.401,69 D	
06/08/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.410.062.149.547	811.500,00 D	
06/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	824,22 D	
				1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L			
06/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	1.266,87 D	
				1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L			
06/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.603	356,47 D	
				TOTVS S A			
06/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	558,94 D	110,58 C
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
07/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	621.072	46.703,81 D	
07/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	701.082	2.198,30 D	
07/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	19.446,11 D	
				274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
07/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	26.165,38 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
07/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	9.927,05 D	
				341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
07/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	11.936,07 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
07/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	9.913,00 D	
				237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
07/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	4.147,65 D	
				077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
07/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.708	18,41 D	

TOTVS S A						
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.709	514,15 D	
TOTVS SA						
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.710	398,46 D	
TOTVS SA						
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.711	218,40 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
07/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	19.120,93 D	
01/08 BRASANITAS A D S LTDA						
07/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	151.000,00 C	
BB CDB DI						
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	1.908,64 C	2.311,50 C
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	260,40 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	195,00 D	
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	83,40 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	546,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	25,25 D	
TOTVS S A						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	712,80 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	43,01 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	100,42 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	67,73 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	553,24 D	
VERO S.A.						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	7.954,28 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	234,48 D	
104 2097 045298023000162 SIND FIS TER						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	7,15 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	8.801,13 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	16.487,50 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
08/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
BB CDB DI						
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112	447,44 C	687,15 C
11/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	530,21 D	
11/08 15:41 LONDRES DISTRIBUIDORA EP						
11/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	604.082	988,70 D	
11/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.101	2.847,26 D	
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES						
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	115,24 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS						
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	5.506,86 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	2.371,49 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	5.591,49 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	8.205,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.107	3.196,21 D	
BRADESCO SAUDE S A						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.108	263,24 D	
TOTVS S A						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.109	2.259,01 D	

SUZANO PAPEL E CELULOSE						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.110	5,34 D
TOTVS S A						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.111	141,40 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.112	113,34 D
TOTVS SA						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.113	309,24 D
TOTVS S A						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.114	956,34 D
ODONTOPREV S A						
11/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	33.000,00 C
BB CDB DI						
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112		452,10 C 738,88 C
13/08/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.011		322,36 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301		36.582,60 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
13/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302		1.184,00 D
341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID						
13/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303		3.296,26 D
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
13/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304		760,00 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR						
13/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305		34.768,23 D
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO						
13/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306		322,36 D
104 1604 057449993000109 FERNANDES EQU						
13/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	76.000,00 C
BB CDB DI						
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.062.042.210		2,36 C
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.061.631.112		509,22 C
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547		107,42 C 766,79 C
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401		887,91 D
TOTVS SA						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402		68,94 D
TOTVS SA						
14/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C
BB CDB DI						
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547		1,57 C 311,51 C
15/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		56,31 D
15/08 15:53 SAPRA 00061699567003701						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501		2.690,00 D
329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502		165,45 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503		1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504		3.566,30 D
237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505		2.520,01 D
341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506		1.446,76 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507		3.549,19 D
260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508		16.015,17 D
237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509		919,73 D
341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN						
15/08/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.511		420,75 D
CLARO S.A.						
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.512		455,78 D
BIONEXO S A						
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.513		9.257,85 D

## BENEFICIOS UPS LTDA

15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	3.952,97 D	
			136 3919 056908115000133 SPECTARE SERV			
15/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	9.257,37 D	
			13/08 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	204,96 C	365,88 C
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.207,00 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	4.574,32 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.803	2.142,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	2.024,71 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.805	39,43 D	
			TOTVS SA			
18/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	41,80 C	420,22 C
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.901	10.528,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.902	2.899,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.903	10.897,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	113,28 C	207,98 C
20/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.015.771	322,36 D	
			20/08 15:34 FERNANDES E F LTDA			
20/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	214.082	609,70 D	
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.211,80 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.090,00 D	
			341 0287 014570119000104 BARROS ENGENH			
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	122,79 D	
			TOTVS S A			
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	720,00 D	
			VERO S.A.			
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	1.298,62 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.006	46.213,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.007	68.270,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.008	61.909,80 D	
			20/08 16:38 CEF MATRIZ			
20/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	182.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	953,68 C	1.392,07 C
21/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	19.120,93 D	
			18/08 BRASANITAS A D S LTDA			
21/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	103,68 C	323,86 C
22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	520,00 D	
			22/08 16:13 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	3.692,58 D	
			22/08 16:13 INTERA 00061699567003701			
22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.821.000.079.964	2.114,10 D	
			22/08 16:13 EPPOLIX T R E LTDA			

22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	43,68 D	
			22/08 16:13 SOC PTA DES MED HSP			
22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.862,05 D	
			22/08 16:13 CBS ME 00061699567003701			
22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.095,12 D	
			22/08 16:13 IND FA 00061699567003701			
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.201	1.778,54 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.202	114,77 D	
			TOTVS SA			
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.203	1.116,63 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	2.338,59 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	2.117,00 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	927,83 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	107,40 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	1.794,82 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	970,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	688,50 D	
			341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.211	1.620,00 D	
			341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.212	1.786,05 D	
			341 1192 027761547000166 PRIME COMERCI			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.213	272,66 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	806,32 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.215	15.848,69 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.216	300,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.217	6.388,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
22/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	315,00 C	335,16 C
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	2.033,86 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
25/08/2025		0000	13105 361 Pqto conta água	82.505	7.070,92 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.506	17,86 D	
			TOTVS S A			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.507	55,11 D	
			TOTVS S A			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.508	519,81 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.509	528,45 D	
			MEIWA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.510	555,58 D	
			BIONEXO S A			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.511	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.512	850,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.104.272	6.336,00 D	
			22/08 RV IMOLA			

25/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			22/08 WIRELESS COMM S LTDA			
25/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	251,77 C
			BB CDB DI			
26/08/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.051	696,04 C	947,81 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	160,27 C	1.108,08 C
26/08/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C	1.116,08 C
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	33.026,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	27.612,30 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	2.000,00 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
27/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	488,56 C	966,34 C
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.082	38.144,50 D	
28/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	837,09 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
28/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	2.807,55 D	
			237 0658 004824941000109 LORENCINI BRA			
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	6.405,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
28/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	403,20 C	725,40 C
29/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	722.082	266,70 D	458,70 C
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O			458,70 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

G3340108402465021  
01/09/2025 08:43:54

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		283.000,00
01/08		Resgate	- 0610061631112	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		299,40
		valor juros no mês		16,20
		valor líquido		30.315,60
06/08		Aplicação	- 2410062149547	
		valor capital		811.500,00
07/08		Resgate	- 0610061631112	
		valor capital		151.000,00
		valor juros até mês ant		1.506,98
		valor juros no mês		401,66
		valor líquido		152.908,64
08/08		Resgate	- 0610061631112	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		339,32
		valor juros no mês		108,12
		valor líquido		34.447,44
11/08		Resgate	- 0610061631112	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		329,34

		valor juros no mês	122,76
		valor líquido	33.452,10
13/08	Resgate	- 0510062042210	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,36
		valor líquido	502,36
13/08	Resgate	- 0610061631112	
		valor capital	34.500,00
		valor juros até mês ant	344,31
		valor juros no mês	164,91
		valor líquido	35.009,22
13/08	Resgate	- 2410062149547	
		valor capital	41.000,00
		valor juros no mês	107,42
		valor líquido	41.107,42
14/08	Resgate	- 2410062149547	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,57
		valor líquido	501,57
15/08	Resgate	- 2410062149547	
		valor capital	56.000,00
		valor juros no mês	204,96
		valor líquido	56.204,96
18/08	Resgate	- 2410062149547	
		valor capital	10.000,00
		valor juros no mês	41,80
		valor líquido	10.041,80
19/08	Resgate	- 2410062149547	
		valor capital	24.000,00

	valor juros no mês		113,28
	valor líquido		24.113,28
20/08	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		182.000,00
	valor juros no mês		953,68
	valor líquido		182.953,68
21/08	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		18.000,00
	valor juros no mês		103,68
	valor líquido		18.103,68
22/08	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		50.000,00
	valor juros no mês		315,00
	valor líquido		50.315,00
25/08	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		23.500,00
	valor juros no mês		160,27
	valor líquido		23.660,27
27/08	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		62.000,00
	valor juros no mês		488,56
	valor líquido		62.488,56
28/08	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		48.000,00
	valor juros no mês		403,20
	valor líquido		48.403,20
29/08	Rendimento mensal	- 2410062149547	
	valor juros		2.650,71

29/08

Saldo final

valor capital

296.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	248000,00	1846,35	0,00	249846,35
31/03/2025	233500,00	1905,94	0,00	235405,94
30/04/2025	161500,00	1288,00	0,00	162788,00
30/05/2025	163000,00	1426,75	0,00	164426,75
30/06/2025	302500,00	2351,70	0,00	304851,70
31/07/2025	283000,00	2819,35	0,00	285819,35
29/08/2025	296500,00	2650,71	0,00	299150,71

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410062149547	06/08/2025	811.500,00	296.500,00	95,00	11/07/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	2410062149547	2.650,71

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

G3340310395688151  
03/10/2025 10:43:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 106021-XSPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			458,70 C
01/09/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/09/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	22.561,54 D	
				348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
01/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.102	391,47 D	
				TOTVS S A			
01/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.103	58,41 D	
				TOTVS SA			
01/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.104	299,92 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	93,50 D	
				077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	1.022,10 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	245,96 C	257,72 C
02/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	284,40 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	986,00 D	
				237 3392 061425765000168 COMBULUZ DIST			
02/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	14,97 C	502,29 C
03/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	21.463,10 D	
				033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
03/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	220,92 C	260,11 C
04/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.864,96 D	
				033 4415 028620135000179 THOMAZ ALVES			
04/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	44,16 C	439,31 C
05/09/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.509.040.054.326	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.206.000.022.580	720,00 D	
				05/09 15:43 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/09/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	401.092	483.661,58 D	
05/09/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.910.062.643.277	776.500,00 D	
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	8.226,40 D	
				341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	23.852,92 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
05/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.503	2.142,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	558,94 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	552,90 D	
				237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			

05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	840,00 D	209,57 C
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	466,67 D	
			341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	534,95 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	5.534,40 D	
			077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	11.508,44 D	
			033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	18.140,84 D	
			274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI			
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.809	25,25 D	
			TOTVS S A			
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.810	18,41 D	
			TOTVS S A			
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.811	356,47 D	
			TOTVS S A			
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.812	218,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.813	398,46 D	
			TOTVS SA			
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.814	514,15 D	
			TOTVS SA			
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.815	309,24 D	
			TOTVS S A			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	34.768,23 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	25.877,76 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	7.791,97 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	19.120,94 D	
			04/09 BRASANITAS A D S LTDA			
08/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	125.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	1.518,55 C	1.643,54 C
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	420.082	29.033,62 D	
09/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	347,60 C	457,52 C
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	263,20 D	
			10/09 16:25 SOC PTA DES MED HSP			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	43,01 D	
			10/09 16:25 PHILIP 00061699567003701			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.004.116	4.167,09 D	
			10/09 11:52 PHOENIX IND COM EQUIPAMS			
10/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	108.092	694,22 D	
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.930,19 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	812,66 D	
			341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	257,97 D	
			BIONEXO S A			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	100,42 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	113,34 D	
			TOTVS SA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	67,73 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	5,34 D	
			TOTVS S A			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	553,24 D	
			VERO S.A.			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.010	7.954,28 D	

## PHILIPS CLINICAL INF

10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.011	30,00 D	
			11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT			
10/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.012	2.953,27 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	4.241,84 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	5.506,86 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.015	141,40 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.016	956,34 D	
			ODONTOPREV S A			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.017	3.196,21 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	907,80 D	
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
10/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	493,50 C	554,61 C
11/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	263,24 D	
			TOTVS S A			
11/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	1.795,16 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	2.534,60 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	5.000,00 D	
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.423,95 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	8.000,00 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	1.423,95 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
11/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.108	5.684,66 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
11/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	356,20 C	785,25 C
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.902,61 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	63,99 C	446,63 C
15/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	308.092	215,90 D	
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	887,91 D	
			TOTVS SA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	2.520,01 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	68,94 D	
			TOTVS SA			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	919,73 D	
			341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	5.287,51 D	
			136 3919 056908115000133 SPECTARE SERV			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	5.771,78 D	
			237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.508	6.232,16 D	
			077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.509	25.421,30 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.510	3.828,71 D	
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.511	241,32 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			

15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.512	2.841,31 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.513	398,83 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.514	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.515	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.951,81 D	
			11/09 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	68.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.149.547	339,48 C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	142,87 C	509,03 C
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
			16/09 16:49 SAPRA 00061699567003701			
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.905,00 D	
			16/09 15:36 POLAR FIX IND COM			
16/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	509.092	8.891,69 D	
16/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	3.050,00 D	
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
16/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.058,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
16/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	11.014,66 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	93,33 C	126,20 C
17/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.622,72 D	
			17/09 15:35 IND FA 00061699567003701			
17/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	6.388,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	19.933,74 D	
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
17/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	121,22 C	302,59 C
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	4.739,77 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	423,77 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.804	10.920,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.805	3.145,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.806	9.359,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.807	60.362,66 D	
			18/09 16:55 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	340.500.000.004.116	4.157,56 D	
			17/09 PHOENIX IND COM EQUIPAMS			
18/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	93.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	438,96 C	631,60 C
19/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.303,56 D	
			341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI			
19/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	1.298,62 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
19/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	720,00 D	
			VERO S.A.			
19/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.904	39,43 D	
			TOTVS SA			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.905	61.177,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.906	45.869,73 D	

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	110.000,00 C	
			BB CDB DI				
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277		576,40 C	798,72 C
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.821.000.079.964		1.414,54 D	
			22/09 14:51 EPPOLIX T R E LTDA				
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341		19.120,93 D	
			22/09 14:51 BRASANITAS A D S LTDA				
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.153,87 D	
			22/09 14:51 CBS ME 00061699567003701				
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.040.706		177,30 D	
			22/09 14:51 JOSE O G VIEIRA MARTINHO				
22/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	615.092		127,20 D	
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201		519,81 D	
			ACTIVE SOLUTIONS				
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202		5.845,30 D	
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM				
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203		488,28 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204		1.211,80 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.205		122,79 D	
			TOTVS S A				
22/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	29.500,00 C	
			BB CDB DI				
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277		169,92 C	286,82 C
23/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301		2.259,01 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
23/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302		604,79 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
23/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
			BB CDB DI				
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277		18,90 C	441,92 C
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		979,90 D	
			24/09 15:59 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401		50,96 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402		303,88 D	
			TOTVS SA				
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403		114,77 D	
			TOTVS SA				
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404		55,11 D	
			TOTVS S A				
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.405		17,86 D	
			TOTVS S A				
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.406		656,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
24/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	2.000,00 C	262,94 C
			BB CDB DI				
25/09/2025		7849	13716 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.101		143,30 C	406,24 C
			7849-02-SOP-EMBU				
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277		13,64 C	419,88 C
25/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		3.570,00 D	
			25/09 15:15 DIMASTER COM P HOSP				
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	322.092		8.647,19 D	
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501		837,09 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502		257,97 D	
			BIONEXO S A				
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503		123,86 D	
			BIONEXO S A				
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504		555,58 D	
			BIONEXO S A				
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505		154,70 D	
			033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D				

25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	204,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	1.205,44 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
25/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.508	3.471,07 D	
			25/09 15:31 CEF MATRIZ			
25/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	392,98 C
			BB CDB DI			
26/09/2025		7849	13716 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.062	349,37 C	742,35 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	139,46 C	881,81 C
26/09/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	1,00 C	
26/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
			26/09 15:46 INTERA 00061699567003701			
26/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.104.272	6.336,00 D	
			26/09 15:46 RV IMOLA			
26/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
			26/09 15:46 WIRELESS COMM S LTDA			
26/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.093	312,73 D	
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	37.103,70 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	40,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	27.360,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1.215,63 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	4.122,00 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	2.902,86 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	1.111,43 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	157,50 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	2.000,00 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	2.555,54 D	
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	117,78 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/09/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	92.612	6.255,28 D	
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.613	568,35 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.614	2.410,80 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.615	202,00 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.616	238,00 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.617	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.618	299,92 D	
			MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S A			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.619	3.710,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.620	391,47 D	
			TOTVS S A			
26/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	102.500,00 C	184,63 C
			BB CDB DI			
29/09/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	14,59 C	199,22 C
			29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	807,70 C	1.006,92 C
29/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	605,39 D	

29/09 14:59 REDIX 00061699567003701

29/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.524,85 D	
29/09 14:59 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
29/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	119.092	22.304,65 D	
29/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	10.198,50 D	
033 0201 019333109000411 CREMME MOVEIS						
29/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	18.571,04 D	
341 0174 067169631000100 ACAA ENGENHAR						
29/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	242,72 D	
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON						
29/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	281,87 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
29/09/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C 277,90 C	
BB CDB DI						
30/09/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	396.148.120	704,00 C	
237 2374 04740876000125 ALELO INSTITUI						
30/09/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	396.154.301	180,00 C 1.161,90 C	
237 2374 04740876000125 ALELO INSTITUI						
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	445,20 C 1.607,10 C
30/09/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.710.063.010.333	1.500,00 D
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O		107,10 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

G3310108552986251  
01/10/2025 08:59:33

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		296.500,00
01/09		Resgate	- 2410062149547	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		232,44
		valor juros no mês		13,52
		valor líquido		26.245,96
02/09		Resgate	- 2410062149547	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,41
		valor juros no mês		1,56
		valor líquido		1.514,97
03/09		Resgate	- 2410062149547	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		187,74
		valor juros no mês		33,18
		valor líquido		21.220,92
04/09		Resgate	- 2410062149547	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		35,76
		valor juros no mês		8,40
		valor líquido		4.044,16

05/09	Aplicação	- 3910062643277	
	valor capital		776.500,00
08/09	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		125.500,00
	valor juros até mês ant		1.121,97
	valor juros no mês		396,58
	valor líquido		127.018,55
09/09	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		245,85
	valor juros no mês		101,75
	valor líquido		27.847,60
10/09	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		37.500,00
	valor juros até mês ant		335,25
	valor juros no mês		158,25
	valor líquido		37.993,50
11/09	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		26.000,00
	valor juros até mês ant		232,44
	valor juros no mês		123,76
	valor líquido		26.356,20
12/09	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		40,23
	valor juros no mês		23,76
	valor líquido		4.563,99
15/09	Resgate	- 2410062149547	
	valor capital		23.000,00

	valor juros até mês ant		205,62
	valor juros no mês		133,86
	valor líquido		23.339,48
15/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		45.500,00
	valor juros no mês		142,87
	valor líquido		45.642,87
16/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		25.500,00
	valor juros no mês		93,33
	valor líquido		25.593,33
17/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		29.000,00
	valor juros no mês		121,22
	valor líquido		29.121,22
18/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		93.000,00
	valor juros no mês		438,96
	valor líquido		93.438,96
19/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		110.000,00
	valor juros no mês		576,40
	valor líquido		110.576,40
22/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		29.500,00
	valor juros no mês		169,92
	valor líquido		29.669,92
23/09	Resgate	- 3910062643277	

	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		18,90
	valor líquido		3.018,90
24/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		13,64
	valor líquido		2.013,64
25/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		19.000,00
	valor juros no mês		139,46
	valor líquido		19.139,46
26/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		102.500,00
	valor juros no mês		807,70
	valor líquido		103.307,70
29/09	Resgate	- 3910062643277	
	valor capital		53.000,00
	valor juros no mês		445,20
	valor líquido		53.445,20
30/09	Aplicação	- 1710063010333	
	valor capital		1.500,00
30/09	Rendimento mensal	- 3910062643277	
	valor juros		2.364,63
30/09	Saldo final		
	valor capital		266.000,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	233500,00	1905,94	0,00	235405,94
30/04/2025	161500,00	1288,00	0,00	162788,00

30/05/2025	163000,00	1426,75	0,00	164426,75
30/06/2025	302500,00	2351,70	0,00	304851,70
31/07/2025	283000,00	2819,35	0,00	285819,35
29/08/2025	296500,00	2650,71	0,00	299150,71
30/09/2025	266000,00	2364,63	0,00	268364,63

---

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910062643277	05/09/2025	776.500,00	264.500,00	95,00	09/08/2030
1710063010333	30/09/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	04/09/2030

---

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1710063010333	0,00
30/09	3910062643277	2.364,63

---

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**G338041522292646006  
04/11/2025 15:24:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9  
 Conta corrente 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
 Período do extrato 10 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			107,10 C
01/10/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	9,63 C	
				01/10 11:51 SOC PTA DES MED HSP			
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.466	284,40 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.101	58,41 D	
				TOTVS SA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.102	839,30 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
01/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	33,11 C	447,73 C
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	9.240,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.303	3.601,30 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	3.864,96 D	
				033 4415 028620135000179 THOMAZ ALVES			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	931,12 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.050,00 D	
				01/10 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
03/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	194,62 C	454,97 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.619	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	429.092	488.124,61 D	
06/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.063.106.174	724.000,00 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.128,00 D	
				237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	466,67 D	
				341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	11.372,35 D	
				033 0087 004914997000146 PERES E JONES			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	10.045,70 D	
				341 7829 035442881000185 CARDIOGLIM SE			

06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO	100.605	26.689,07 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 043408403000187 UROLOGIA MOGI	100.606	19.763,04 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	100.607	356,47 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	100.608	218,40 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	100.609	514,15 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	100.610	398,46 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE	100.611	2.434,68 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	100.612	805,00 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	100.613	2.016,00 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO	100.614	563,15 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	100.615	8.055,71 D	328,51 C
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV	100.701	195,00 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	100.702	18,41 D	115,10 C
08/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.102	87,89 D	
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	100.801	119,40 D	
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	100.802	25,25 D	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN	100.803	488,28 D	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	100.804	25.877,76 D	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	100.805	34.768,23 D	
08/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	61.500,00 C	
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	744,15 C	992,44 C
09/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:21 ALPHARAD COM IMP EXP LTD	551.557.000.106.434	3.780,00 D	
09/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:21 ALPHARAD INDUSTRIA	551.557.000.330.000	2.958,50 D	
09/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:21 SOMA-S 00061699567003701	553.415.000.105.047	1.003,20 D	
09/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:21 TEC MINASREY LTDA	555.117.000.004.843	1.689,66 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	219.092	58.787,34 D	
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	100.901	5.684,66 D	

09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.902	1.795,16 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.903	309,24 D	
			TOTVS S A			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	6.388,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	523,40 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	1.434,07 D	
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	7.275,00 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	1.734,10 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
09/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	1.169,20 C 1.298,94 C
10/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	43,01 D	
			10/10 14:11 PHILIP 00061699567003701			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.001	147,71 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.002	3.153,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.003	3.196,21 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.004	956,34 D	
			ODONTOPREV S A			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	4.907,17 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	5.506,86 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.007	2.955,10 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.009	67,73 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.010	100,42 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.011	397,11 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.012	5,34 D	
			TOTVS S A			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.013	553,24 D	
			VERO S.A.			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.014	7.954,28 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.015	1.512,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	6.388,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	720,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			

10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	3.067,04 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
10/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	19.120,94 D	
			09/10 BRASANITAS A D S LTDA			
10/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	783,02 C	830,09 C
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.301	232,75 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.302	263,24 D	
			TOTVS S A			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	900,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	14.887,50 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
13/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	212,35 C	258,95 C
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	6.633,38 D	
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.402	934,31 D	
			TOTVS SA			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.403	68,94 D	
			TOTVS SA			
14/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	106,65 C	228,97 C
15/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	11.808,21 D	
			15/10 15:21 M CM SERVICOS MEDICOS			
15/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.040.706	61,20 D	
			15/10 15:21 JOSE O G VIEIRA MARTINHO			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	24.897,20 D	
			033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	2.841,31 D	
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	10.102,02 D	
			336 0001 037943031000196 CLINICA MEDIC			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	5.198,64 D	
			077 0001 021837909000179 HORIGOME SERV			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	22.620,18 D	
			237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	951,64 D	
			341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	1.446,76 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	3.763,39 D	
			237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	3.969,86 D	
			136 3919 056908115000133 SPECTARE SERV			

15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	5.007,88 D	
			260 0001 04981090000193 ASCLES SERVIC			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	19.229,87 D	
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.513	2.520,01 D	
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.514	480,03 D	
			BIONEXO S.A.			
15/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.063.010.333	8,64 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	400,77 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.643.277	88,56 C	951,79 C
16/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
			16/10 15:42 SAPRA 00061699567003701			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	176,97 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.602	13.950,28 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	56,43 C	324,66 C
17/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	849,70 D	
			CLARO S.A.			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	4.987,41 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
17/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	28,32 C	515,87 C
20/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	1.816,17 D	
			20/10 16:04 REDIX 00061699567003701			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.001	720,00 D	
			VERO S.A.			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.002	39,43 D	
			TOTVS SA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.003	122,79 D	
			TOTVS S A			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	67.245,05 D	
			20/10 15:27 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.005	2.975,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.006	13.089,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.007	10.574,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.008	43.775,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.009	61.012,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	201.000,00 C	
			BB CDB DI			

20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	1.053,24 C	1.198,33 C
21/10/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	700,90 D	
					21/10 15:55 CALVO 00061699567003701			
21/10/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	135,00 D	362,43 C
					341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
22/10/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.320.009.996.341	19.120,93 D	
					22/10 16:00 BRASANITAS A D S LTDA			
22/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.201	226,23 D	
					INST ESTUDOS PROTESTO TITULOS			
22/10/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	15,27 C
					BB CDB DI			
23/10/2025		7849	13717	830	Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.017	137,88 C	153,15 C
					7849-02-SOP-EMBU			
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	119,70 C	272,85 C
23/10/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	163,46 D	109,39 C
					341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/10/2025		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.529	96,23 D	
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.401	328,80 D	
					PAPALEGUAS ETIQUETAS			
24/10/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	50,96 D	
					341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.403	114,77 D	
					TOTVS SA			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.404	234,50 D	
					BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.405	271,69 D	
					BIONEXO S.A.			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.406	130,45 D	
					BIONEXO S.A.			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.407	585,14 D	
					BIONEXO S.A.			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.408	1.357,12 D	
					INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.409	2.000,00 D	
					OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.410	117,69 D	
					TOTVS SA			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.411	837,09 D	
					AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.412	65,48 D	
					TOTVS SA			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.413	55,11 D	
					TOTVS S A			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.414	303,88 D	
					TOTVS SA			
24/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.415	17,86 D	
					TOTVS S A			
24/10/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
					BB CDB DI			
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	47,71 C	90,33 C
28/10/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.801	299,92 D	

		MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A						
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.802		391,47 D	
		TOTVS S A						
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.803		450,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	102.804		6.430,06 D	
		SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT						
28/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.805		359,50 D	
		28/10 15:49 CEF MATRIZ						
28/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		8.000,00 C	
		BB CDB DI						
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174		67,20 C	226,58 C
29/10/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404		8,00 C	
29/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	424.102		4.334,81 D	
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901		31.105,10 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.902		26.160,40 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.903		95,62 D	
		D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT						
29/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		61.500,00 C	
		BB CDB DI						
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174		549,81 C	588,46 C
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.102		6.475,14 D	
30/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		6.000,00 C	
		BB CDB DI						
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174		56,76 C	170,08 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O				170,08 C

---

-----

---

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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		266.000,00
01/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		31,29
		valor juros no mês		1,82
		valor líquido		3.533,11
03/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		165,39
		valor juros no mês		29,23
		valor líquido		18.694,62
06/10		Aplicação	- 3710063106174	
		valor capital		724.000,00
08/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		61.500,00
		valor juros até mês ant		549,81
		valor juros no mês		194,34
		valor líquido		62.244,15
09/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		92.500,00
		valor juros até mês ant		826,95
		valor juros no mês		342,25
		valor líquido		93.669,20
10/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		531,93
		valor juros no mês		251,09
		valor líquido		60.283,02
13/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		138,57
		valor juros no mês		73,78
		valor líquido		15.712,35
14/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		67,05
		valor juros no mês		39,60
		valor líquido		7.606,65
15/10		Resgate	- 1710063010333	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		1.508,64
15/10		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		109.500,00
		valor juros no mês		400,77
		valor líquido		109.900,77
15/10		Resgate	- 3910062643277	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		53,64
		valor juros no mês		34,92
		valor líquido		6.088,56
16/10		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		13.500,00
		valor juros no mês		56,43
		valor líquido		13.556,43
17/10		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		28,32
		valor líquido		6.028,32
20/10		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		201.000,00
		valor juros no mês		1.053,24
		valor líquido		202.053,24
22/10		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		19.000,00
		valor juros no mês		119,70
		valor líquido		19.119,70
24/10		Resgate	- 3710063106174	

	valor capital		6.500,00
	valor juros no mês		47,71
	valor líquido		6.547,71
28/10	Resgate	- 3710063106174	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		67,20
	valor líquido		8.067,20
29/10	Resgate	- 3710063106174	
	valor capital		61.500,00
	valor juros no mês		549,81
	valor líquido		62.049,81
30/10	Resgate	- 3710063106174	
	valor capital		6.000,00
	valor juros no mês		56,76
	valor líquido		6.056,76
31/10	Rendimento mensal	- 3710063106174	
	valor juros		2.924,14
31/10	Saldo final		
	valor capital		293.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	161500,00	1288,00	0,00	162788,00
30/05/2025	163000,00	1426,75	0,00	164426,75
30/06/2025	302500,00	2351,70	0,00	304851,70
31/07/2025	283000,00	2819,35	0,00	285819,35
29/08/2025	296500,00	2650,71	0,00	299150,71
30/09/2025	266000,00	2364,63	0,00	268364,63
31/10/2025	293000,00	2924,14	0,00	295924,14

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710063106174	06/10/2025	724.000,00	293.000,00	95,00	10/09/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	3710063106174	2.924,14

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

G336011149017040009  
01/12/2025 11:53:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
 Conta corrente 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
 Período do extrato 11 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			170,08 C
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.709	3.800,83 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.710	2.015,00 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	3.864,96 D	
				033 4415 028620135000179 THOMAZ ALVES			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.302	554,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.303	58,41 D	
				TOTVS SA			
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	131,50 C	487,98 C
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.220	11.243,88 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.221	729,94 D	
04/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	126,96 C	141,12 C
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.639	16.556,13 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.501	218,40 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.502	3.601,30 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	237,39 C	502,68 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.665	1.296.825,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.886,00 D	
				06/11 11:37 INJEX 00061699567003701			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.166,24 D	
				06/11 14:34 IND FA 00061699567003701			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	430.102	511.038,87 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.102	63.398,88 D	
06/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.063.625.406	710.500,00 D	
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	563,15 D	
				104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			

06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.602	7.275,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND				
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.603	356,47 D	143,07 C
				TOTVS S A				
07/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		981,12 D	
				07/11 15:53 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.349	4.080,99 D	
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.701	5.371,03 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.702	398,46 D	
				TOTVS SA				
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.703	514,15 D	
				TOTVS SA				
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.704	18,41 D	
				TOTVS S A				
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.705	2.259,01 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
07/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	13.500,00 C	
				BB CDB DI				
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174		170,64 C	190,54 C
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341		19.120,94 D	
				10/11 15:08 BRASANITAS A D S LTDA				
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.436	22.656,98 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.001	2.837,10 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.002	25.784,35 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.003	3.586,82 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.004	5.812,70 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.005	12.776,74 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.006	3.047,59 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.007	25.902,79 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.008	11.589,40 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.009	3.000,00 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		111.010	553,24 D	
				VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		111.011	309,24 D	
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		111.012	5,34 D	
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		111.013	25,25 D	
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		111.014	7.954,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				

10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PHILIPS CLINICAL INF	111.015	43,01 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PHILIPS CLINICAL INF	111.016	100,42 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PHILIPS CLINICAL INF	111.017	67,73 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.018	756,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	111.019	239,75 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS SA	111.020	119,40 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ODONTOPREV S A	111.021	956,34 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA	111.022	250,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRADESCO SAUDE S A	111.023	3.196,21 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO E E E S S S PAULO	111.024	3.124,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	111.025	148,66 D	
10/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	154.000,00 C	
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	2.026,64 C	2.252,90 C
11/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.041	815,92 D	
11/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.042	260,00 D	
11/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.043	6.336,00 D	
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	111.101	23.178,83 D	
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 23307904817 HELLEN GONZALES D	111.102	178,50 D	
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS S A	111.103	263,24 D	
11/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	29.000,00 C	
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	397,30 C	617,71 C
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	410.112	9.009,00 D	
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	111.201	522,50 D	
12/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.000,00 C	
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	127,98 C	214,19 C
13/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.801	25.462,16 D	
13/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.802	2.195,60 D	
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.301	2.691,00 D	
13/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	30.500,00 C	
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	450,18 C	815,61 C

14/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	67,58 D	
				14/11 15:28 SAPRA 00061699567003701			
14/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.986	15.313,01 D	
14/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.987	62,98 D	
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	174,08 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	480,03 D	
				BIONEXO S.A.			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	10.362,00 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	68,94 D	
				TOTVS SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	934,31 D	
				TOTVS SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406	2.520,01 D	
				QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA			
14/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	53,38 C	
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.106.174	191,25 C	577,30 C
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	3.570,83 D	
				17/11 17:02 ALPHARAD INDUSTRIA			
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.142,64 D	
				17/11 17:02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.063,70 D	
				17/11 17:02 IND FA 00061699567003701			
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.210	14.468,29 D	
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	648,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	2.520,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
17/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.703	424,89 D	
				CLARO S.A.			
17/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	89,67 C	328,62 C
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.801	11.034,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.802	10.925,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.803	2.978,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	3.152,65 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.425,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	6.954,29 D	
				348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	4.358,40 D	
				136 3919 056908115000133 SPECTARE SERV			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	21.993,73 D	

				237 2770 008830814000165 G.O.F.T.L. SE			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.809		5.749,09 D	
		260 0001 04981090000193 ASCLES SERVIC					
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810		919,73 D	
		341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN					
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811		1.205,44 D	
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.812		241,32 D	
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.813		2.413,72 D	
		745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.814		1.795,93 D	
		745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.815		603,68 D	
		745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.816		4.401,57 D	
		237 3235 026318312000131 SANTORIUS MED					
18/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		80.000,00 C	
		BB CDB DI					
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	334,40 C	510,31 C
19/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	19.120,93 D	
		19/11 13:17 BRASANITAS A D S LTDA					
19/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.610,00 D	
		19/11 13:17 CALVO 00061699567003701					
19/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.860	655,54 D	
19/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	714.112	233,00 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	72.235,84 D	
		19/11 05:40 CEF MATRIZ					
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.902	66.646,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.903	46.507,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	23.180,16 D	
		033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM					
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.905	3.246,24 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE					
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.906	243,25 D	
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.907	39,43 D	
		TOTVS SA					
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.908	122,79 D	
		TOTVS S A					
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.909	720,00 D	
		VERO S.A.					
19/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	235.500,00 C	
		BB CDB DI					
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	1.111,56 C	1.560,43 C
24/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.112	6.258,09 D	
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	50,96 D	
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.402	114,77 D	

		TOTVS SA					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.403		1.735,46 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.404		714,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.405		55,11 D	
		TOTVS S A					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.406		303,88 D	
		TOTVS SA					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.407		17,86 D	
		TOTVS S A					
24/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		8.000,00 C	
		BB CDB DI					
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	46,08 C	356,38 C
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.501		26.560,40 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.502		32.385,70 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.503		837,09 D	
		AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA					
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.504		130,45 D	
		BIONEXO S.A.					
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.505		1.357,12 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.506		2.000,00 D	
		OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E					
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.507		585,14 D	
		BIONEXO S.A.					
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.508		271,69 D	
		BIONEXO S.A.					
25/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		64.000,00 C	
		BB CDB DI					
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	403,20 C	631,99 C
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.601		5.684,66 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.602		1.795,16 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.603		95,62 D	
		D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT					
26/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		7.000,00 C	56,55 C
		BB CDB DI					
27/11/2025	5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.062		247,29 C	303,84 C
		5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA					
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	47,74 C	351,58 C
27/11/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113		1.490,00 D	
		27/11 15:44 WIRELESS COMM S LTDA					
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.112		9.119,50 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701		987,50 D	
		341 2980 011564551000102 LUPMED COMERC					
27/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		11.500,00 C	
		BB CDB DI					

27/11/2025	28/11/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	84,41 C	338,99 C
28/11/2025		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	89.500,00 C	
28/11/2025		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	705,26 C	
28/11/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	625.112	83.238,30 D	
28/11/2025		0000	13105	361	Pgto conta água	112.801	6.313,54 D	
					SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
28/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.802	450,00 D	
					CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.803	238,00 D	304,41 C
					BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
30/11/2025		0000	00000	999	S A L D O			304,41 C

-----

---

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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		293.000,00
03/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		124,75
		valor juros no mês		6,75
		valor líquido		12.631,50
04/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		114,77
		valor juros no mês		12,19
		valor líquido		11.626,96
05/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		204,59
		valor juros no mês		32,80
		valor líquido		20.737,39
06/11		Aplicação	- 0310063625406	
		valor capital		710.500,00
07/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		134,73
		valor juros no mês		35,91
		valor líquido		13.670,64
10/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		154.000,00
		valor juros até mês ant		1.536,92
		valor juros no mês		489,72
		valor líquido		156.026,64
11/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		289,42
		valor juros no mês		107,88
		valor líquido		29.397,30
12/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		89,82
		valor juros no mês		38,16
		valor líquido		9.127,98
13/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		304,39
		valor juros no mês		145,79
		valor líquido		30.950,18
14/11		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		17.000,00
		valor juros no mês		53,38
		valor líquido		17.053,38
14/11		Resgate	- 3710063106174	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		124,75
		valor juros no mês		66,50
		valor líquido		12.691,25
17/11		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		24.500,00
		valor juros no mês		89,67
		valor líquido		24.589,67
18/11		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		80.000,00
		valor juros no mês		334,40
		valor líquido		80.334,40
19/11		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		235.500,00
		valor juros no mês		1.111,56
		valor líquido		236.611,56
24/11		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		8.000,00
		valor juros no mês		46,08
		valor líquido		8.046,08

25/11	Resgate	- 0310063625406	
	valor capital		64.000,00
	valor juros no mês		403,20
	valor líquido		64.403,20
26/11	Resgate	- 0310063625406	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		47,74
	valor líquido		7.047,74
27/11	Resgate	- 0310063625406	
	valor capital		11.500,00
	valor juros no mês		84,41
	valor líquido		11.584,41
28/11	Resgate	- 0310063625406	
	valor capital		89.500,00
	valor juros no mês		705,26
	valor líquido		90.205,26
28/11	Rendimento mensal	- 0310063625406	
	valor juros		1.367,18
28/11	Saldo final		
	valor capital		173.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	163000,00	1426,75	0,00	164426,75
30/06/2025	302500,00	2351,70	0,00	304851,70
31/07/2025	283000,00	2819,35	0,00	285819,35
29/08/2025	296500,00	2650,71	0,00	299150,71
30/09/2025	266000,00	2364,63	0,00	268364,63
31/10/2025	293000,00	2924,14	0,00	295924,14
28/11/2025	173500,00	1367,18	0,00	174867,18

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310063625406	06/11/2025	710.500,00	173.500,00	95,00	11/10/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0310063625406	1.367,18

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****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**G332051018637593008  
05/01/2026 10:22:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9  
 Conta corrente 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			304,41 C
01/12/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	8,00 C	
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.511.280.094.995	236.992,25 C	
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:24 ALPHARAD COM IMP EXP LTD	551.557.000.106.434	6.930,00 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	20,00 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.039	2.000,00 D	
01/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.064.005.138	218.500,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS S A	120.101	391,47 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS SA	120.102	58,41 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI	120.103	8.987,18 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU	120.104	188,00 D	229,60 C
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	16.616	1.353,70 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	120.201	299,92 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI	120.202	730,00 D	
02/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C	
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	22,35 C	368,33 C
03/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:42 LONDRES DISTRIBUIDORA EP	554.386.000.013.534	606,52 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	120.301	4.122,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO	120.302	1.211,80 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	120.303	947,04 D	
03/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	66,22 C	547,19 C
04/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:37 RV IMOLA	553.222.000.104.272	6.336,00 D	

04/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	382,07 D	
			04/12 15:37 SAMTRO 00061699567003701			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	176,97 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	64,87 C	217,02 C
05/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.436	1.296.825,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.079.964	2.078,20 D	
			05/12 11:26 EPPOLIX T R E LTDA			
05/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	19.120,94 D	
			05/12 11:26 BRASANITAS A D S LTDA			
05/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.405,42 D	
			05/12 15:17 CBS ME 00061699567003701			
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.427	77.497,99 D	
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	401.122	497.855,45 D	
05/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.064.105.051	657.500,00 D	
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.501	32,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	831,90 D	
			104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.625,00 D	
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	8.855,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	9.764,75 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.506	1.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.507	3.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.508	557,96 D	
			TABELIAO BARRIONUEVO			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.509	218,40 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.510	1.260,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.511	3.601,30 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.512	5.684,66 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	490,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	4.602,53 D	60,24 C
			260 0001 44061778846 JULIA ZAGO MATHEU			
08/12/2025	7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.068	4,75 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.970	72.318,59 D	
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.801	19,36 D	
			TOTVS S A			

08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	25,25 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	356,47 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.804	398,46 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.805	514,15 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	976,56 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
08/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	828,00 C	1.284,15 C
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	621.112	44.537,80 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	309,24 D	
			TOTVS S A			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	119,40 D	
			TOTVS SA			
09/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	509,52 C	827,23 C
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.918	7.686,86 D	
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	3.019,62 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	201,48 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	115,28 D	
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	115,97 D	
			033 0087 29791217890 LIDIANE DE JESUS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.224,07 D	
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.388,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007	1.041,27 D	
			ODONTOPREV S A			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.008	1.795,16 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.009	3.196,21 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.010	553,24 D	
			VERO S.A.			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.011	5,34 D	
			TOTVS S A			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.012	3.075,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.013	148,66 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.014	67,73 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.015	100,42 D	

		PHILIPS CLINICAL INF					
10/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.016	7.954,28	D
		PHILIPS CLINICAL INF					
10/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.017	43,01	D
		PHILIPS CLINICAL INF					
10/12/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	40.000,00	C
		BB CDB DI					
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.063.625.406	465,85	C
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	5,49	C
11/12/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.943	15.103,30	D
11/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.101	1.032,33	D
		TABELIAO BARRIONUEVO					
11/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.102	263,24	D
		TOTVS S A					
11/12/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	16.000,00	C
		BB CDB DI					
12/12/2025	6996	99015	870	Transferência recebida	556.996.000.015.989	62,98	C
		12/12 18:23 BENEFICIOS UPS LTDA - EP					
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	66,88	C
12/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	781,02	D
		341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU					
12/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	562,45	D
		237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT					
12/12/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00	C
		BB CDB DI					
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	7,08	C
15/12/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.294.000.107.015	15.506,09	D
		15/12 12:20 M CM SERVICOS MEDICOS					
15/12/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31	D
		15/12 12:20 SAPRA 00061699567003701					
15/12/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.405.000.004.116	2.824,04	D
		15/12 13:23 PHOENIX IND COM EQUIPAMS					
15/12/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	555.122.000.007.468	587,50	D
		15/12 12:20 DIMASTER COM P HOSP					
15/12/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	557.042.000.005.968	364,97	D
		15/12 12:20 BASS T C S E LTDA - EPP					
15/12/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.704	67.561,96	D
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	409.122	3.046,16	D
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.501	627,96	D
		2 TAB DE NOTAS E PROTESTO DE L					
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.502	598,47	D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.503	480,03	D
		BIONEXO S.A.					
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.504	934,31	D
		TOTVS SA					
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.505	2.520,01	D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.506	68,94	D
		TOTVS SA					
15/12/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	95.000,00	C

				BB CDB DI					
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	497,80	C	782,25
16/12/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	779,70	D	
					16/12 15:33 SOMA-S 00061699567003701				
16/12/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.322,94	D	
					341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES				
16/12/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.602	10.637,28	D	
					BENEFICIOS UPS LTDA				
16/12/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	14.000,00	C	
					BB CDB DI				
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	80,64	C	122,97
17/12/2025		0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.701	420,75	D	
					CLARO S.A.				
17/12/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	398,83	D	
					341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
17/12/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.703	2.000,00	D	
					OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E				
17/12/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00	C	
					BB CDB DI				
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	18,90	C	322,29
18/12/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.764,00	D	
					18/12 16:50 INJEX 00061699567003701				
18/12/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	919,73	D	
					341 0142 016643577000151 PROTG MEDICIN				
18/12/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	174,08	D	
					745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
18/12/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.803	720,00	D	
					VERO S.A.				
18/12/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00	C	
					BB CDB DI				
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	23,87	C	268,35
19/12/2025		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.941	7.928,86	D	
19/12/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	417.122	173.157,89	D	
19/12/2025		0000	13105	375	Impostos	121.901	1.343,20	D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375	Impostos	121.902	48.032,95	D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375	Impostos	121.903	10.307,08	D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375	Impostos	121.904	3.221,61	D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	375	Impostos	121.905	11.241,86	D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	210,90	D	
					104 4075 45676566876 MARIANA ARANHA GO				
19/12/2025		0000	13105	375	Impostos	121.907	69.851,57	D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.908	80.452,66	D	
					19/12 13:33 CEF MATRIZ				
19/12/2025		0000	13105	375	Impostos	121.909	48.607,77	D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

19/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	454.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.064.005.138	616,56 C	
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.064.105.051	1.941,42 C	2.969,98 C
22/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	19.120,93 D	
				22/12 16:40 BRASANITAS A D S LTDA			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	39,43 D	
				TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	114,77 D	
				TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.204	129,15 D	
				TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.205	1.823,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.206	2.259,01 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.207	33.026,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.064.105.051	322,56 C	726,84 C
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	947,03 D	
				23/12 15:17 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.104.272	6.663,57 D	
				23/12 15:17 RV IMOLA			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
				23/12 15:17 WIRELESS COMM S LTDA			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.270,00 D	
				23/12 15:17 POLAR FIX IND COM			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	499,03 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	122.302	6.772,44 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.268,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	71,25 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.305	271,69 D	
				BIONEXO S.A.			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.306	17,86 D	
				TOTVS S A			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.307	1.357,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.308	585,14 D	
				BIONEXO S.A.			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.309	837,09 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.310	130,45 D	
				BIONEXO S.A.			

23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.311	593,84 D	
				TOTVS SA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.312	55,11 D	
				TOTVS SA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.313	697,66 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.314	95,62 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
23/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.064.105.051	151,20 C	255,14 C
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	25.960,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	294,74 C
				BB CDB DI			
29/12/2025		7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.076	298,69 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	14,56 C	
				29/12 11:24 SOC PTA DES MED HSP			
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	69,94 C	
				29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP			
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	0,07 C	678,00 C
				29/12 11:50 SOC PTA DES MED HSP			
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.064.105.051	190,84 C	868,84 C
29/12/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.027.725.141.404	1,00 C	
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	519.122	25.648,07 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.986,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.902	299,92 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.903	238,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.904	450,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.905	411,72 D	
				TOTVS SA			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.906	633,71 D	
				REDIX SERVICOS EM INFORMATICA			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.907	3.360,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.064.105.051	303,38 C	645,77 C
30/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.064.105.051	16.000,00 C	
30/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.064.105.051	134,40 C	
30/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.079.964	1.668,18 D	
				30/12 16:29 EPPOLIX T R E LTDA			
30/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.064.464.208	11.000,00 D	
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	4.100,00 D	11,99 C
				MEDICSP COMERCIO E ASSISTENCIA			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			11,99 C

---

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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 106021-X SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		173.500,00
01/12		Aplicação	- 1910064005138	
		valor capital		218.500,00
02/12		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		19,70
		valor juros no mês		2,65
		valor líquido		2.522,35
03/12		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		55,16
		valor juros no mês		11,06
		valor líquido		7.066,22
04/12		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		51,22
		valor juros no mês		13,65
		valor líquido		6.564,87
05/12		Aplicação	- 2610064105051	
		valor capital		657.500,00
08/12		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		75.000,00
		valor juros até mês ant		591,00
		valor juros no mês		237,00
		valor líquido		75.828,00
09/12		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		346,72
		valor juros no mês		162,80
		valor líquido		44.509,52
10/12		Resgate	- 0310063625406	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		303,38
		valor juros no mês		162,47
		valor líquido		38.965,85
10/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		5,49
		valor líquido		1.505,49
11/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		16.000,00
		valor juros no mês		66,88
		valor líquido		16.066,88
12/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		7,08
		valor líquido		1.507,08
15/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		95.000,00
		valor juros no mês		497,80
		valor líquido		95.497,80
16/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		14.000,00
		valor juros no mês		80,64
		valor líquido		14.080,64
17/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		18,90
		valor líquido		3.018,90
18/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		23,87
		valor líquido		3.523,87
19/12		Resgate	- 1910064005138	
		valor capital		84.000,00
		valor juros no mês		616,56
		valor líquido		84.616,56
19/12		Resgate	- 2610064105051	

	valor capital		370.500,00
	valor juros no mês		1.941,42
	valor líquido		372.441,42
22/12	Resgate	- 2610064105051	
	valor capital		56.000,00
	valor juros no mês		322,56
	valor líquido		56.322,56
23/12	Resgate	- 2610064105051	
	valor capital		24.000,00
	valor juros no mês		151,20
	valor líquido		24.151,20
26/12	Resgate	- 2610064105051	
	valor capital		26.000,00
	valor juros no mês		190,84
	valor líquido		26.190,84
29/12	Resgate	- 2610064105051	
	valor capital		38.500,00
	valor juros no mês		303,38
	valor líquido		38.803,38
30/12	Aplicação	- 0410064464208	
	valor capital		11.000,00
30/12	Resgate	- 2610064105051	
	valor capital		16.000,00
	valor juros no mês		134,40
	valor líquido		16.134,40
31/12	Rendimento mensal	- 0410064464208	
	valor juros		5,72
31/12	Rendimento mensal	- 2610064105051	
	valor juros		1.130,91
31/12	Saldo final		
	valor capital		137.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	302500,00	2351,70	0,00	304851,70
31/07/2025	283000,00	2819,35	0,00	285819,35
29/08/2025	296500,00	2650,71	0,00	299150,71
30/09/2025	266000,00	2364,63	0,00	268364,63
31/10/2025	293000,00	2924,14	0,00	295924,14
28/11/2025	173500,00	1367,18	0,00	174867,18
31/12/2025	137500,00	1136,63	0,00	138636,63

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610064105051	05/12/2025	657.500,00	126.500,00	95,00	08/11/2030
0410064464208	30/12/2025	11.000,00	11.000,00	95,00	04/12/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410064464208	5,72
31/12	2610064105051	1.130,91

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