



AME IDOSO SUDESTE
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

São Paulo, 03 de abril de 2025.

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	SALDO EM 31/12/2024
Conta Corrente (Banco do Brasil)	110.566-3	R\$ 39,43
Conta Investimento (Banco do Brasil)	110.566-3	R\$ 1.660.187,02
Caixa Unidade		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 1.660.226,45
Cheque em compensação		
Outros		
TOTAL		R\$ 1.660.226,45

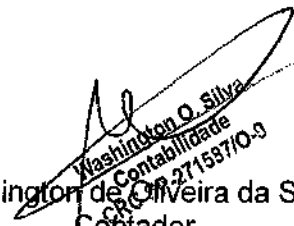

Washington O. Silva
Contabilidade
CRC SP-271587/O-9
Washington de Oliveira da Silva
Contador
CRC - 1SP 271587



AME IDOSO SUDESTE
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	SALDO
1.1.1.2.377	Bco. do Brasil (110.566-3)	R\$ 39,43	Ag 2038-9 C/C 110.566-3	Bco do Brasil	R\$ 39,43	0,00
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira (110.566-3)	R\$ 1.660.187,02	Aplicação Financeira (110.566-3)	Bco do Brasil	R\$ 1.660.187,02	0,00
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		R\$ 1.660.226,45	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		R\$ 1.660.226,45	0,00
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	0,00
DISPONIVEL EM 31/12/2024		R\$ 1.660.226,45	DISPONIVEL EM 31/12/2024		R\$ 1.660.226,45	0,00


Washington O. Silva
Contador
CRC - 1SP 271587

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331011419703820009
01/02/2024 14:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 110586-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			336,91 C
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.201	852,94 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.202	246,87 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.203	6.234,61 D	
				TOTVS SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.204	328,02 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	6.771,29 D	
				237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	1.159,46 D	
				611 0001 092753268001003 STEMAC SA GRU			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	19,00 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	2.082,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	861,00 D	
				341 0194 049783350000160 TRANSLIX LOGI			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
				28/12 RECOZ SERV E COM DE REF E			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	208,80 C	661,00 C
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	2.872,00 D	
				04/01 15:52 COSMODERMA IND COM LTDA			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.425,00 D	
				04/01 15:52 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.401	8.563,69 D	
				SABESP			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	3.000,00 D	
				756 4277 028742420000162 GUSTAVO HENRI			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	615,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	8.171,27 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			

04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	1.537,95 D	
			756 4390 048067889000150 DAIKICHI SERV			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	1.394,68 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	1.983,48 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
04/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
04/01/2024 05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	225,04 C	272,97 C
05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.407	1.339.157,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37,181	618.769,84 D	
05/01/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.054.374.747	605.000,00 D	
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.501	90.638,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.502	92,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	7.195,44 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	6.106,16 D	
			341 4088 40776371800 DANILO BUSO ALVES			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	755,82 D	
			260 0001 45697349874 POLYANA CRISTIANE			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	2.746,40 D	8.126,91 C
			260 0001 43073508805 MARIA FERNANDA MA			
06/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	749,72 D	
			08/01 13:45 REDIX 00061699567007103			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	12,93 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	708,40 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	18,45 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	547,47 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.805	208,54 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.806	220,74 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	472,65 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	31.564,51 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	440,00 D	
			341 0360 006179065000122 AUDIOLOGICO L			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	7.344,00 D	
			403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	4.250,00 D	
			341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	1.268,30 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	503,34 D	

237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU

08/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.450,00 D	
04/01 WIRELESS COMM S LTDA						
08/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
08/01/2024 09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	360,36 C	688,92 C
09/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.563	26.234,26 D	
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	110,58 D	
TOTVS SA						
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	232,97 D	
TOTVS SA						
09/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
09/01/2024 10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	233,48 C	344,59 C
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	129,22 D	
10/01 15:27 PHILIP 00061699567007103						
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	166,39 D	
10/01 15:27 SELBET 00061699567007103						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.046,38 D	
ODONTOPREV SA						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.002	235,38 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.003	778,01 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.004	208,00 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.005	124,89 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	2,76 D	
TOTVS SA						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.007	415,44 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.008	46,36 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	606,02 D	
237 3316 004121518000134 NITROVAI COME						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	57,00 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	7.665,84 D	
077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	2.398,14 D	
237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	15.331,68 D	
208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.014	54,22 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
10/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
10/01/2024 11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	272,02 C	353,88 C
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,08 D	
11/01 11:48 SAPRA 00061699567007103						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	139,22 D	
TOTVS SA						
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	7.239,96 D	

			336 0001 050793648000130 BUENO E FONTA			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	23.520,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.104	737,56 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.105	2.098,31 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	4.554,74 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	13.929,27 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
11/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	599,60 C	631,24 C
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.201	21.203,62 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	952,86 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.973,70 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	65,26 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	244,80 C	670,60 C
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	470,80 D	
			15/01 14:32 SOMA-S 00061699567007103			
15/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.605	1.387,54 D	
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.501	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.502	20.584,25 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.503	99,49 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.504	940,72 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.505	127,66 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	8.632,26 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	1.051,65 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	1.349,60 D	
			237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.511	423,71 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	6.328,41 D	
			033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	4.000,00 D	

341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE					
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	5.659,16 D
12/01 FR SERVICOS MEDICOS LTDA					
15/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	2,40 C
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.053.931.271	540,60 C 685,70 C
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	20,56 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	583,73 D 81,36 C
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	49,91 D 31,45 C
341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.088,00 D
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	436,16 D
BIONEXO S A					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	1.683,50 D
033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	4.258,80 D
341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.805	6.062,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.806	1.289,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.807	49.798,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.808	913,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.809	6.299,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.810	854,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.811	140.193,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.000,00 C
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	774,68 C 928,05 C
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	8.639,12 D
PHILIPS CLINICAL INF					
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.871,82 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	5.766,88 D
341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM					
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	187,73 D
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C					
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	80,00 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	194,44 D
11/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA					
19/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	64,32 C 252,38 C
22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.675	1.959,20 D

22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.676	1.844,71 D	
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.201	163,29 D	
			TOTVS SA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.202	37,64 D	
			TOTVS SA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.096,20 D	
			341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	3.100,00 D	
			341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.206	115,02 D	
			TOTVS SA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.207	118,53 D	
			BIONEXO S A			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.208	100,70 D	
			TOTVS SA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	214,70 D	
			341 6330 011440826000187 FORMULA PAULI			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	4.357,18 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.213	1.399,29 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.214	15.032,53 D	
			403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
22/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	1.261,00 D	
			11/01 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
22/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
22/01/2024 23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	139,23 C	591,14 C
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.301	12,30 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.302	11,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	505,44 D	
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.306	17,19 D	
			TOTVS SA			
23/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.091,60 D	
			15/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
23/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.279,10 D	
			15/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
23/01/2024 24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	31,33 C	205,14 C
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.401	2.008,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
24/01/2024 25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	10,48 C	207,09 C
26/01/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.117	263,14 C	
			7849-02-SOP-EMBU			

26/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	16,00 C	
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.601	234,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.603	2.175,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.604	1.394,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	97,20 D	
				25/01 GO AHEAD LTDA			
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	21,14 C	108,29 C
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.057.142	45.826,54 D	
				29/01 14:13 BRASOFTWARE INFORM LTDA			
29/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	12.701,40 D	
				ELETROPAULO			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.902	328,02 D	
				TOTVS S A			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.903	2.296,78 D	
				AMERICA NET S.A			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.904	246,87 D	
				BIONEXO S A			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	39,35 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	939,78 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.910	10.620,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.911	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.912	6.234,51 D	
				TOTVS SA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.913	187,60 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.916	69.646,35 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	609,43 D	
				15/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.003,20 D	
				15/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				23/01 WIRELESS COMM S LTDA			
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.826,34 D	
				23/01 GO AHEAD LTDA			
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	283,50 D	
				15/01 ARANDU C D M O HO			
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	155.000,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	998,20 C	1.224,71 C
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.287	22.945,97 D	
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	150,92 C	429,66 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			429,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331011419703820011
01/02/2024 14:36:37

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		283.000,00
02/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		196,20
		valor juros no mês		12,60
		valor líquido		30.208,80
04/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		189,66
		valor juros no mês		35,38
		valor líquido		29.225,04
05/01		Aplicação	- 2410054374747	
		valor capital		605.000,00
08/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		274,68
		valor juros no mês		85,68
		valor líquido		42.360,36
09/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		170,04
		valor juros no mês		63,44
		valor líquido		26.233,48
10/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		189,66
		valor juros no mês		82,36
		valor líquido		29.272,02
11/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		340,08
		valor juros no mês		169,52
		valor líquido		52.509,60
12/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		156,96
		valor juros no mês		87,84
		valor líquido		24.244,80
15/01		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		1.002,40
15/01		Resgate	- 3610053931271	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		333,54
		valor juros no mês		207,06
		valor líquido		51.540,60
18/01		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		214.000,00
		valor juros no mês		774,68
		valor líquido		214.774,68
19/01		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		16.000,00
		valor juros no mês		64,32
		valor líquido		16.064,32
22/01		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		31.500,00
		valor juros no mês		139,23
		valor líquido		31.639,23
23/01		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		6.500,00
		valor juros no mês		31,33
		valor líquido		6.531,33
24/01		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		10,48
		valor líquido		2.010,48
26/01		Resgate	- 2410054374747	

	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		21,14
	valor líquido		3.521,14
29/01	Resgate	- 2410054374747	
	valor capital		155.000,00
	valor juros no mês		998,20
	valor líquido		155.998,20
30/01	Resgate	- 2410054374747	
	valor capital		22.000,00
	valor juros no mês		150,92
	valor líquido		22.150,92
31/01	Rendimento mensal	- 2410054374747	
	valor juros		1.114,41
31/01	Saldo final		
	valor capital		153.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	292500,00	2328,30	0,00	294828,30
31/08/2023	391000,00	3362,60	0,00	394362,60
29/09/2023	354000,00	2527,56	0,00	356527,56
31/10/2023	370000,00	2582,60	0,00	372582,60
30/11/2023	446500,00	3000,48	0,00	449500,48
29/12/2023	283000,00	1850,82	0,00	284850,82
31/01/2024	153500,00	1114,41	0,00	154614,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410054374747	05/01/2024	605.000,00	153.500,00	92,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2410054374747	1.114,41

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G332011008703666013
01/03/2024 10:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			429.66 C
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	749.72 D	
				01/02 16:35 REDIX 00061699567007103			
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20.00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000.00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.101	547.47 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.102	706.40 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	66.26 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	3.848.02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.596.00 D	
				30/01 13A INFORMATICA E MATERIA			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500.00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	80.43 C	477.22 C
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.201	952.94 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.072.50 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.983.48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	3.000.00 D	
				756 4277 028742420000162 GUSTAVO HENRI			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000.00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	56.42 C	524.72 C
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13.66 D	
				05/02 15:05 SAPRA 00061699567007103			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.501	110.58 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.502	208.54 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.837.30 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	260.00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	8.976.00 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			

05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	3.969,86 D	
			756 4390 048067889000150 DAIKICHI SERV			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.268,30 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	1.664,75 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
05/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.510	7.383,50 D	
			SABESP			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	881,00 D	
			341 0194 049783350000160 TRANSLIX LOGI			
05/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	595,26 D	
			30/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
05/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	244,76 C	570,73 C
06/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.892	1.339.157,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.165	517.901,32 D	
06/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.054.681.148	750.000,00 D	
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.404,00 D	
			260 0001 43073508805 MARIA FERNANDA MA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	4.319,03 D	
			341 4088 40776371800 DANILO BUSO ALVES			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.195,40 D	
			260 0001 45697349874 POLYANA CRISTIANE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	468,00 D	
			260 0001 38349037873 LUIZ GUSTAVO RIBE			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.605	43,52 D	
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.606	1.024,27 D	
			ODONTOPREV S A			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.607	42,55 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.608	59,28 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.609	29,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.610	60.372,01 D	2.868,69 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.447.000.025.296	1.084,89 D	
			07/02 15:04 HELENA MENEGON CORDER			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	129,22 D	
			07/02 15:04 PHILIP 00061699567007103			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	166,39 D	
			07/02 15:04 SELBET 00061699567007103			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.701	18,45 D	
			TOTVS S A			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.702	12,93 D	
			TOTVS S A			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.703	232,97 D	
			TOTVS S A			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	33.875,12 D	

341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,					
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	16.800,00 D
077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT					
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	180,00 D
341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA					
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	2.557,48 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
07/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C
07/02/2024 08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	484,05 C 795,29 C
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.860	32.617,64 D
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	206.022	0,01 D
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	606.022	0,01 D
08/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C
08/02/2024 09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	307,20 C 484,83 C
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.145,00 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.902	1.324,51 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.903	139,22 D
TOTVS S A					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.904	2,76 D
TOTVS S A					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.905	3.059,63 D
PHILIPS CLINICAL INF					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.906	435,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	5.835,63 D
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	3.996,89 D
033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	4.796,27 D
237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	10.221,12 D
208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	2.234,48 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	6.000,00 D
341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE					
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.915	124,89 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.916	208,00 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.360,00 D
07/02 PLATANUS F M LTDA. - EPP					
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	7.052,84 D
08/02 FR SERVICOS MEDICOS LTDA					
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	514,80 D
07/02 POLAR F I C P H LTDA					
09/02/2024	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.400.801.418.268	60,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C

09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.374.747	225,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	30,78 C	729,57 C
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.401	200,46 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.402	940,72 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.403	127,86 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.404	21.561,31 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.405	99,49 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.406	46,36 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.407	832,82 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	48,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	993,97 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	320,40 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	37,73 C	95,91 C
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.501	28.138,91 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.502	423,71 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	8.632,28 D	
				341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	769,32 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	3.407,04 D	
				341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	4.258,80 D	
				077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	621,61 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	1.349,60 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	13.929,27 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	119,04 C	416,30 C
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.601	2.098,35 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.602	737,66 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	66,52 D	

033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR						
16/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	5,75 C	19,62 C
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	436,16 D	
BIONEXO S A						
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	15.032,53 D	
403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA						
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	83,75 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.904	6.371,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.905	5.455,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	74,25 C	214,62 C
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	115,02 D	
TOTVS S A						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.002	37,64 D	
TOTVS S A						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.003	118,53 D	
BIONEXO S A						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.004	8.639,12 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.871,82 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	158,65 D	
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.007	1.556,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.008	115.719,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.009	1.011,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.010	1.064,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.011	49.351,56 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	180.000,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	554,40 C	583,75 C
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.051.295	5.371,60 D	
21/02 14:51 RECOZ SERV E COM DE REF						
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.426,36 D	
21/02 14:51 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	5.766,88 D	
341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM						
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	53,17 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.096,20 D	
341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE						
21/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	46,71 C	416,35 C

22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.773	12.190,51 D	
22/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	225,84 C
23/02/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.060	256,78 C	482,62 C
			7849-02-SOP-EMBU			
22/02/2024 23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	46,32 C	528,94 C
23/02/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERC			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.910,01 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	13.929,27 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
23/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
23/02/2024 26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	69,66 C	564,91 C
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	163,79 D	
			TOTVS SA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.602	100,70 D	
			TOTVS SA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.603	17,19 D	
			TOTVS SA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.286,85 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	275,30 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	6.244,14 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.608	11.106,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.609	191,80 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA SA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.610	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.611	6.234,61 D	
			TOTVS SA			
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.826,34 D	
			23/02 GO AHEAD LTDA			
26/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
26/02/2024 27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	127,60 C	296,29 C
27/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.057.142	56.941,82 D	
			27/02 16:05 BRASOFTWARE INFORM LTDA			
27/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	97,20 D	
			27/02 16:05 GO AHEAD LTDA			
27/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	12.504,73 D	
			ELETROPAULO			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.702	328,02 D	
			TOTVS SA			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.703	1.547,41 D	

AMERICA NET S.A						
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.706	205,47 D	
FGTS ARREC GRRF						
27/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	854,40 D	
21/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI						
27/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C	
27/02/2024 28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	384,03 C	853,25 C
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.276	10.357,47 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.277	30.433,46 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.278	626,94 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.662	164,22 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	823.022	2.349,45 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	827.022	485,38 D	
28/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
28/02/2024 29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	237,60 C	673,91 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			673,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320110087036661
01/03/2024 10:14:46

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

SS CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		153.500,00
01/02		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		76,23
		valor juros no mês		4,20
		valor líquido		10.580,43
02/02		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		50,82
		valor juros no mês		5,60
		valor líquido		7.056,42
05/02		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		210,54
		valor juros no mês		34,22
		valor líquido		29.244,76
06/02		Aplicação	- 2410054681148	
		valor capital		750.000,00
07/02		Resgate	- 2410054374747	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		381,15
		valor juros no mês		102,90

		valor líquido	52.984,05
08/02	Resgate	- 2410054374747	
		valor capital	32.000,00
		valor juros até mês ant	232,32
		valor juros no mês	74,88
		valor líquido	32.307,20
09/02	Resgate	- 2410054374747	
		valor capital	22.500,00
		valor juros até mês ant	163,35
		valor juros no mês	61,65
		valor líquido	22.725,00
09/02	Resgate	- 2410054681148	
		valor capital	27.000,00
		valor juros no mês	30,78
		valor líquido	27.030,78
14/02	Resgate	- 2410054681148	
		valor capital	24.500,00
		valor juros no mês	37,73
		valor líquido	24.537,73
15/02	Resgate	- 2410054681148	
		valor capital	62.000,00
		valor juros no mês	119,04
		valor líquido	62.119,04
16/02	Resgate	- 2410054681148	
		valor capital	2.500,00
		valor juros no mês	5,75
		valor líquido	2.505,75
19/02	Resgate	- 2410054681148	

	valor capital		27.500,00
	valor juros no mês		74,25
	valor líquido		27.574,25
20/02	Resgate	- 2410054681148	
	valor capital		180.000,00
	valor juros no mês		554,40
	valor líquido		180.554,40
21/02	Resgate	- 2410054681148	
	valor capital		13.500,00
	valor juros no mês		46,71
	valor líquido		13.546,71
22/02	Resgate	- 2410054681148	
	valor capital		12.000,00
	valor juros no mês		46,32
	valor líquido		12.046,32
23/02	Resgate	- 2410054681148	
	valor capital		16.500,00
	valor juros no mês		69,96
	valor líquido		16.569,96
26/02	Resgate	- 2410054681148	
	valor capital		27.500,00
	valor juros no mês		127,60
	valor líquido		27.627,60
27/02	Resgate	- 2410054681148	
	valor capital		76.500,00
	valor juros no mês		384,03
	valor líquido		76.884,03
28/02	Resgate	- 2410054681148	

	valor capital	44.000,00
	valor juros no mês	237,60
	valor líquido	44.237,60
29/02	Rendimento mensal	- 2410054681148
	valor juros	1.371,70
29/02	Saldo final	
	valor capital	236.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	391000,00	3362,60	0,00	394362,60
29/09/2023	354000,00	2527,56	0,00	356527,56
31/10/2023	370000,00	2582,60	0,00	372582,60
30/11/2023	446500,00	3000,48	0,00	449500,48
29/12/2023	283000,00	1850,82	0,00	284850,82
31/01/2024	153500,00	1114,41	0,00	154614,41
29/02/2024	236500,00	1371,70	0,00	237871,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410054681148	06/02/2024	750.000,00	236.500,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

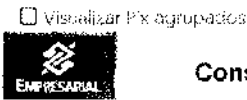
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	2410054681148	1.371,70

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337011144320541012
01/04/2024 11:48:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			673,91 C
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO SA	30.101	246,87 D	
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	12,36 C	419,40 C
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:00 REDIX 00061699567007103	550.095.000.015.353	749,72 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	30.401	706,40 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	30.402	547,47 D	
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	30.403	110,58 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	30.404	2.145,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM	30.405	1.983,48 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	30.406	65,26 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	30.407	41,12 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 028742420000162 GUSTAVO HENRI	30.408	3.000,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC	30.411	7.993,78 D	
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/02 RECOZ SERV E COM DE REF E	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/02 RR ACQUA SERVICE LTDA ME	119.200.000.116.999	833,38 D	
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	154,63 C	526,33 C
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.291	14.636,18 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.022	6.159,06 D	
05/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.501	8.282,68 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S	30.502	1.664,75 D	

05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	881,00 D	
			341 0194 049783350000160 TRANSLIX LOGI			
05/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
05/03/2024 06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	219,24 C	821,90 C
06/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.584	1.330.157,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	204.032	509.118,92 D	
06/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.055.037.907	739.000,00 D	
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.601	208,54 D	
			TOTVS SA			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.602	18,45 D	
			TOTVS SA			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.603	12,93 D	
			TOTVS SA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	3.175,89 D	
			756 4390 048067889000150 DAIKICHI SERV			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	4.474,66 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	13.440,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	6.672,12 D	
			077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	2.329,44 D	
			260 0001 43073508805 MARIA FERNANDA MA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	3.952,16 D	
			341 4088 40776371800 DANILO BUSO ALVES			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	608,54 D	
			260 0001 45697349874 POLYANA CRISTIANE			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.611	49,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.612	54.123,62 D	2.694,43 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.191	37.701,63 D	
07/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	
07/03/2024 08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	274,77 C	767,57 C
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
			08/03 10:57 CALVO 00061699567007103			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	129,22 D	
			08/03 10:57 PHILIP 00061699567007103			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	39,98 D	
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.802	55,62 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.803	157,03 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.804	832,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.805	46,38 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.806	24,90 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	30.807	54,22 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	30.808	1.024,27 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	30.809	553,24 D	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	30.810	124,89 D	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	30.811	208,00 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	30.812	5.565,02 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES	30.813	1.223,08 D	
08/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	81,20 C	185,02 C
11/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:37 INJEX 00061699567007103	550.379.000.004.100	984,00 D	
11/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:37 SAPRA 00061699567007103	553.062.000.004.150	13,66 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.101	232,97 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.102	139,22 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.103	2,76 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI	31.104	3.497,04 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	31.105	33.875,12 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ	31.106	1.044,00 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR	31.107	2.398,14 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER	31.108	1.092,60 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA	31.109	76,60 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	31.110	1.072,50 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	31.111	1.088,73 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA	31.113	9.248,00 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	31.114	1.244,71 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 053827217000136 LUIZ GUSTAVO	31.115	1.665,38 D	
11/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/03 13A INFORMATICA E MATERIA	585.300.000.690.683	1.279,18 D	
11/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	

11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	502,68 C	823,69 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.393,26 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	11.924,64 D	
				208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	2.735,67 D	
				237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				11/03 WIRELESS COMM S LTDA			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	160,20 C	440,42 C
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	940,72 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	104,09 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	127,86 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	435,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	22.210,11 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	227,48 C	350,12 C
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	22.724,45 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	423,71 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	8.688,00 D	
				033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	8.632,28 D	
				341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	13.929,27 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	769,32 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	1.687,00 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	2.831,24 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	875,00 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	6.630,51 D	
				11/03 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	3.606,12 D	
				13/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	71.000,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	106,50 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.148	337,68 C	729,29 C
18/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.032	393,96 D	

01/04/24, 11:48

Banco do Brasil

18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	64,40 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.042,65 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	723,31 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690,683	1.499,43 D	
				13/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	9,78 C	15,32 C
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	737,66 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	2.098,35 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	26,96 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.904	286,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.905	6.544,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.906	78.467,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.907	5.624,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.908	1.358,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	95.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	349,53 C	709,71 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	8.639,12 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	37,64 D	
				TOTVS SA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	115,02 D	
				TOTVS SA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	163,29 D	
				TOTVS SA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	539,40 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.604,42 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.009	730,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.010	47.084,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	239,54 C	732,48 C
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	575,88 D	

21/03 15:49 SOC PTA DES MED HSP					
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	321,28 D
341 0081 008490261000149 AXOON COMERC					
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	199,70 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS					
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	2.370,91 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.104	436,16 D
BIONEXO S A					
21/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	15,68 C 354,23 C
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.096,20 D
341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE					
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	158,65 D
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC					
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	5.766,88 D
341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM					
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.279,10 D
14/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
22/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	53,46 C 106,85 C
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.032	197,40 D
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	620.032	5.002,65 D
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	17,19 D
TOTVS S A					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	100,70 D
TOTVS S A					
25/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	12.192,75 D
ELETROPAULO					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	2.612,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	1.790,95 D
AMERICA NET S.A					
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	53,17 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	57,00 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	1.683,40 D
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	27,00 D
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	532,35 D
341 0020 007851454000171 COMERCIAL DEN					
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	83,76 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	15.032,53 D
403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA					
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.400.000.057.142	56.941,81 D
14/03 BRASOFTWARE INFORM LTDA					
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	3.750,00 D
21/03 PIRAMIDE DE AURUM LTDA					

01/04/24, 11:48

Banco do Brasil

25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	100.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	526,00 C	558,20 C
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.292,73 D	
				26/03 14:16 GO AHEAD LTDA			
26/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	822.032	1.228,34 D	
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.664,75 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	482,76 D	
				237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	12.852,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	198,80 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	5.555,92 D	
				341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	707,74 D	
				21/03 GO AHEAD LTDA			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	138,67 C	613,83 C
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	420.032	49.886,52 D	
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	227,31 C
28/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.048	0,72 C	228,03 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	298,96 C	527,01 C
28/03/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.499,43 D	
				28/03 14:13 13A INFORMATICA E MATERI			
28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	410.055.037.907	6,44 C	38,02 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			38,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011144320541011
01/04/2024 11:47:33

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		236.500,00
01/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,60
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		2.012,36
04/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		136,30
		valor juros no mês		18,33
		valor líquido		23.654,63
05/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		182,70
		valor juros no mês		36,54
		valor líquido		31.719,24
06/03		Aplicação	- 0410055037907	
		valor capital		739.000,00
07/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		205,90
		valor juros no mês		68,87
		valor líquido		35.774,77
08/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		58,00
		valor juros no mês		23,20
		valor líquido		10.081,20
11/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		342,20
		valor juros no mês		160,48
		valor líquido		59.502,68
12/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		104,40
		valor juros no mês		55,80
		valor líquido		18.160,20
14/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		136,30
		valor juros no mês		91,18
		valor líquido		23.727,48
15/03		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		37.500,00
		valor juros no mês		106,50
		valor líquido		37.606,50
15/03		Resgate	- 2410054681148	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		194,30
		valor juros no mês		143,38
		valor líquido		33.837,68
18/03		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		9,78
		valor líquido		3.009,78
19/03		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		95.500,00
		valor juros no mês		349,53
		valor líquido		95.849,53
20/03		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		59.000,00
		valor juros no mês		239,54
		valor líquido		59.239,54
21/03		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		15,68
		valor líquido		3.515,68

22/03	Resgate	- 0410055037907	
	valor capital		11.000,00
	valor juros no mês		53,46
	valor líquido		11.053,46
25/03	Resgate	- 0410055037907	
	valor capital		100.000,00
	valor juros no mês		526,00
	valor líquido		100.526,00
26/03	Resgate	- 0410055037907	
	valor capital		24.500,00
	valor juros no mês		138,67
	valor líquido		24.638,67
27/03	Resgate	- 0410055037907	
	valor capital		49.500,00
	valor juros no mês		298,98
	valor líquido		49.798,98
28/03	Resgate	- 0410055037907	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		6,44
	valor líquido		1.006,44
28/03	Rendimento mensal	- 0410055037907	
	valor juros		2.289,42
28/03	Saldo final		
	valor capital		354.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	354000,00	2527,56	0,00	356527,56
31/10/2023	370000,00	2582,60	0,00	372582,60
30/11/2023	446500,00	3000,48	0,00	449500,48
29/12/2023	283000,00	1850,82	0,00	284850,82
31/01/2024	153500,00	1114,41	0,00	154614,41
29/02/2024	236500,00	1371,70	0,00	237871,70
28/03/2024	354500,00	2282,98	0,00	356782,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410055037907	06/03/2024	739.000,00	354.500,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0410055037907	2.282,98

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G335020911409236017
02/05/2024 09:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,58 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	6,44 C	38,02 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	749,72 D	
				01/04 15:05 REDIX 00061699567007103			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	4.400,00 D	
				01/04 15:05 VBF SOUZA COM MOVEIS			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.502,16 D	
				01/04 15:05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	4.913,66 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.102	208,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
01/04/2024		0000	13105		40.103	300,00 D	
				341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME			
01/04/2024		0000	13105		40.104	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.106	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.107	6.234,61 D	
				TOTVS S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.108	326,02 D	
				TOTVS S A			
01/04/2024		0000	13105		40.109	970,00 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				28/03 WIRELESS COMM S LTDA			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	187,55 C	514,51 C
02/04/2024		0000	13105		40.201	65,26 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/04/2024		0000	13105		40.202	1.383,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
02/04/2024		0000	13105		40.203	3.900,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
02/04/2024		0000	13105		40.204	7.962,93 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
02/04/2024		0000	13105		40.205	1.099,91 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			

02/05/24, 09:20

Banco do Brasil

02/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	104,69 C	107,62 C
03/04/2024		0000	13105	40.301	6.451,12 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	49,53 C	206,03 C
04/04/2024		0000	13105	40.401	2.695,38 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
04/04/2024		0000	13105	40.402	4.258,80 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C
05/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.214	686,57 C	938,42 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	56,00 C	994,42 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.178	1.339.157,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	203.042	491.455,97 D	
05/04/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.110.055.421.042	740.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	40.501	2.240,46 D	
			341 1145 001776432000151 SOL DIESEL DE			
05/04/2024		0000	13105	40.502	14.258,00 D	
			033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
05/04/2024		0000	13105	40.503	686,57 D	
			341 0194 049783350000160 TRANSLIX LOGI			
05/04/2024		0000	13105	40.504	3.197,52 D	
			237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR			
05/04/2024		0000	13105	40.505	3.763,74 D	
			077 0001 053827217000136 LUIZ GUSTAVO			
05/04/2024		0000	13105	40.506	7.194,40 D	
			033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC			
05/04/2024		0000	13105	40.507	33.875,12 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/04/2024		0000	13105	40.508	15.331,68 D	
			208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
05/04/2024		0000	13105	40.509	9.294,28 D	
			351 Pqto conta água			
05/04/2024		0000	13105	40.510	5.704,32 D	
			SABESP			
			341 4088 40776371800 DANILO BUSO ALVES			
05/04/2024		0000	13105	40.511	678,04 D	
			260 0001 45697349874 POLYANA CRISTIANE			
05/04/2024		0000	13105	40.512	3.062,40 D	9.410,92 C
			260 0001 47966803813 ANA CAROLINA PIET			
08/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.042	865,92 D	
08/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	103.042	573,81 D	
08/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	602.042	279,16 D	
08/04/2024		0000	13105	40.801	6.814,08 D	
			077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M			
08/04/2024		0000	13105	40.802	797,80 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
08/04/2024		0000	13105	40.803	32,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
08/04/2024		0000	13105	40.804	1.088,73 D	

		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.805	547,47 D
TOTVS SA					
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.806	705,40 D
TOTVS SA					
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.807	18,45 D
TOTVS SA					
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.808	208,54 D
TOTVS SA					
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.809	12,93 D
TOTVS SA					
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.810	52,37 D
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA					
08/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	26,34 C 439,50 C
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	920.032	20.824,49 D
09/04/2024	0000	13105		40.901	320,40 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.904	110,58 D
TOTVS SA					
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.905	232,97 D
TOTVS SA					
09/04/2024	0000	13105		40.906	4.396,58 D
033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA					
09/04/2024	0000	13105		40.907	3.407,04 D
341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI					
09/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	708,00 D
04/04 FIRSTLAB II E P PARA					
09/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.608,45 D
04/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					
09/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	289,17 C 620,16 C
10/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	129,22 D
10/04 14:27 PHILIP 00061699567007103					
10/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.062.499	606,57 D
10/04 14:27 TRANSLIX LOGISTICA A LTD					
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.001	230,62 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.002	434,64 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.003	832,82 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.004	36,13 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.005	987,82 D
ODONTOPREV SA					
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.006	55,62 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.007	54,22 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.008	2,76 D

		TOTVS S A			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.009	553,24 D
		AMERICA NET S.A			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.010	853,99 D
		COMERCIAL LEGRASIE LTDA			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.011	124,89 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.012	208,00 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2024	0000	13105		41.014	1.350,00 D
		033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.162,00 D
		09/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	91,01 C 593,63 C
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.102	216,50 D
		LEEDSAY S A			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.103	139,22 D
		TOTVS S A			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.104	21.826,56 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/04/2024	0000	13105		41.105	1.439,67 D
		341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2024	0000	13105		41.106	13.053,00 D
		403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
11/04/2024	0000	13105		41.107	5.722,57 D
		033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.007,63 D
		08/04 13A INFORMATICA E MATERIA			
11/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	428,28 C 521,76 C
12/04/2024	0000	13105		41.201	962,00 D
		341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
12/04/2024	0000	13105		41.202	987,60 D
		341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
12/04/2024	0000	13105		41.203	993,97 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/04/2024	0000	13105		41.204	2.247,46 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/04/2024	0000	13105		41.206	1.100,00 D
		033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D
		08/04 RECOZ SERV E COM DE REF E			
12/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	119,14 C 478,37 C
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	490,70 D
		15/04 16:18 J P GO 00061699567007103			
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	610.042	1.516,74 D
15/04/2024	0000	13105		41.501	8.460,40 D
		341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/04/2024	0000	13105		41.502	1.096,75 D
		033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			

02/05/24, 09:20

Banco do Brasil

15/04/2024	0000	13105		41.503	2.082,70 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/04/2024	0000	13105		41.504	13.929,27 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/04/2024	0000	13105		41.505	1.349,60 D	
			237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
15/04/2024	0000	13105		41.506	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	26.137,26 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.510	104,09 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.511	940,72 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	423,71 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/04/2024	0000	13105		41.514	258,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.515	127,86 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	7.432,92 D	
			10/04 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	151,70 D	
			11/04 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	263,90 D	
			10/04 ARANDU C D M O HO			
15/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	704,78 C	1.137,38 C
16/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	13,66 D	
			16/04 15:35 SAPRA 00061699567007103			
16/04/2024	0000	13105		41.601	583,78 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/04/2024	0000	13105		41.602	36,36 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
16/04/2024	0000	13105		41.603	57,00 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
16/04/2024	0000	13105		41.605	574,76 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	2.098,36 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.607	737,66 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	39,06 C	136,87 C
17/04/2024	0000	13105		41.701	8.400,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
17/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	98,09 C	334,96 C
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	5.921,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.802	6.560,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.803	1.522,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	167,16 C	497,78 C
19/04/2024	0000	13105		41.901	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	115,02 D	
			TOTVS S A			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	37,64 D	
			TOTVS SA			
19/04/2024	0000	13105		41.904	3.274,94 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/04/2024	0000	13105		41.905	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.906	986,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.907	47.430,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.908	174,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.909	73.488,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.910	54.779,38 D	
			19/04 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	186.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.055.037.907	1.345,06 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	284,90 C	1.915,48 C
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	8.639,12 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
22/04/2024	0000	13105		42.202	53,17 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2024	0000	13105		42.203	1.158,30 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
22/04/2024	0000	13105		42.204	2.913,50 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/04/2024	0000	13105		42.205	1.096,20 D	
			341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
22/04/2024	0000	13105		42.206	1.337,01 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2024	0000	13105		42.207	586,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
22/04/2024	0000	13105		42.210	54,96 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	118,53 D	
			BIONEXO S A			
22/04/2024	0000	13105		42.213	1.223,08 D	
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
22/04/2024	0000	13105		42.214	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/04/2024	0000	13105		42.215	321,26 D	

				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/04/2024		0000	13105		42.216	2.370,91 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	802,32 D	
				17/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	3.497,40 D	
				17/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	808,14 D	
				17/04 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	95,41 C	339,27 C
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
				24/04 15:12 CALVO 00061699567007103			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	520,67 D	
				24/04 15:12 CBS ME 00061699567007103			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	101,09 D	
				24/04 15:12 GO AHEAD LTDA			
24/04/2024		0000	13105		42.401	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.402	170,65 D	
				TOTVS SA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.403	100,70 D	
				TOTVS SA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.404	17,19 D	
				TOTVS SA			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	116,24 C
25/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.063	42,74 C	158,98 C
				7849-02-SOP-EMBU			
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	7,20 C	166,18 C
25/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
25/04/2024		0000	13105		42.501	2.139,00 D	
				341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
25/04/2024		0000	13105		42.502	3.258,48 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.503	11.664,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	88,06 C	196,76 C
26/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.601	11.355,08 D	
				ELETROPAULO			
26/04/2024		0000	13105		42.602	532,08 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/04/2024		0000	13105		42.603	320,40 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.605	328,02 D	
				TOTVS SA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.606	1.756,04 D	
				AMERICA NET S.A			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.607	750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.608	246,87 D	

BIONEXO S A					
26/04/2024	0000	13105		42.609	512,00 D
104 0332 060160975000109 MS TECNOPON E					
26/04/2024	0000	13105		42.610	3.848,02 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.611	193,20 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	538,00 D
22/04 FIRSTLAB I I E P PARA					
26/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	113,57 C 431,62 C
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	622.042	40.914,56 D
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.901	6.234,51 D
TOTVS SA					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.902	438,16 D
BIONEXO S.A					
29/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	281,20 C 627,49 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		627,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350209114092361
02/05/2024 09:21:27

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		354.500,00
01/04		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		177,10
		valor juros no mês		10,45
		valor líquido		27.687,55
02/04		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		93,38
		valor juros no mês		11,31
		valor líquido		14.604,69
03/04		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		41,86
		valor juros no mês		7,67
		valor líquido		6.549,53
04/04		Resgate	- 0410055037907	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		45,08
		valor juros no mês		10,92
		valor líquido		7.056,00
05/04		Aplicação	- 2110055421042	

		valor capital	740.000,00
08/04	Resgate	- 0410055037907	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	19,32
		valor juros no mês	7,02
		valor líquido	3.026,34
09/04	Resgate	- 0410055037907	
		valor capital	31.500,00
		valor juros até mês ant	202,86
		valor juros no mês	86,31
		valor líquido	31.789,17
10/04	Resgate	- 0410055037907	
		valor capital	9.500,00
		valor juros até mês ant	61,18
		valor juros no mês	29,83
		valor líquido	9.591,01
11/04	Resgate	- 0410055037907	
		valor capital	43.000,00
		valor juros até mês ant	276,92
		valor juros no mês	151,36
		valor líquido	43.428,28
12/04	Resgate	- 0410055037907	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	74,06
		valor juros no mês	45,08
		valor líquido	11.619,14
15/04	Resgate	- 0410055037907	
		valor capital	65.500,00

	valor juros até mês ant	421,82
	valor juros no mês	282,96
	valor líquido	66.204,78
16/04	Resgate - 0410055037907	
	valor capital	3.500,00
	valor juros até mês ant	22,54
	valor juros no mês	16,52
	valor líquido	3.539,06
17/04	Resgate - 0410055037907	
	valor capital	8.500,00
	valor juros até mês ant	54,74
	valor juros no mês	43,35
	valor líquido	8.598,09
18/04	Resgate - 0410055037907	
	valor capital	14.000,00
	valor juros até mês ant	90,16
	valor juros no mês	77,00
	valor líquido	14.167,16
19/04	Resgate - 0410055037907	
	valor capital	109.000,00
	valor juros até mês ant	701,96
	valor juros no mês	643,10
	valor líquido	110.345,06
19/04	Resgate - 2110055421042	
	valor capital	77.000,00
	valor juros no mês	284,90
	valor líquido	77.284,90
22/04	Resgate - 2110055421042	

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

30/04	Saldo final	valor capital	553.000,00
30/04	valor juros	3.483,90	
30/04	Rendimento mensal	- 2110055421042	
	valor líquido	47.781,20	
	valor juros no mês	281,20	
	valor capital	47.500,00	
29/04	Resgate	- 2110055421042	
	valor líquido	20.613,57	
	valor juros no mês	113,57	
	valor capital	20.500,00	
26/04	Resgate	- 2110055421042	
	valor líquido	17.088,06	
	valor juros no mês	88,06	
	valor capital	17.000,00	
25/04	Resgate	- 2110055421042	
	valor líquido	1.507,20	
	valor juros no mês	7,20	
	valor capital	1.500,00	
24/04	Resgate	- 2110055421042	
	valor líquido	23.595,41	
	valor juros no mês	95,41	
	valor capital	23.500,00	
31/10/2023	Capital em ser	370000,00	
	juros	2582,60	
	IR proj.	0,00	
	Liquid.proj.	372582,60	
30/11/2023		446500,00	
		3000,48	
		0,00	
		449500,48	
29/12/2023		283000,00	
		1850,82	
		0,00	
		284850,82	
31/01/2024		153500,00	
		1114,41	
		0,00	
		154614,41	

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/04/2024	553000,00	3483,90	0,00	556483,90
28/03/2024	354500,00	2282,98	0,00	356782,98
29/02/2024	236500,00	1371,70	0,00	237871,70
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER				
Numero	Dt.aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa Dt.vcto
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO				
2110055421042 05/04/2024	740.000,00	553.000,00	92,00	09/03/2029
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO				
Data	Nr. depósito	Rend.bruto		
30/04 2110055421042	3.483,90			

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051510780999010
05/06/2024 15:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9

Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST

Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt	balanete	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024			0000	0000	000 Saldo Anterior			627,49 C
02/05/2024			2038	99015	470 Transferência enviada	650.095.000.015.353	749,72 D	
02/05/2024			0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
02/05/2024			0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
02/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.202	65,26 D	
02/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.203	800,00 D	
02/05/2024			0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.899,38 D	
02/05/2024			0000	29/04 GO AHEAD LTDA				
02/05/2024			0000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C		
02/05/2024			0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	33,30 C	126,43 C
03/05/2024			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	706,40 D	
03/05/2024			0000	13105	TOTVS SA			
03/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.302	60,00 D	
03/05/2024			0000	237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
03/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.303	283,01 D	
03/05/2024			0000	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
03/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.305	1.448,25 D	
03/05/2024			0000	237 1550 066851577000115 LABORATORIO R				
03/05/2024			0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
03/05/2024			0000	29/04 WIRELESS COMM S LTDA				
03/05/2024			0000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C		
03/05/2024			0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	28,16 C	166,93 C
06/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.601	1.983,46 D	
06/05/2024			0000	341 0078 0521199633000102 ESTERILAV COM				
06/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.602	806,72 D	
06/05/2024			0000	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
06/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.603	9.304,94 D	
06/05/2024			0000	341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI				
06/05/2024			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	206,54 D	
06/05/2024			0000	13105	TOTVS SA			
06/05/2024			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	547,47 D	
06/05/2024			0000	13105	TOTVS SA			
06/05/2024			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.607	25.912,53 D	
06/05/2024			0000	403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA				
06/05/2024			0000	13105	470 Transferência Agendada	565.300.000.690.683	1.499,43 D	
02/05 13A INFORMATICA E MATERIA								

06/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	404,82 C
07/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800,153	610,28 C	1.015,10 C
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110,055,421,042	299,70 C	1.314,80 C
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202,405,060,073,415	1,339,157,00 C	
07/05/2024	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	106,052	38,84 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	203,052	490,243,19 D	
07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010,055,812,759	830,000,00 D	
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Electr.Disponiv	50,701	510,29 D	
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Electr.Disponiv	50,702	6,794,72 D	
07/05/2024	0000	033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC				
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Electr.Disponiv	50,703	6,416,48 D	
07/05/2024	0000	237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Electr.Disponiv	50,704	344,00 D	
07/05/2024	0000	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50,705	18,45 D	
07/05/2024	0000	TOTVS SA				
07/05/2024	0000	393 TED Transf.Electr.Disponiv				
07/05/2024	0000	260 0001 45697349874 POLYANA CRISTIANE				
07/05/2024	0000	393 TED Transf.Electr.Disponiv				
07/05/2024	0000	341 4088 40776371800 DANILO BUSO ALVES				
07/05/2024	0000	361 Fgto conta água				
07/05/2024	0000	13105	50,708	10,193,47 D		
07/05/2024	0000	SABESP				
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,621	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,622	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,623	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,624	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,625	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,626	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,627	10,60 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,628	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,629	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,630	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,631	5,30 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,632	10,60 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,633	5,30 D	
06/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Saldr	821,281,100,201,633	5,30 D	
Cobrança referente 06/05/2024						

07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,634	10,60 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,637	10,60 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,638	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,639	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,640	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,641	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,642	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,643	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,644	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,646	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821,281,100,201,647	5,30 D
07/05/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/05/2024		
07/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9,500,00 C
08/05/2024	0000	14175	983 TED DovoMida	100,032	610,28 C
07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2,110,055,421,042	904,57 C
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	407,052	3,144,38 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Dispôniv	50,801	5,110,56 D
08/05/2024	0000	13105	077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M	50,802	5,110,56 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Dispôniv	50,803	6,720,00 D
08/05/2024	0000	13105	077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT	50,804	13,536,00 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Dispôniv	50,805	3,197,52 D
08/05/2024	0000	13105	237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR	50,806	10,221,12 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Dispôniv	50,807	52,37 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50,808	12,93 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50,809	610,28 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Dispôniv	341 0194 049783350000160 TRANSILIX LOGI	

08/05/2024	0000	00000	989 Resgate SB CDB DI	98	47.000,00 C
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055,421,042	383,52 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.042	36.987,07 D
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 393 TED Transfer. Disponiv	50.901	1.223,08 D
09/05/2024	09/05/2024	0000	341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES	50.903	110,58 D
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de boleto	50.904	232,97 D
09/05/2024	09/05/2024	0000	TOTVS SA		
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de boleto	50.905	1.736,09 D
09/05/2024	09/05/2024	0000	237 0420 001616205000169 CIAAR SAUDE S	50.906	5.110,56 D
09/05/2024	09/05/2024	0000	393 TED Transfer. Disponiv	50.906	
09/05/2024	09/05/2024	0000	756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS		
09/05/2024	09/05/2024	0000	470 Transferência Agendada	119.200.000,051,295	5.371,50 D
09/05/2024	08/05/2024	08/05	REC02 SERV E COM DE REF E		
09/05/2024	09/05/2024	13079	102 Cheque Compensado	301.115	1.000,00 D
09/05/2024	09/05/2024	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055,421,042	436,76 C
10/05/2024	10/05/2024	2038	470 Transferência enviada	553.400.000,001,071	261,38 D
10/05/2024	10/05/2024	10/05	15:35 PHILIP 00061699567007103		
10/05/2024	13105	375 Impostos	PREF MUN SAO PAULO 02	51.001	109,03 D
10/05/2024	13105	375 Impostos	PREF MUN SAO PAULO 02	51.002	32,12 D
10/05/2024	13105	393 TED Transfer. Disponiv	PREF MUN SAO PAULO 02	51.003	1.100,00 D
10/05/2024	033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS				
10/05/2024	13105	393 TED Transfer. Disponiv	237 0461 004514207000136 LIBEMA PRODUCT	51.004	612,00 D
10/05/2024	13105	109 Pagamento de boleto	ODONTOPREV SA	51.005	987,82 D
10/05/2024	13105	109 Pagamento de boleto	ODONTOPREV SA	51.006	2,88 D
10/05/2024	13105	109 Pagamento de boleto	TOTVS SA	51.007	54,22 D
10/05/2024	13105	109 Pagamento de boleto	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	51.008	55,62 D
10/05/2024	13105	109 Pagamento de boleto	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	51.009	553,24 D
10/05/2024	13105	109 Pagamento de boleto	AMERICA NET SA	51.010	2.038,35 D
10/05/2024	13105	109 Pagamento de boleto	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.011	737,66 D
10/05/2024	13105	375 Impostos	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	51.012	832,82 D
10/05/2024	13105	375 Impostos	PREF MUN SAO PAULO 02	51.013	124,89 D
10/05/2024	13105	375 Impostos	PREF MUN SAO PAULO 02	51.014	251,66 D
10/05/2024	13105	393 TED Transfer. Disponiv	PREF MUN SAO PAULO 02	51.015	1.664,62 D
10/05/2024	13105	393 TED Transfer. Disponiv	341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	51.016	5.862,10 D

10/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	51.017	1.000,00 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	51.018	5.474,31 D	
10/05/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C		
10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055,421,042	190,92 C	621,50 C
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000,004,400	441,17 D	
13/05/2024	0000	13105	13/05 13:57 CBS ME 00061699567007103			
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000,006,499	610,28 D	
13/05/2024	0000	13105	13/05 13:57 TRANSILX LOGISTICA LTD			
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000,001,411	522,56 D	
13/05/2024	0000	13105	13/05 13:57 FUTURAC DE PME HO			
13/05/2024	0000	393 TED Transferência Disponível	51.301	2.230,80 D		
13/05/2024	0000	393 TED Transferência Disponível	341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	51.303	249,66 D	
13/05/2024	0000	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	435,90 D	
13/05/2024	0000	13105	CERTISIGN CERT DIGITAL S			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	139,22 D	
13/05/2024	0000	TOTVS SA				
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	51.307	3.407,04 D	
13/05/2024	0000	341 7633 0285347224000134 CAMPOS E TAKI				
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	51.308	33.875,12 D	
13/05/2024	0000	341 8813 060924040000151 TB SERVICOS				
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	51.309	3.996,89 D	
13/05/2024	0000	341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO				
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000,006,977	1.076,00 D	
13/05/2024	0000	13105	08/05 FIRSTLAB II E P PARA			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000,100,165	1.052,77 D	
13/05/2024	0000	08/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
13/05/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C		
13/05/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI				
14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055,421,042	439,85 C	524,84 C
14/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000,004,100	1.968,00 D	
14/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000,004,400	127,26 D	
14/05/2024	0000	14/05 15:40 CBS ME 00061699567007103				
14/05/2024	0000	13134	250 folha de Pagamento	310,052	977,60 D	
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	940,72 D	
14/05/2024	0000	13105	TOTVS SA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	127,86 D	
14/05/2024	0000	13105	TOTVS SA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	104,09 D	
14/05/2024	0000	13105	TOTVS SA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	22.236,78 D	
14/05/2024	0000	13105	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/05/2024	0000	393 TED Transferência Disponível	51.405	769,32 D		
14/05/2024	0000	341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE				
14/05/2024	0000	393 TED Transferência Disponível	51.407	1.054,50 D		
14/05/2024	0000	341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO				
14/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000,001,486	320,45 D	

DATA	CODIGO	NOME	VALOR
14/05/2024	0000	09/05 ARANDU C D M O HO	28.500,00 C
14/05/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI	98
14/05/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055,421,042
15/06/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	672,43 C
15/06/2024	0000	341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	
15/06/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	61.501
15/06/2024	0000	341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	
15/06/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	10.235,36 D
15/06/2024	0000	341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI	
15/06/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	51.503
15/06/2024	0000	237 3396 054222401000115 ELEVADORES VI	1.349,60 D
15/06/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	51.504
15/06/2024	0000	341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	258,13 D
15/06/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	51.505
15/06/2024	0000	341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV	13.929,27 D
15/06/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	63,75 D
15/06/2024	0000	341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	
15/06/2024	0000	109 Pagamento de Bolet	26.643,22 D
15/06/2024	0000	BENEFICIOS UPS LTDA	
15/06/2024	0000	109 Pagamento de Bolet	51.508
15/06/2024	0000	109 Pagamento de Bolet	423,71 D
15/06/2024	0000	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	
15/06/2024	0000	470 Transferência Agência	174.400.000,060,523
15/06/2024	0000	14/05 FR SERVICOS MEDICOS LTDA	
15/06/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI	88
15/06/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI	61.000,00 C
15/06/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055,421,042
16/06/2024	2038	470 Transferência enviada	553.062.000,004,150
16/06/2024	0000	16/05 16:35 SAPRA 00061699567007103	
17/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	51.701
17/05/2024	0000	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	
17/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	51.702
17/05/2024	0000	104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA	
17/05/2024	0000	375 Impostos	51.703
17/05/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
17/05/2024	0000	375 Impostos	51.704
17/05/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
17/05/2024	0000	375 Impostos	51.705
17/05/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
17/05/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI	98
17/05/2024	0000	989 Resgate BB CDB DI	16.500,00 C
20/05/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055,421,042
20/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	52.001
20/05/2024	0000	341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	
20/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	52.002
20/05/2024	0000	341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL	
20/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	52.003
20/05/2024	0000	341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	
20/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	52.004
20/05/2024	0000	341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	
20/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	52.005
20/05/2024	0000	341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS	
20/05/2024	0000	393 TED Transf.Efet.Disponiv	52.007
20/05/2024	0000	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	
20/05/2024	0000	109 Pagamento de Bolet	52.008
PHILIPS CLINICAL INF			

20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	52.009	115,02 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8846 027585260000122 COFER DISTRIB	52.010	1.320,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA	52.011	1.280,00 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	52.012	37,64 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO SA	52.013	118,53 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO SA	52.014	436,16 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.015	54.347,87 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.016	48.419,66 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.017	63.520,82 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.018	869,68 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.019	130,39 D	
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/05 DENTAL MED ART ODONT LTDA	450.000.000.107.690	2.182,50 D	
20/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	191.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	2.121,82 C	2.158,56 C
21/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:29 CBS ME 00061699567007103	553.344.000.004.400	205,14 D	
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 053827217000136 LUIZ GUSTAVO	52.101	12.037,29 D	
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.102	604,99 D	
21/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	125,84 C	436,98 C
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	52.201	2.370,91 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	52.202	2.695,38 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE	52.203	1.096,20 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM	52.204	5.766,88 D	
22/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	135,70 C	143,31 C
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 23/05 14:23 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	533,40 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	52.301	321,28 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	52.302	189,70 D	
23/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,21 D	

21/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP						
23/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	68,72 C
24/05/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.104	46,62 C	115,54 C
7849-02-SOP-EMBU						
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	18,27 C 133,81 C
24/05/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	53 17 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.403	17,19 D	
TOTVS SA						
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.404	100,70 D	
TOTVS SA						
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.405	170,65 D	
TOTVS SA						
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406	15.032,53 D	
403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA						
24/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.055.421.042	75,24 C
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	44,84 C 195,92 C
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	923.052	8.668,56 D	
27/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.701	12.964,31 D	
ELETROPAULO						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.928,80 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.687,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	21,08 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	3.036,00 D	
341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	4.033,34 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	320,40 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.711	6.234,61 D	
TOTVS SA						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.712	328,02 D	
TOTVS SA						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.713	1.621,85 D	
AMERICA NET S.A						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.714	246 87 D	
BIONEXO SA						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.715	750,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.717	10.913,21 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.122,00 D	
23/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.122,00 D	

23/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.899,38 D
23/05 GO AHEAD LTDA					
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	101,09 D
24/05 GO AHEAD LTDA					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.000	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.001	10,60 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.002	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.003	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.004	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.005	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.006	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.007	74,20 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.008	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.009	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.010	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.011	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.012	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.013	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.014	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.015	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.016	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.017	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.018	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.019	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.020	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.021	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.022	5,30 D
Cobrança referente 24/05/2024					

27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.023	74,20 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.024	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.025	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.026	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.027	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.028	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.029	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.030	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.031	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.032	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.033	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.034	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.035	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.036	10,60 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.037	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.038	26,50 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.039	74,20 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.040	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.041	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.042	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.043	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.044	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.045	68,90 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.046	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.047	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.048	5,30 D

			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.049	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.050	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.051	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.052	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.053	74,20 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.054	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.055	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.056	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.057	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.058	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.059	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.060	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.061	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.062	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.063	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.064	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.065	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.066	74,20 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.067	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.068	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.069	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.070	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.071	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.072	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
27/05/2024	0000	13113	170 Ter 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.073	5,30 D
			Cobrança referente 24/05/2024		

27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.074	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.075	74,20 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.481.100.174.076	5,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	280,00 C
28/05/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.130	0,25 C	280,25 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/05/2024 28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	325,12 C	605,37 C
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.848,85 D	
			341 1669 001781984000158 MANHATTAN ELE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento do Boletó	52.802	737,66 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento do Boletó	52.803	2.098,36 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
28/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
28/05/2024 29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	24,48 C	444,98 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.052	49.941,59 D	
29/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/05/2024 31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	287,10 C	290,50 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			290,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337051510780999011
05/06/2024 15:13:19

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		553.000,00
02/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		31,50
		valor juros no mês		1,80
		valor líquido		5.033,30
03/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		25,20
		valor juros no mês		2,96
		valor líquido		4.028,16
06/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		255,15
		valor juros no mês		44,55
		valor líquido		40.799,70
07/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		59,85
		valor juros no mês		14,06
		valor líquido		9.573,91
07/05		Aplicação	- 3010055812759	
		valor capital		830.000,00
08/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		296,10
		valor juros no mês		87,42
		valor líquido		47.383,52
09/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		324,45
		valor juros no mês		114,33
		valor líquido		51.938,78
10/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		135,45
		valor juros no mês		55,47
		valor líquido		21.690,92
13/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		299,25
		valor juros no mês		140,60
		valor líquido		47.939,85
14/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		179,55
		valor juros no mês		94,62
		valor líquido		28.774,17
15/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		61.000,00
		valor juros até mês ant		384,30
		valor juros no mês		224,48
		valor líquido		61.608,78
17/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		97,65
		valor juros no mês		68,51
		valor líquido		15.666,16
20/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		191.500,00
		valor juros até mês ant		1.206,45
		valor juros no mês		915,37
		valor líquido		193.621,82
21/05		Resgate	- 2110055421042	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		69,30
		valor juros no mês		56,54
		valor líquido		11.125,84

22/05	Resgate	- 2110055421042	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		72,45
	valor juros no mês		63,25
	valor líquido		11.635,70
23/05	Resgate	- 2110055421042	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		9,45
	valor juros no mês		8,82
	valor líquido		1.518,27
24/05	Resgate	- 2110055421042	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		37,80
	valor juros no mês		37,44
	valor líquido		6.075,24
24/05	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		9.500,00
	valor juros no mês		44,84
	valor líquido		9.544,84
27/05	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		64.000,00
	valor juros no mês		325,12
	valor líquido		64.325,12
28/05	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		24,48
	valor líquido		4.524,48
29/05	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		49.500,00
	valor juros no mês		287,10
	valor líquido		49.787,10
31/05	Rendimento mensal	- 3010055812759	
	valor juros		4.327,40
31/05	Saldo final		
	valor capital		702.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	446500,00	3000,48	0,00	449500,48
29/12/2023	283000,00	1850,82	0,00	284850,82
31/01/2024	153500,00	1114,41	0,00	154614,41
29/02/2024	236500,00	1371,70	0,00	237871,70
28/03/2024	354500,00	2282,98	0,00	356782,98
30/04/2024	553000,00	3483,90	0,00	556483,90
31/05/2024	702500,00	4327,40	0,00	706827,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010055812759	07/05/2024	830.000,00	702.500,00	92,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3010055812759	4.327,40

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G33101170574775008
01/07/2024 17:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,50 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	749,72 D	
				03/06 16:10 REDIX 00061699567007103			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.274,96 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	65,26 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	95.000.000.027.662	840,00 D	
				31/05 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				31/05 WIRELESS COMM S LTDA			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.499,43 D	
				31/05 13A INFORMATICA E MATERIA			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	58,68 C	409,81 C
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	117,72 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	130,54 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	3.000,00 D	
				341 1399 021961671000199 VALIDACON SOL			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.404	62,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	20,70 C	119,70 C
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.549,00 D	
				260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	13.628,16 D	
				208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	137,94 C	350,39 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.170	1.339.157,00 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL

06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	203.062	485.596,71 D	
06/06/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.056.207.301	825.000,00 D	
06/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	60.601	9.260,61 D	
			SABESP			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.764,00 D	
			341 4088 40776371800 DANILO BUSO ALVES			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	4.917,73 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	10.396,00 D	
			033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	208,54 D	1.864,80 C
			TOTVS SA			
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	123.052	17.056,60 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	5.862,10 D	
			033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	5.626,58 D	
			077 0001 053827217000136 LUIZ GUSTAVO			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	3.197,52 D	
			341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	4.395,58 D	
			033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	3.197,52 D	
			237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	328,86 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	738,17 D	
			TOTVS SA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.708	18,45 D	
			TOTVS SA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709	572,09 D	
			TOTVS SA			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	6.987,35 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	371,07 C	555,05 C
10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.062	780,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.067,00 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.230,80 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.996,00 D	
			237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.088,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	5.040,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	300,00 D	
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	33.875,12 D	

				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	2.027,11 D		
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.000,00 D		
			237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.011	36,00 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.012	32,12 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.013	832,92 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.014	124,89 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.015	208,00 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	172,02 D		
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	1.019,23 D		
			ODONTOPREV S A				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	52,37 D		
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	54,22 D		
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	55,62 D		
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	232,97 D		
			TOTVS S A				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	42,93 D		
			TOTVS S A				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	2,86 D		
			TOTVS S A				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	110,58 D		
			TOTVS SA				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	553,24 D		
			AMERICA NET S.A				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	42,63 D		
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	86,58 D		
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	66,07 D		
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	555.300.000.001.486	150,80 D		
			07/06 ARANDU C D M O HO				
10/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C		
			BB CDB DI				
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	442,02 C	746,34 C	
11/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.492,00 D		
			11/06 16:42 COSMODERMA IND COM LTDA				
11/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.062.499	610,28 D		
			11/06 16:42 TRANSLIX LOGISTICA A LTD				
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	139,22 D		

TOTVS SA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.102	479,70 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	5.110,56 D
077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M					
11/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
BB CDB DI					
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759 65,40 C 479,98 C
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.062	7.614,69 D
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	435,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	3.848,02 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	5.962,32 D
756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.223,08 D
341 2921-011063844000106 WGL SOLUCOES					
12/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.116	1.000,00 D
12/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C
BB CDB DI					
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759 181,60 C 578,47 C
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	21.829,01 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
13/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	6.123,72 D
11/06 FR SERVICOS MEDICOS LTDA					
13/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C
BB CDB DI					
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759 259,60 C 285,34 C
14/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	697,48 D
14/06 12:06 SOC PTA DES MED HSP					
14/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D
14/06 12:06 SAPRA 00061699567007103					
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	940,72 D
TOTVS SA					
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	24.810,62 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	423,71 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.404	132,87 D
TOTVS SA					
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.405	104,09 D
TOTVS SA					
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	1.788,90 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	264,80 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	993,97 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	1.020,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	2.952,25 D

237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.411	115,02 D	
TOTVS S A						
14/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
BB CDB DI						
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	333,20 C 354,55 C
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.370,00 D
17/06 15:18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -						
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.159,20 D
17/06 15:18 SOMA-M 00061699567007103						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	3.407,04 D
341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.983,48 D
341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	300,00 D
341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	8.460,40 D
341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	769,32 D
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	268,13 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	1.349,60 D
237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	2.566,44 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	17.418,56 D
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO						
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	13.929,27 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV						
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C
BB CDB DI						
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	549,72 C 922,83 C
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.801	436,16 D
BIONEXO S A						
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	737,02 D
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	12.512,00 D
403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA						
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	377,40 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C
BB CDB DI						
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	142,29 C 502,54 C
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.901	7.378,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.902	6.631,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.903	1.669,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.904	48.376,54 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.905	290,15 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.906	63.105,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	127.000,00 C	
BB CDB DI						
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	1.384,30 C 1.434,54 C
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.337,01 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	5.766,88 D	
341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	877,50 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	118,53 D	
BIONEXO S A						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	37,64 D	
TOTVS SA						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	170,65 D	
TOTVS SA						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	8.639,12 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	54.210,71 D	
20/06 13:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
BB CDB DI						
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	788,20 C 1.064,70 C
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	7.033,40 D	
033 3037 096594106000130 SONIA REGINA						
21/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	69,84 C 101,14 C
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	339,00 D	
24/06 16:30 DURAXX TECNOLOGIA						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	53,17 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.318,20 D	
104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	950,00 D	
341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	1.098,20 D	
341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE						
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.406	100,70 D	
TOTVS S A						
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.407	17,19 D	
TOTVS S A						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	321,28 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCIO						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	189,70 D	

341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	2.370,91 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
24/06/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	57,46 D	
033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV						
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.303,27 D	
21/06 13A INFORMATICA E MATERIA						
24/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
BB CDB DI						
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	102,00 C 398,33 C
25/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
25/06 14:38 CALVO 00061699567007103						
25/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	572,00 D	
25/06 14:38 MEDICA 00061699567007103						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	588,60 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	146,25 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
25/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C 466,48 C	
BB CDB DI						
26/06/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.088	23,36 C 489,84 C	
7849-02-SOP-EMBU						
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	24,72 C 514,56 C
26/06/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	12.006,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	600,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	1.465,89 D	
AMERICA NET S.A						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	328,02 D	
TOTVS S.A						
26/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.605	11.260,64 D	
ELETROPAULO						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	732,02 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	1.005,00 D	
341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	6.689,94 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	6.281,36 D	
748 0116 092753268005262 STEMAC SA GRU						
26/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
21/06 RECOZ SERV E COM DE REF E						
26/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	111,50 D	
21/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
26/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C 166,69 C	
BB CDB DI						
27/06/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.048	273,82 C 440,51 C	
7849-02-SOP-EMBU						
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	578,76 C 1.019,27 C

01/07/24, 17:09

Banco do Brasil

27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.062	63.404,09 D	
27/06/2024	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	62.500,00 C	
BB CDB DI						
27/06/2024 28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	818,75 C	933,93 C
28/06/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.056.548.562	500,00 D	433,93 C
30/06/2024	0000	00000	999 SALDO			433,93 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331011705747775009
01/07/2024 17:10:00

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		702.500,00
03/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		55,44
		valor juros no mês		3,24
		valor líquido		9.058,68
04/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		18,48
		valor juros no mês		2,22
		valor líquido		3.020,70
05/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		117,04
		valor juros no mês		20,90
		valor líquido		19.137,94
06/06		Aplicação	- 0110056207301	
		valor capital		825.000,00
07/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		286,44
		valor juros no mês		84,63
		valor líquido		46.871,07
10/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		326,48
		valor juros no mês		115,54
		valor líquido		53.442,02
11/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		46,20
		valor juros no mês		19,20
		valor líquido		7.565,40
12/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		123,20
		valor juros no mês		58,40
		valor líquido		20.181,60
13/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		169,40
		valor juros no mês		90,20
		valor líquido		27.759,60
14/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		209,44
		valor juros no mês		123,76
		valor líquido		34.333,20
17/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		332,64
		valor juros no mês		217,08
		valor líquido		54.549,72
18/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		83,16
		valor juros no mês		59,13
		valor líquido		13.642,29
19/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		127.000,00
		valor juros até mês ant		782,32
		valor juros no mês		601,98
		valor líquido		128.384,30
20/06		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		431,20
		valor juros no mês		357,00
		valor líquido		70.788,20

21/06	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		36,96
	valor juros no mês		32,88
	valor líquido		6.069,84
24/06	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		52,36
	valor juros no mês		49,64
	valor líquido		8.602,00
25/06	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		12,32
	valor juros no mês		12,40
	valor líquido		2.024,72
26/06	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		45.500,00
	valor juros até mês ant		280,28
	valor juros no mês		298,48
	valor líquido		46.078,76
27/06	Resgate	- 3010055812759	
	valor capital		62.500,00
	valor juros até mês ant		385,00
	valor juros no mês		433,75
	valor líquido		63.318,75
28/06	Rendimento mensal	- 0110056207301	
	valor juros		4.768,50
28/06	Rendimento mensal	- 3010055812759	
	valor juros		686,20
28/06	Aplicação	- 3110056548562	
	valor capital		500,00
28/06	Saldo final		
	valor capital		919.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	283000,00	1850,82	0,00	284850,82
31/01/2024	153500,00	1114,41	0,00	154614,41
29/02/2024	236500,00	1371,70	0,00	237871,70
28/03/2024	354500,00	2282,98	0,00	356782,98
30/04/2024	553000,00	3483,90	0,00	556483,90
31/05/2024	702500,00	4327,40	0,00	706827,40
28/06/2024	919500,00	6033,74	0,00	925533,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010055812759	07/05/2024	830.000,00	94.000,00	92,00	11/04/2029
0110056207301	06/06/2024	825.000,00	825.000,00	92,00	11/05/2029
3110056548562	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0110056207301	4.768,50
28/06	3010055812759	1.265,24
28/06	3110056548562	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fax agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011049903646006
01/08/2024 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			433,93 C
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:57 REDIX 00061699567007103	550.095.000.015.353	749,72 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:57 IND FA 00061699567007103	553.371.000.004.834	306,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,90 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	70.101	3.848,62 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	70.102	7.131,27 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG	70.103	668,99 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0116 092753268005262 STEMAC SA GRU	70.104	962,36 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	70.106	1.306,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	70.107	5.254,61 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S	70.108	1.730,09 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO SA	70.109	246,87 D	
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/06 PLATANUS F M LTDA. - EPP	71.200.000.078.260	1.376,00 D	
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate 8R CDB DI BB CDB DI	98	26.500,00 C	
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate 08 CDB DI	3.010.055.812.759	366,23 C	720,23 C
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.062	1.070,38 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.301	65,26 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	70.302	2.695,38 D	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS	70.303	1.058,00 D	
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate 8R CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C	331,21 C
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1679 04453149824 MARIA LUCIA BR	33.826.502	3.220,49 C	3.551,70 C

03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	65,52 C	3.617,22 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	500,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	3.349,50 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.000,00 D	
				237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH			
04/07/2024		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	22,38 C	290,10 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.013	1.339.157,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.509.000.006.050	2.860,25 D	
				05/07 14:57 GRACE KELLY S S CISCARE			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.072	482.105,20 D	
05/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.056.659.422	761.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.223,08 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	179,57 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	283,01 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	70.506	232,97 D	
				TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	70.507	208,54 D	
				TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	70.508	12,93 D	
				TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	70.509	18,45 D	
				TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	70.510	572,09 D	
				TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	70.511	738,17 D	
				TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	70.512	110,58 D	
				TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.513	742,14 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	7.344,00 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	5.862,10 D	
				033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	4.258,80 D	
				260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.517	216,23 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	7.665,84 D	
				077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	33.375,12 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	17.035,20 D	

				208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
05/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.521	9.639,32 D		
		SABESP					
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.522	216,23 D		
		PREF MUN SAO PAULO					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,08 D		
		01/07 WIRELESS COMM S LTDA					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.062.499	610,28 D	849,00 C	
		01/07 TRANSLIX LOGISTICA LTDA					
08/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	421.062	29.124,65 D		
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.983,48 D		
		341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	805,72 D		
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	4.165,00 D		
		28/06 FIRSTLAB II E P PARA					
08/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C		
		BB CDB DI					
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	555,93 C	926,08 C	
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	729,45 D		
		10/07 11:10 SOC PTA DES MED HSP					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.001	434,64 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.002	77,00 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.003	32,12 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.004	1.152,26 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	2,88 D		
		TOTVS S.A					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	563,24 D		
		AMERICA NET S.A					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.008	75,11 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	1.067,00 D		
		033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.010	832,82 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	54,22 D		
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	1.019,23 D		
		ODONTOPREV S.A					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	52,37 D		
		SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	55,62 D		
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.015	124,89 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.016	208,00 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02					

01/08/24, 11:00

Banco do Brasil

10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS	71.017	4.258,80 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR	71.018	3.197,92 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA	71.019	5.195,95 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	71.020	42,63 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	71.021	85,58 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	71.022	66,07 D	
10/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/07 FIRSTLAB II E P PARA	98.200.000.086.977	1.020,00 D	
10/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	19.500,00 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	319,80 C	407,47 C
11/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:09 IND FA 00061689567007103	553.371.000.004.834	2.003,40 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	705.072	865,92 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	71.101	1.934,55 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV	71.102	5.162,03 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS	71.103	7.665,84 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT	71.104	8.400,00 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	71.108	139,22 D	
11/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/07 ESPACIAL S E E INF LTDA	332.200.000.000.644	400,18 D	
11/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/07 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	585.300.000.007.305	1.419,92 D	
11/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/07 13A INFORMATICA E MATERIA	585.300.000.690.683	1.034,24 D	
11/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	29.000,00 C	
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	203,85 C	
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.759	106,94 C	724,96 C
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS	71.201	2.450,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	71.202	910,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI	71.203	2.555,28 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	71.204	249,56 D	
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	71.207	26.575,00 D	
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.208	435,00 D	

CERTISIGN CERT DIGITAL S						
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	5.858,68 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
			11/07 RECOZ SERV E COM DE REF E			
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	176,00 D	
			11/07 MASTERS I C COLCHOES LTDA			
12/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/07/2024 15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	414,48 C	457,32 C
15/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.130.721	848,78 D	
			15/07 15:39 ODONTOPAZ PROD ODON LTDA			
15/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D	
			15/07 15:39 SAPRA 00061699567007103			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.316,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	4.116,28 D	
			237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	13.929,27 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	8.450,40 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	940,72 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	27.362,92 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	132,87 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	104,09 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.510	423,71 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2024 16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	583,50 C	599,17 C
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	583,78 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	17.418,56 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	3.197,52 D	
			341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	14.298,00 D	
			033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
16/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	7.475,16 D	
			12/07 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
16/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2024 17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	431,80 C	647,95 C
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	641,23 D	

			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES					
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	993,97 D		
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	4.330,32 D		
			17/07 17:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C		
			BB CDB DI					
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	57,86 C	240,29 C	
18/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	116.072	4.297,33 D		
18/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	916.072	2.690,92 D		
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.802	436,16 D		
			BIONEXO S A					
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	152,01 D		
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.804	1.423,17 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.805	7.045,98 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.806	6.069,70 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.807	751,15 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.808	50.016,90 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.809	64.029,86 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.810	53.641,39 D		
			18/07 17:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	510,00 D		
			16/07 POLAR FIX IND COM					
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	191.000,00 C		
			BB CDB DI					
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	2.078,08 C	2.254,69 C	
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	320,40 D		
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.540,00 D		
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM					
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	2.995,70 D		
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.904	2.152,47 D		
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.905	791,78 D		
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.906	168,58 D		
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	9.600,00 D		
			341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS					
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	765,21 D		
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.909	8.639,12 D		
			PHILIPS CLINICAL INF					

19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCIO			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/07/2024 22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	287,13 C	656,58 C
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	813,74 D	
			22/07 11:31 CBS ME 00061699567007103			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000181 ASSESSORIA EM			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.337,01 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.982,66 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.096,20 D	
			341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	57,00 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.207	116,53 D	
			BIONEXO SA			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.208	37,64 D	
			TOTVS SA			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.209	115,02 D	
			TOTVS SA			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	2.370,91 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	2.286,52 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	576,06 D	
			18/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
22/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/07/2024 23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	185,92 C	282,39 C
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.401	17,19 D	
			TOTVS SA			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.402	170,65 D	
			TOTVS SA			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.403	100,70 D	
			TOTVS SA			
24/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
24/07/2024 25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	6,17 C	500,02 C
25/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.015.353	749,72 D	
			25/07 11:12 REDIX 00061699567007103			
25/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.983,00 D	
			25/07 11:12 FIRSTLAB II E P PARA			
25/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.068,48 D	
			25/07 11:12 IND FA 00061699567007103			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			

25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	53,17 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	2.092,00 D	
				237 0278 061148375000198 ATACADISTA SA			
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	365,92 C
				BB CDB DI			
26/07/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.113	6,52 C	372,44 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	76,32 C	448,76 C
26/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.230,80 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	910,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	4.000,94 D	
				25/07 GO AHEAD LTDA			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	150,80 D	
				23/07 ARANDU C D M O HO			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.004,24 D	
				23/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	155,98 C
				BB CDB DI			
29/07/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	61,34 C	217,32 C
				29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	104,64 C	321,96 C
29/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.901	11.303,04 D	
				ELETROPAULO			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	65,26 D	
				341 0194 000331768002324 AIR LIQUIDE B			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	866,80 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.905	246,87 D	
				BIONEXO SA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.906	12.276,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.907	6.479,39 D	
				TOTVS SA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.908	169,56 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.909	1.554,85 D	
				AMERICA NET S.A			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.910	328,02 D	
				TOTVS SA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.911	750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	504,00 C	648,13 C
30/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	324.072	74.816,84 D	

30/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/07/2024 31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	1.029,59 C	1.360,88 C
31/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.056.975.705	1.000,00 D	
31/07/2024	0000	00000	999 SALDO			360,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011049903646005
01/08/2024 10:59:26

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		919.500,00
01/07		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		356,69
		valor juros no mês		9,54
		valor líquido		26.866,23
03/07		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		60,57
		valor juros no mês		4,95
		valor líquido		4.565,52
04/07		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		20,19
		valor juros no mês		2,19
		valor líquido		1.522,38
05/07		Aplicação	- 1110056659422	
		valor capital		761.000,00
08/07		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		477,83
		valor juros no mês		78,10
		valor líquido		36.055,93
10/07		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		262,47
		valor juros no mês		57,33
		valor líquido		19.819,80
11/07		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		130,05
		valor juros no mês		73,80
		valor líquido		22.703,85
11/07		Resgate	- 3010055812759	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		87,49
		valor juros no mês		21,45
		valor líquido		6.608,94
12/07		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		254,32
		valor juros no mês		160,16
		valor líquido		44.414,48
15/07		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		332,35
		valor juros no mês		231,15
		valor líquido		58.063,50
16/07		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		245,65
		valor juros no mês		186,15
		valor líquido		42.931,80
17/07		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		31,79
		valor juros no mês		26,07
		valor líquido		5.557,86
18/07		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		191.000,00
		valor juros até mês ant		1.103,98
		valor juros no mês		974,10
		valor líquido		193.078,08
19/07		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		147,39
		valor juros no mês		139,74
		valor líquido		25.787,13

22/07	Resgate	- 0110056207301	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		92,48
	valor juros no mês		93,44
	valor líquido		16.185,92
24/07	Resgate	- 0110056207301	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		2,89
	valor juros no mês		3,28
	valor líquido		506,17
25/07	Resgate	- 0110056207301	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		34,68
	valor juros no mês		41,64
	valor líquido		6.076,32
26/07	Resgate	- 0110056207301	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		46,24
	valor juros no mês		58,40
	valor líquido		8.104,64
29/07	Resgate	- 0110056207301	
	valor capital		37.500,00
	valor juros até mês ant		216,75
	valor juros no mês		287,25
	valor líquido		38.004,00
30/07	Resgate	- 0110056207301	
	valor capital		74.500,00
	valor juros até mês ant		430,61
	valor juros no mês		598,98
	valor líquido		75.529,59
31/07	Rendimento mensal	- 0110056207301	
	valor juros		2.469,60
31/07	Aplicação	- 0310056975705	
	valor capital		1.000,00
31/07	Rendimento mensal	- 1110056659422	
	valor juros		4.961,72
31/07	Rendimento mensal	- 3110056548562	
	valor juros		4,17
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.056.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	153500,00	1114,41	0,00	154614,41
29/02/2024	236500,00	1371,70	0,00	237871,70
28/03/2024	354500,00	2282,98	0,00	356782,98
30/04/2024	553000,00	3483,90	0,00	556483,90
31/05/2024	702500,00	4327,40	0,00	706827,40
28/06/2024	919500,00	6033,74	0,00	925533,74
31/07/2024	1056500,00	9134,81	0,00	1065634,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110056207301	06/06/2024	825.000,00	294.000,00	92,00	11/05/2029
3110056548562	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029
1110056659422	05/07/2024	761.000,00	761.000,00	92,00	08/06/2029
0310056975705	31/07/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0110056207301	4.168,92
31/07	0310056975705	0,00
31/07	1110056659422	4.961,72
31/07	3110056548562	4,17

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G334021418494163010
02/09/2024 14:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			360,88 C
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.223,08 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.062.499	610,28 D	
				31/07 TRANSLIX LOGISTICA A LTDA			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	79,97 C	357,40 C
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.983,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	29,84 C	403,76 C
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	378,40 D	
				05/08 16:12 J P GO 00061699567007103			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.501	572,09 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.502	738,17 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	940,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	9.520,00 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	183,36 C	438,46 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.847	1.339.157,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.072	487.314,93 D	
06/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.057.061.887	796.500,00 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.601	216,73 D	
				TOTVS SA			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	33.875,12 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	10.547,00 D	

				208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.572,75 D		
			237 0104 061312393000163 PANIFICADORA				
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	251,44 D		
			260 0001 41212409876 LIDIA ANACLETO DE				
06/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.606	8.797,85 D	419,66 C	
			SABESP				
07/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	231.072	596,80 D		
07/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	929.072	787,20 D		
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	110,58 D		
			TOTVS SA				
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	18,45 D		
			TOTVS SA				
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	11.376,00 D		
			033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU				
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	3.497,04 D		
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS				
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	6.814,08 D		
			077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M				
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	6.720,00 D		
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT				
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	3.996,89 D		
			237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR				
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	7.327,63 D		
			033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC				
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	6.516,95 D		
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.710	52,37 D		
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE				
07/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.117	2.000,00 D		
07/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C		
			BB CDB DI				
07/08/2024 08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	792,99 C	988,66 C	
08/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	424.072	10.944,18 D		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	12,93 D		
			TOTVS SA				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.555,18 D		
			341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	3.197,52 D		
			341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO				
08/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C		
			BB CDB DI				
08/08/2024 09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	262,08 C	540,93 C	
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.901	832,82 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.063,52 D		
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.425,34 D		
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	164,43 D		
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				

02/09/24, 14:21

Banco do Brasil

09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AMERICA NET S.A	80.905	553,24 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PHILIPS CLINICAL INF	80.906	66,07 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PHILIPS CLINICAL INF	80.907	42,63 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	80.908	74,16 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PHILIPS CLINICAL INF	80.909	86,58 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU	80.910	200,00 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ODONTOPREV S A	80.911	1.019,23 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	80.912	242,12 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC	80.913	6.814,08 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH	80.914	1.000,00 D	
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	80.915	124,89 D	
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	80.916	216,32 D	
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	80.917	32,12 D	
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	80.918	49,92 D	
09/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	15.500,00 C	
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	259,47 C	292,93 C
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.082	193,20 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST	81.201	294,00 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP	81.205	166,82 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	81.206	54,22 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	81.207	2,88 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CERTISIGN CERT DIGITAL S	81.208	435,00 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	81.209	139,22 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	81.210	1.338,39 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI	81.211	796,54 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	81.212	7.444,71 D	
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	989,54 D	

08/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP							
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	880,28 D	
08/08 DENTAL MED ART ODONT LTDA							
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.004,24 D	
08/08 13A INFORMATICA E MATERIA							
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
BB CDB DI							
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	231,12 C	284,71 C
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	15,14 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING							
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	540,00 D	
237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO							
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.303	1.638,00 D	
SINDICATO E E E S S S PAULO							
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	4.340,00 D	
237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E							
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
BB CDB DI							
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	113,62 C	365,19 C
14/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	707.082	2.256,43 D	
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	5.394,48 D	
756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS							
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	7.327,63 D	
033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA							
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	993,97 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI							
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.404	24.900,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA							
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.405	132,87 D	
TOTVS SA							
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.406	940,72 D	
TOTVS SA							
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.407	104,09 D	
TOTVS SA							
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.408	1.322,50 D	
ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS							
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	2.580,00 D	
033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL							
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	1.123,21 D	
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT							
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.411	137,20 D	
14/08 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.412	4.257,32 D	
14/08 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
BB CDB DI							
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	918,76 C	1.313,53 C
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	268,13 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK							
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.348,60 D	
237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI							

15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	25.584,58 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.504	423,71 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	13.929,27 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	8.798,82 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	3.758,70 D	
				14/08 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	985,66 C	1.166,38 C
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D	
				16/08 16:27 SAPRA 00061689567007103			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	17.418,66 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	320,40 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	294,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.982,66 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				09/08 WIRELESS COMM S LTDA			
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	380,89 C	521,17 C
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	765,21 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	583,78 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.904	324,00 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	51,64 D	
				341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	627,73 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.908	6.960,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.909	68,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.910	46.656,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.911	68.751,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.912	6.329,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.913	1.536,71 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.914	990,00 D	
			341 1619 004777592000103 NITROSPRAY IN			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.915	55.760,92 D	
			19/08 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
			09/08 RECOZ SERV E COM DE REF E			
19/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.056.207.301	919,56 C	
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	1.615,81 C	
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.056.548.562	6,54 C	2.625,64 C
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	39,11 D	
			TOTVS SA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	115,02 D	
			TOTVS SA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	8.639,12 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.337,91 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	311,38 D	
			237 0648 061698577000103 DROGARIA SOAR			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	5.756,40 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	2.030,50 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
20/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	185,92 C	583,02 C
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.053,21 D	
			341 0768 003816520000166 ACTIVE SOLUTI			
21/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.491,68 D	
			16/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	38,13 C
			BB CDB DI			
22/08/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.051	34,80 C	72,93 C
			7849-02-SOP-EMBU			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	71,88 C	144,81 C
22/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	552,90 D	
			22/08 13:21 SOMA-S 00061699567007103			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.139,21 D	
			341 8493 021933505000189 CATEx - SAUDE			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	2.695,38 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	61,70 C	308,04 C

23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	57,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/08/2024		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	187,73 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/08/2024		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.572,75 D	
				237 0104 061312393000163 PANIFICADORA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.305	791,78 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.306	2.152,47 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	101,09 D	
				21/08 GO AHEAD LTDA			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	63,60 C	508,82 C
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	7.323,18 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	53,17 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	5.766,88 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	971,62 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	392,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	32,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
26/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.608	8.376,23 D	
				ELETROPAULO			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.609	17,19 D	
				TOTVS SA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.610	104,65 D	
				TOTVS SA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.611	170,65 D	
				TOTVS SA			
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	348,30 D	
				22/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	307,38 C	760,63 C
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	482,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.803	11.106,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.804	6.479,39 D	
				TOTVS SA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.805	295,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.806	750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.807	172,02 D	

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	328,02 D	
			TOTVS SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	1.263,01 D	
			AMERICA NET S.A			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	5.012,33 D	
			611 0001 092753268005262 STEMAC SA GRU			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	4.941,21 D	
			237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.899,38 D	
			23/08 GO AHEAD LTDA			
28/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	62,27 C
			BB CDB DI			
29/08/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro Inter ag	78.491.183.700.067	2,72 C	64,99 C
			7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	442,24 C	507,23 C
29/08/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.082	57.061,65 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	723.082	1.908,37 D	
29/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	829,53 C	670,74 C
30/08/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.057.379.000	500,00 D	370,74 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			370,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334021418494163011
02/09/2024 14:22:17

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.056.500,00
01/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		77,99
		valor juros no mês		1,98
		valor líquido		5.579,97
02/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		28,36
		valor juros no mês		1,48
		valor líquido		2.029,84
05/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		170,16
		valor juros no mês		13,20
		valor líquido		12.183,36
06/08		Aplicação	- 4410057061887	
		valor capital		796.500,00
07/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		701,91
		valor juros no mês		91,08
		valor líquido		50.292,99
08/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		226,88
		valor juros no mês		35,20
		valor líquido		16.262,08
09/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		219,79
		valor juros no mês		39,68
		valor líquido		15.759,47
12/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		191,43
		valor juros no mês		39,69
		valor líquido		13.731,12
13/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		92,17
		valor juros no mês		21,45
		valor líquido		6.613,62
14/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		730,27
		valor juros no mês		188,49
		valor líquido		52.418,76
15/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		751,54
		valor juros no mês		214,12
		valor líquido		53.965,66
16/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		290,69
		valor juros no mês		90,20
		valor líquido		20.880,89
19/08		Resgate	- 0110056207301	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		687,73
		valor juros no mês		231,83
		valor líquido		49.419,56
19/08		Resgate	- 1110056659422	
		valor capital		143.500,00
		valor juros até mês ant		935,62
		valor juros no mês		680,19
		valor líquido		145.115,81

19/08	Resgate	- 3110056548562	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		4,17
	valor juros no mês		2,37
	valor líquido		506,54
20/08	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		104,32
	valor juros no mês		81,60
	valor líquido		16.185,92
21/08	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		39,12
	valor juros no mês		32,76
	valor líquido		6.071,88
22/08	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		32,60
	valor juros no mês		29,10
	valor líquido		5.061,70
23/08	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		32,60
	valor juros no mês		31,00
	valor líquido		5.063,60
26/08	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		23.500,00
	valor juros até mês ant		153,22
	valor juros no mês		154,16
	valor líquido		23.807,38
28/08	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		32.000,00
	valor juros até mês ant		208,64
	valor juros no mês		233,60
	valor líquido		32.442,24
29/08	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		58.500,00
	valor juros até mês ant		381,42
	valor juros no mês		448,11
	valor líquido		59.329,53
30/08	Rendimento mensal	- 0310056975705	
	valor juros		7,96
30/08	Aplicação	- 0410057379000	
	valor capital		500,00
30/08	Rendimento mensal	- 1110056659422	
	valor juros		3.781,43
30/08	Rendimento mensal	- 4410057061887	
	valor juros		5.193,18
30/08	Saldo final		
	valor capital		1.269.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	236500,00	1371,70	0,00	237871,70
28/03/2024	354500,00	2282,98	0,00	356782,98
30/04/2024	553000,00	3483,90	0,00	556483,90
31/05/2024	702500,00	4327,40	0,00	706827,40
28/06/2024	919500,00	6033,74	0,00	925533,74
31/07/2024	1056500,00	9134,81	0,00	1065634,81
30/08/2024	1269500,00	12056,75	0,00	1281556,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110056659422	05/07/2024	761.000,00	471.500,00	92,00	08/06/2029
0310056975705	31/07/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	05/07/2029
4410057061887	06/08/2024	796.500,00	796.500,00	92,00	11/07/2029
0410057379000	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0310056975705	7,96
30/08	0410057379000	0,00
30/08	1110056659422	6.855,61
30/08	4410057061887	5.193,18

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G3360112113416071
01/10/2024 12:19:26

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			370,74 C
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	749,72 D	
				02/09 15:35 REDIX 00061699567007103			
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	327.082	446,86 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	385,66 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	4.033,34 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	20,25 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	1.223,08 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	1.983,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.210	572,09 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.211	738,17 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				30/08 WIRELESS COMM S LTDA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.389,60 D	
				30/08 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	305,86 C	546,24 C
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328.082	1.651,44 D	
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	22,92 C	417,72 C
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	72,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	13.202,28 D	
				208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
04/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.403	9.818,85 D	
				SABESP			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.404	762,85 D	
				TRANSLIX LOGISTICA AMBIENTAL LTDA			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	367,54 C	429,28 C
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.862,10 D	
				033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.398,14 D	
				237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	3.407,04 D	

			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
05/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	8.517,60 D	
			756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS			
05/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	5.962,32 D	
			077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M			
05/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.506	110,58 D	
			TOTVS SA			
05/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	416,52 C	588,02 C
06/09/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.412	1.339.157,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	130.082	496.995,92 D	
06/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.810.057.486.535	802.500,00 D	
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	12.784,00 D	
			403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	6.720,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	4.396,58 D	
			033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	3.996,89 D	
			341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	2.320,00 D	
			341 0644 013321175000142 ULTRASSOMCENT			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	164,43 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	216,73 D	
			TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	6.743,69 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.611	436,16 D	
			BIONEXO S A			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.612	246,87 D	
			BIONEXO S A			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.613	118,53 D	
			BIONEXO S A			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	848,00 D	
			05/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.004,24 D	252,98 C
			02/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
09/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.092	8.373,84 D	
09/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.082	27.842,45 D	
09/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.050,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
09/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.088,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	242,12 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	12,93 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	52,37 D	
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	18,45 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.907	240,89 D	
			09/09 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.908	1.557,75 D	
			09/09 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	677,97 C	951,42 C
10/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	402.092	378,00 D	
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.001	124,89 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.002	40,15 D	

PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	959,25 D
ODONTOPREV S A					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	2,88 D
TOTVS S A					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	86,58 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	42,63 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	435,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	66,07 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	55,55 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.010	55,62 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.011	553,24 D
AMERICA NET S.A					
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.012	832,82 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.013	216,32 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.761,35 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
10/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C
BB CDB DI					
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	85,60 C 426,67 C
11/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	709.092	3.428,81 D
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	139,22 D
TOTVS S A					
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	5.039,87 D
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV					
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	10.656,00 D
033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU					
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	851,76 D
341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI					
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.000,00 D
237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH					
11/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C
BB CDB DI					
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	367,08 C 678,09 C
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	24.845,01 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	6.814,08 D
260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC					
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	33.875,12 D
341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,					
12/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C
BB CDB DI					
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	1.159,60 C 1.303,48 C
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	22.216,15 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	132,87 D
TOTVS SA					
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	423,71 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	1.997,80 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	6.598,58 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	1.085,76 D
09/09 SISPACK MEDICAL LTDA					
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	3.547,53 D
09/09 FR SERVICOS MEDICOS LTDA					

13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	751,20 D	
			09/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	659,75 D	
			09/09 ARANDU C D M O HO			
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	390,13 C
			BB CDB DI			
16/09/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.213	174,20 C	564,33 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	665,03 C	1.229,36 C
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D	
			16/09 15:43 SAPRA 00061699567007103			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.044,50 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	500,00 D	
			341 7214 049584567000141 3B BRINDES PR			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	993,97 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	4.686,76 D	
			237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	8.798,82 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	174,20 D	
			237 0497 061699567007103 SPDM - ASSOCI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	1.341,25 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.609	940,72 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.610	104,09 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.611	5.948,00 D	
			LINEMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAM.			
16/09/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	301.118	500,00 D	
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	455,21 C	863,65 C
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.930,10 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	765,21 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	180,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	833,44 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	56,88 C	211,78 C
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	732,17 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
18/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	28,98 C	211,75 C
19/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	633,82 D	
			19/09 15:49 CBS ME 00061699567007103			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.904	7.083,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.905	6.078,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.906	1.446,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.907	45.968,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.908	65.958,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	174,20 D	
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.910	56.803,84 D	
			19/09 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.911	791,78 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.912	2.152,47 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	193.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	3.808,08 C	4.150,68 C
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.337,01 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	170,65 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	39,11 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	8.639,12 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	115,02 D	
			TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	1.800,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	160,48 C	210,25 C
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.958,16 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.139,21 D	
			341 8493 021933505000189 CATEx - SAUDE			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	360,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	3.613,12 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
23/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.510,00 D	
			16/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.056.975.705	13,82 C	
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.422	30,66 C	
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	135,96 C	256,99 C
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	377,40 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	104,65 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	17,19 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	1.880,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
24/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	415,80 D	
			16/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
24/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	38,22 C	500,17 C
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	187,73 D	

			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	53,17 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	5.420,61 D	
			341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	3.328,48 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	713,18 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.507	328,02 D	
			TOTVS S A			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.508	1.361,49 D	
			AMERICA NET S.A			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	971,62 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
25/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.511	7.413,44 D	
			ELETROPAULO			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.512	21.920,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.513	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.514	6.479,39 D	
			TOTVS SA			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.515	174,46 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
25/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.520,92 D	
			16/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
25/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	721,60 C	1.051,24 C
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.000,47 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	50,77 C
			BB CDB DI			
27/09/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.094	9,77 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
27/09/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.111	500,00 C	560,54 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	13,48 C	574,02 C
27/09/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
27/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	220.092	37.827,13 D	
27/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	519,75 C	770,64 C
30/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.057.798.659	500,00 D	
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			270,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G3360112113416071
01/10/2024 12:20:57

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.269.500,00
02/09		Resgate	- 1110056659422	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		298,07
		valor juros no mês		7,79
		valor líquido		20.805,86
03/09		Resgate	- 1110056659422	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		21,81
		valor juros no mês		1,11
		valor líquido		1.522,92
04/09		Resgate	- 1110056659422	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		341,69
		valor juros no mês		25,85
		valor líquido		23.867,54
05/09		Resgate	- 1110056659422	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		378,04
		valor juros no mês		38,48
		valor líquido		26.416,52
06/09		Aplicação	- 1810057486535	

		valor capital	802.500,00
09/09	Resgate	- 1110056659422	
		valor capital	40.500,00
		valor juros até mês ant	588,87
		valor juros no mês	89,10
		valor líquido	41.177,97
10/09	Resgate	- 1110056659422	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	72,70
		valor juros no mês	12,90
		valor líquido	5.085,60
11/09	Resgate	- 1110056659422	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	305,34
		valor juros no mês	61,74
		valor líquido	21.367,08
12/09	Resgate	- 1110056659422	
		valor capital	65.000,00
		valor juros até mês ant	945,10
		valor juros no mês	214,50
		valor líquido	66.159,60
13/09	Resgate	- 1110056659422	
		valor capital	36.500,00
		valor juros até mês ant	530,71
		valor juros no mês	134,32
		valor líquido	37.165,03
16/09	Resgate	- 1110056659422	
		valor capital	24.500,00

	valor juros até mês ant	356,23
	valor juros no mês	98,98
	valor líquido	24.955,21
17/09	Resgate - 1110056659422	
	valor capital	3.000,00
	valor juros até mês ant	43,62
	valor juros no mês	13,26
	valor líquido	3.056,88
18/09	Resgate - 1110056659422	
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	21,81
	valor juros no mês	7,17
	valor líquido	1.528,98
19/09	Resgate - 1110056659422	
	valor capital	193.500,00
	valor juros até mês ant	2.813,49
	valor juros no mês	994,59
	valor líquido	197.308,08
20/09	Resgate - 1110056659422	
	valor capital	8.000,00
	valor juros até mês ant	116,32
	valor juros no mês	44,16
	valor líquido	8.160,48
23/09	Resgate - 0310056975705	
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	7,96
	valor juros no mês	5,86
	valor líquido	1.013,82

23/09	Resgate	- 1110056659422	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		21,81
	valor juros no mês		8,85
	valor líquido		1.530,66
23/09	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		71,72
	valor juros no mês		64,24
	valor líquido		11.135,96
24/09	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		19,56
	valor juros no mês		18,66
	valor líquido		3.038,22
25/09	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		55.000,00
	valor juros até mês ant		358,60
	valor juros no mês		363,00
	valor líquido		55.721,60
26/09	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		6,52
	valor juros no mês		6,96
	valor líquido		1.013,48
27/09	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		37.500,00
	valor juros até mês ant		244,50
	valor juros no mês		275,25

	valor líquido	38.019,75
30/09	Rendimento mensal - 0410057379000	
	valor juros	3,83
30/09	Rendimento mensal - 1810057486535	
	valor juros	4.798,95
30/09	Aplicação - 3010057798659	
	valor capital	500,00
30/09	Rendimento mensal - 4410057061887	
	valor juros	5.319,08
30/09	Saldo final	
	valor capital	1.492.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	354500,00	2282,98	0,00	356782,98
30/04/2024	553000,00	3483,90	0,00	556483,90
31/05/2024	702500,00	4327,40	0,00	706827,40
28/06/2024	919500,00	6033,74	0,00	925533,74
31/07/2024	1056500,00	9134,81	0,00	1065634,81
30/08/2024	1269500,00	12056,75	0,00	1281556,75
30/09/2024	1492500,00	14614,14	0,00	1507114,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410057061887	06/08/2024	796.500,00	689.000,00	92,00	11/07/2029
0410057379000	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029
1810057486535	06/09/2024	802.500,00	802.500,00	94,00	10/08/2029
3010057798659	30/09/2024	500,00	500,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0410057379000	3,83

30/09 1810057486535	4.798,95
30/09 3010057798659	0,00
30/09 4410057061887	9.811,36

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G3330108422812501

01/11/2024 08:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			270,64 C
01/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	151.100.000.100.165	348,00 D	
				30/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
01/10/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	301.119	500,00 D	
01/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	43,86 C	446,50 C
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	65,26 D	381,24 C
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	100.301	791,78 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	100.302	2.152,47 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	46,08 C	483,07 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.984	1.339.157,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	749,72 D	
				04/10 14:46 REDIX 00061699567007103			
04/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.024.981	1.087,50 D	
				04/10 14:46 DESENTUPIDORA C EIRELI			
04/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
				04/10 14:46 WIRELESS COMM S LTDA			
04/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.091,60 D	
				04/10 14:46 IND FA 00061699567007103			
04/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.062.499	610,28 D	
				04/10 14:46 TRANSLIX LOGISTICA A LTD			
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.102	506.827,53 D	
04/10/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.610.057.884.752	804.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.512,94 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	2.505,92 D	
				748 0116 092753268005262 STEMAC SA GRU			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	164,43 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	100.405	216,73 D	
				TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	100.406	18,45 D	
				TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	100.407	572,09 D	
				TOTVS SA			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	100.408	738,17 D	
				TOTVS SA			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	819,72 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	1.983,48 D	

			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	126,00 D	
			077 0001 027532781000111 LUCIANA ALVES			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	2.320,00 D	
			341 0644 013321175000142 ULTRASSOMCENT			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	283,01 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	1.223,08 D	
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	6.413,31 D	156,02 C
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/10/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	100.701	10.522,15 D	
			SABESP			
07/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	169,26 C	303,13 C
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	12,93 D	
			TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	115,25 D	
			TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	805,72 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	54,20 D	
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	8.517,60 D	
			756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	3.996,89 D	
			237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	8.400,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	4.258,80 D	
			341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	8.976,00 D	
			033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	17.035,20 D	
			208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	7.327,63 D	
			033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	7.327,63 D	
			033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	8.976,00 D	
			403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	6.814,08 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	8.350,03 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
08/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	1.499,68 C	1.834,85 C
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	120.092	50.994,09 D	
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	807.102	1.014,29 D	
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	242,12 D	
			TOTVS S A			
09/10/2024		0000	13105 375 Impostos	100.902	25,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2024		0000	13105 375 Impostos	100.903	32,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2024		0000	13105 375 Impostos	100.904	434,64 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	993,97 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.906	959,25 D	
			ODONTOPREV S A			
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	640,80 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	33.875,12 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
09/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	1.475,25 C	1.598,70 C
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.102	1.483,84 D	
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	1.548,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	2,88 D	
			TOTVS S A			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	139,22 D	
			TOTVS S A			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	55,62 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	55,55 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.811,32 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	5.110,56 D	
			077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	380,16 D	
			104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.011	832,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.012	216,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	46,45 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.014	109,51 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.015	86,58 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.016	124,89 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	198,26 C	305,00 C
11/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.060.523	3.758,70 D	
			11/10 15:27 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
11/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	908.102	816,62 D	
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	51,64 D	
			341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	15,14 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	1.000,00 D	
			237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH			
11/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.094,80 D	
			04/10 POLAR F I C P H LTDA			
11/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	114,53 C	182,63 C
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	104,09 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	24.660,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	983,04 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	2.232,32 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	1.050,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			

14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.406	47,93 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	1.405,54 D	
			237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	3.407,04 D	
			260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
14/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	612,00 C	904,67 C
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.501	27.400,72 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.502	423,73 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	583,78 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	2.379,11 D	
			237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	366,02 D	
			237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	8.798,82 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.508	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.509	118,53 D	
			BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.510	246,87 D	
			BIONEXO S A			
15/10/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	301.120	2.000,00 D	
15/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	780,30 C	1.163,10 C
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	97,54 D	
			16/10 16:35 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	431,69 D	
			16/10 16:35 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D	
			16/10 16:25 SAPRA 00061699567007103			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.398,14 D	
			341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	628,98 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	53,17 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	22.523,29 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	1.139,21 D	
			341 8493 021933505000189 CATEx - SAUDE			
16/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
			04/10 RECOZ SERV E COM DE REF E			
16/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	721,49 C	1.156,87 C
17/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.701	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
17/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.702	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
17/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.703	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	765,21 D	

			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
17/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.705	6.799,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	162,52 C	595,06 C
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	9.416,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	39,11 D	
			TOTVS SA			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	132,87 D	
			TOTVS SA			
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.804	56.201,95 D	
			18/10 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.805	5.991,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.806	1.549,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.807	46.598,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.808	64.071,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	183.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	3.578,25 C	3.671,26 C
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	519,49 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.337,01 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	115,02 D	
			TOTVS S A			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	3.521,26 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	3.840,00 D	
			04/10 FIRSTLAB I I E P PARA			
21/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	168,98 C	443,27 C
22/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	530,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
22/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	10,12 C	423,39 C
23/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	1.606,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	971,62 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	2.524,00 D	
			16/10 COSMODERMA IND COM LTDA			
23/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	103,10 C	424,87 C
24/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
			24/10 15:07 WIRELESS COMM S LTDA			
24/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.102	1.418,65 D	
24/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.102	977,33 D	
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	104,65 D	
			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	17,19 D	

			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	170,65 D	
			TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	1.877,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
24/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	101,09 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
24/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	268,31 C
			BB CDB DI			
25/10/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.110	99,26 C	367,57 C
			7849-02-SOP-EMBU			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	126,00 C	493,57 C
25/10/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.568,00 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	26,64 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	1.095,00 D	
			ATACADISTA SAO P C I LTDA			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.506	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	20.320,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.508	455,78 D	
			BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	462,59 C
			BB CDB DI			
28/10/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.120	3,71 C	466,30 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	513,12 C	979,42 C
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	3.933,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
28/10/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.802	8.935,55 D	
			ELETROPAULO			
28/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	328,02 D	
			TOTVS S A			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.899,38 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	101,00 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
28/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	32,47 C
			BB CDB DI			
29/10/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.023	11,33 C	43,80 C
			7849-02-SOP-EMBU			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	326,40 C	370,20 C
29/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	749,72 D	
			29/10 15:34 REDIX 00061699567007103			
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	169,80 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	166,28 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	4.155,86 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	1.182,82 D	
			AMERICA NET S.A			
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	65,26 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.906	6.479,39 D	
			TOTVS SA			

29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boieto	102.907	170,60 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	287,82 C	498,09 C
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	417.102	64.041,61 D	
30/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	1.441,28 C	1.897,76 C
31/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.058.229.360	1.500,00 D	
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			397,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

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

G3350109184358401
01/11/2024 09:22:26

Dados cadastrais

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.492.500,00
01/10		Resgate	- 4410057061887	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		42,72
		valor juros no mês		1,14
		valor líquido		3.043,86
03/10		Resgate	- 4410057061887	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		42,72
		valor juros no mês		3,36
		valor líquido		3.046,08
04/10		Aplicação	- 2610057884752	
		valor capital		804.000,00
07/10		Resgate	- 4410057061887	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		149,52
		valor juros no mês		19,74
		valor líquido		10.669,26
08/10		Resgate	- 4410057061887	
		valor capital		91.000,00
		valor juros até mês ant		1.295,84
		valor juros no mês		203,84

		valor líquido	92.499,68
09/10	Resgate	- 4410057061887	
		valor capital	87.500,00
		valor juros até mês ant	1.246,00
		valor juros no mês	229,25
		valor líquido	88.975,25
10/10	Resgate	- 4410057061887	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	163,76
		valor juros no mês	34,50
		valor líquido	11.698,26
11/10	Resgate	- 4410057061887	
		valor capital	6.500,00
		valor juros até mês ant	92,56
		valor juros no mês	21,97
		valor líquido	6.614,53
14/10	Resgate	- 4410057061887	
		valor capital	34.000,00
		valor juros até mês ant	484,16
		valor juros no mês	127,84
		valor líquido	34.612,00
15/10	Resgate	- 4410057061887	
		valor capital	42.500,00
		valor juros até mês ant	605,20
		valor juros no mês	175,10
		valor líquido	43.280,30
16/10	Resgate	- 4410057061887	
		valor capital	38.500,00

	valor juros até mês ant	548,24
	valor juros no mês	173,25
	valor líquido	39.221,49
17/10	Resgate - 4410057061887	
	valor capital	8.500,00
	valor juros até mês ant	121,04
	valor juros no mês	41,48
	valor líquido	8.662,52
18/10	Resgate - 4410057061887	
	valor capital	183.500,00
	valor juros até mês ant	2.613,04
	valor juros no mês	965,21
	valor líquido	187.078,25
21/10	Resgate - 4410057061887	
	valor capital	8.500,00
	valor juros até mês ant	121,04
	valor juros no mês	47,94
	valor líquido	8.668,98
22/10	Resgate - 4410057061887	
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	7,12
	valor juros no mês	3,00
	valor líquido	510,12
23/10	Resgate - 4410057061887	
	valor capital	5.000,00
	valor juros até mês ant	71,20
	valor juros no mês	31,90
	valor líquido	5.103,10

24/10	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		85,44
	valor juros no mês		40,56
	valor líquido		6.126,00
25/10	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		341,76
	valor juros no mês		171,36
	valor líquido		24.513,12
28/10	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		15.000,00
	valor juros até mês ant		213,60
	valor juros no mês		112,80
	valor líquido		15.326,40
29/10	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		185,12
	valor juros no mês		102,70
	valor líquido		13.287,82
30/10	Resgate	- 4410057061887	
	valor capital		64.000,00
	valor juros até mês ant		911,36
	valor juros no mês		529,92
	valor líquido		65.441,28
31/10	Rendimento mensal	- 0410057379000	
	valor juros		4,30
31/10	Rendimento mensal	- 1810057486535	
	valor juros		7.029,90

31/10	Rendimento mensal	- 2610057884752	
	valor juros		5.772,72
31/10	Rendimento mensal	- 3010057798659	
	valor juros		4,26
31/10	Aplicação	- 3010058229360	
	valor capital		1.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 4410057061887	
	valor juros		285,78
31/10	Saldo final		
	valor capital		1.642.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	553000,00	3483,90	0,00	556483,90
31/05/2024	702500,00	4327,40	0,00	706827,40
28/06/2024	919500,00	6033,74	0,00	925533,74
31/07/2024	1056500,00	9134,81	0,00	1065634,81
30/08/2024	1269500,00	12056,75	0,00	1281556,75
30/09/2024	1492500,00	14614,14	0,00	1507114,14
31/10/2024	1642000,00	18369,66	0,00	1660369,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410057061887	06/08/2024	796.500,00	33.000,00	92,00	11/07/2029
0410057379000	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029
1810057486535	06/09/2024	802.500,00	802.500,00	94,00	10/08/2029
3010057798659	30/09/2024	500,00	500,00	92,00	04/09/2029
2610057884752	04/10/2024	804.000,00	804.000,00	94,00	06/09/2029
3010058229360	31/10/2024	1.500,00	1.500,00	92,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

31/10 0410057379000	8,13
31/10 1810057486535	11.828,85
31/10 2610057884752	5.772,72
31/10 3010057798659	4,26
31/10 3010058229360	0,00
31/10 4410057061887	755,70

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar por agência


Consultas - Extrato de conta corrente

G332021515312979008
02/12/2024 15:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			397,76 C
01/11/2024		0000	13369	500 Tar. Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.223,08 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.983,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	8.432,06 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
01/11/2024		0000	00000	988 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	314,01 C	553,21 C
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	797,69 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.384,95 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento do boleto	110.404	572,09 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento do boleto	110.405	736,17 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,60 D	
				29/10 RECOZ SERV E COM DE REF E			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.062.499	696,57 D	
				01/11 TRANSLIX LOGISTICA LTDA			
04/11/2024		0000	00000	988 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	236,40 C	236,64 C
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	307,52 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	33.876,12 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/11/2024		0000	00000	988 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.379.000	8,69 C	
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	381,60 C	
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.061.887	228,19 C	674,48 C
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	401.112	784,89 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.320,00 D	
				341 0644 013321175000142 ULTRASSOMCENT			

06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	110.602	216,73 D	
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	110.603	115,25 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS	110.604	3.437,04 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS	110.605	6.814,08 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV	110.607	5.893,30 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG	110.608	9.737,98 D	
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô NITROVAI COMERCIO DE GASES MED	110.609	1.206,58 D	
06/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 JOSE BENITO SANTOS JUNIOR	354.600.000.046.719	11.924,64 D	
06/11/2024	0000	00000	969 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	42.000,00 C	
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060 796 Resgate RR CDB DI	1.810.057.486.535	683,76 C	927,75 C
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.411.060.044.952	1.339.157,00 C	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.112	512.329,11 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	317.102	20.774,61 D	
07/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.058.330.508	762.000,00 D	
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	110.701	18,45 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC	110.702	6.814,08 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC	110.703	5.892,10 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU	110.704	7.920,00 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR	110.705	3.597,20 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	110.706	1.730,09 D	
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	110.707	1.860,00 D	
07/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.708	10.261,36 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	110.709	6.891,41 D	96,34 C
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	206.112	369,54 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT	110.801	6.720,00 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	110.802	805,72 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.806	832,82 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.807	36,13 D	

08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ODONTOPREV S A	110.808	358,25 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	110.809	55,62 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PHILIPS CLINICAL INF	110.810	174,40 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PHILIPS CLINICAL INF	110.811	86,30 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PHILIPS CLINICAL INF	110.812	86,58 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AMERICA NET S.A	110.813	553,24 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	110.814	12,93 D	
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PHILIPS CLINICAL INF	110.815	44,55 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.816	124,83 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.817	216,32 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	110.818	7,56 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Elet:Disponiv 755 1306 001080512000178 SALESFORCE TE	110.819	14 903,50 D	
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 PROMEDICAL EQUI MED LTDA	2.400.000.130.923	144,00 D	
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	7.472,57 D	
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 DENTAL MED ART ODONT LTDA	450.000.000.107.690	212,16 D	
08/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	34.000,00 C	
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	580,04 C	858,30 C
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Elet:Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	111.101	547,81 D	
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Elet:Disponiv 237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU	111.102	1.004,85 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	111.104	56,42 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA	111.105	56,03 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	111.106	132,87 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	111.107	242,12 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS S A	111.108	2,88 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.109	1.606,00 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CERTISIGN CERT DIGITAL S	111.110	435,00 D	

11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.111	139,22 D	
			TOTVS SA			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	1.699,55 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.447,69 D	
			06/11 13A INFORMATICA E MATERIA			
11/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	122,22 C	610,08 C
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.982,66 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	6.862,10 D	
			033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA			
12/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	504,00 D	
			08/11 FIRSTLAB II E P PARA			
12/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	142,88 C	404,20 C
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.301	5.060,00 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	3.407,04 D	
			341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.303	1.997,00 D	
			CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A			
13/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	191,73 C	631,89 C
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D	
			14/11 13:58 SAPRA 00061699567007103			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	366,02 D	
			237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	3.197,52 D	
			341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	5.562,32 D	
			077 0001 008081355000164 DWO CLINICA M			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	1.000,00 D	
			237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.050,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	8.798,82 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	993,97 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	583,78 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.409	104,09 D	
			TOTVS SA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.410	21.739,15 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.411	983,04 D	
			TOTVS SA			

14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.412	25.740,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	3.190,76 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.414	47,93 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.415	1.611,36 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.416	1.207,58 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	1.427,49 C	1.762,56 C
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	318.112	244,40 D	
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	411.112	416,00 D	
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	911.112	772,40 D	
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.535,65 D	
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	765,21 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	200,10 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.405,54 D	
			237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.807	586,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.808	6.362,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.809	1.629,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.810	56.877,90 D	
			18/11 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	2.998,52 D	
			13/11 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
18/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	1.402,38 C	1.723,33 C
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.896.000.009.004	431,69 D	
			19/11 14:46 SOC PTA DES MED HSP			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	67,00 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.663,08 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			

02/12/24, 15:18

Banco do Brasil

19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	111.906	2.958,16 D	
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE	111.907	1.139,21 D	
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	111.908	53,47 D	
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	111.909	189,70 D	
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCIO	111.910	321,28 D	
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	111.911	39,11 D	
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L	111.912	1.402,91 D	
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	111.913	115,92 D	
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE	111.914	5.599,38 D	
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	111.915	9.027,89 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.916	6.797,47 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.917	74.231,88 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.918	49.974,16 D	
19/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.121	2.000,00 D	
19/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	163.000,00 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	3.175,24 C	3.380,53 C
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI	112.201	826,63 D	
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRIME COMERCIO E MANUT. DE ACA	112.202	1.111,99 D	1.441,91 C
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	112.501	26.639,99 D	
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C	112.502	187,73 D	
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	112.503	971,62 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	112.505	104,65 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO SA	112.506	257,97 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO SA	112.507	123,66 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO SA	112.508	455,78 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	112.509	13,44 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.510	170,66 D	

TOTVS SA							
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	348,00 D		
21/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP							
25/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C		
BB CDB DI							
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	579,04 C	747,26 C
26/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	14.339,49 D		
26/11 16:02 KONICA 00061699567007103							
26/11/2024	0000	13105	362 Pagamento contínuo	112.601	11.728,57 D		
ELETROPOLULO							
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	112.602	642,35 D		
336 0001 013532029000166 MIRA SUPRIMEN							
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	1.997,00 D		
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A							
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	1.001,31 D		
AMERICA NET S.A							
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	1.111,98 D		
PRIME COMERCIO E MANUT. DE ACABAMENTOS							
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	20.197,44 D		
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA							
26/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.509,00 C		
BB CDB DI							
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	1.064,54 C	1.293,66 C
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	926.112	12.737,29 D		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	112.701	101,09 D		
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC							
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	173,24 D		
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA							
27/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	282,04 C	
BB CDB DI							
28/11/2024	7849	11837	830 Dep.cintulheiro inter ag	78.491.183.700.127	56,56 C	338,60 C	
7849-02-SOP-EMBU							
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	257,76 C	596,36 C
28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	61.500,00 C		
28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	1.345,62 C		
28/11/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C		
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	425.112	48.250,26 D		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	15.127,32 D	68,40 C	
EEE SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTD							
29/11/2024	7849	17149	830 Dep.cintulheiro inter ag	78.491.714.900.187	6,82 C		
7849-02-SOP-EMBU							
29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	73.500,00 C		
29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	1.637,58 C		
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.112	74.937,12 D	275,68 C	
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			275,68 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331020829163650008
02/01/2025 08:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			275,68 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	775,96 D	
				02/12 15:14 REDIX 00061699567007103			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	987,72 D	
				02/12 15:14 CBS ME 00061699567007103			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.405,54 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.155,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	797,69 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	132,38 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	590,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	707,74 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.223,08 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.209	328,02 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.210	6.479,39 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.211	572,09 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	476,70 C	575,83 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.191,64 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	23,10 C	407,29 C
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	298,66 D	
				04/12 16:21 CBS ME 00061699567007103			

02/01/25, 08:39

Banco do Brasil

04/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	428.112	6.565,36 D	
04/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/12/2024 05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	152,75 C	196,02 C
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	502.122	13.584,35 D	
05/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	34.182,64 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.503	738,17 D	
			TOTVS SA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.504	284,95 D	
			TOTVS SA			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.505	1.345,74 D	
			05/12 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgtto conta água	120.506	8.769,79 D	
			SABESP			
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.062.499	686,57 D	
			02/12 TRANSUX LOGISTICA A LTDA			
05/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	1.422,05 C	1.525,86 C
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.346	1.339.157,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.122	504.498,76 D	
06/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.058.720.918	800.500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	19.590,48 D	
			208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.407,04 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	6.850,77 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	428.500.000.012.038	5.440,00 D	395,81 C
			04/12 COFER D D E H EIRELI - ME			
09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	225.112	20.932,95 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.901	19,27 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	24,47 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.903	308,97 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.904	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.905	115,25 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.338,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.907	552,21 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.908	36,13 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.909	832,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

09/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	120.910	7,56 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS	120.912	9.369,36 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA	120.913	7.888,00 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA	120.914	56,03 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI	120.915	1.405,54 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	120.916	216,32 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	120.917	124,89 D	
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	1.188,64 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.122	3.000,00 D	
09/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	47.500,00 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	1.174,20 C	1.218,21 C
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	121.001	5,20 D	
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	121.002	553,24 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	121.003	53,28 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	121.004	15,14 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU	121.005	6.712,00 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC	121.006	7.665,84 D	
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ODONTOPREV SA	121.007	874,32 D	
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI	121.008	56,42 D	
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	121.009	55,62 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	121.010	894,30 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC	121.011	5.862,10 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR	121.012	3.197,52 D	
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	121.013	44,55 D	
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	121.014	86,30 D	
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	121.015	117,16 D	
10/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	

				BB CDB DI					
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.057.486.535	75,36 C			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	358,34 C			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.057.798.659	9,31 C	468,23 C		
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.872	468,23 *			
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.872	468,23 D			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.983,48 D			
341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM									
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.720,00 D			
077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT									
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.103	257,29 D			
TOTVS SA									
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.730,09 D			
237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S									
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.421,44 D			
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS									
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	387,70 C		
BB CDB DI									
12/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	5,52 C	393,22 C		
12/12 13:41 SOC PTA DES MED HSP									
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	223,50 C	616,72 C		
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D			
12/12 14:14 SAPRA 00061699567007103									
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	794,10 D			
12/12 14:14 SOMA-S 00061699567007103									
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.906,51 D			
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV									
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.996,89 D			
341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO									
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.203	95,00 D			
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT									
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.204	25.002,00 D			
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA									
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C			
BB CDB DI									
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	630,66 C	932,40 C		
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	938,48 D			
13/12 15:25 SOC PTA DES MED HSP									
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.390.001	468,23 C			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.703,52 D			
341 7633 028534724000134 CAMPOS E TAKI									
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.730,43 D			
033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA									
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.566,44 D			
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING									
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.062,40 D			
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS									
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.306	132,87 D			
TOTVS SA									
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.307	24.088,39 D			
BENEFICIOS UPS LTDA									

13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 FIRSTLAB I I E P PARA	98.200.000.086.977	4.216,68 D	
13/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	37.500,00 C	
13/12/2024 16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	702,00 C	1.163,42 C
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	121.601	765,21 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 011902100000120 CARMEDICA.COM	121.602	2.535,65 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	121.603	841,32 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	121.604	268,13 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI	121.605	8.798,82 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	121.606	983,04 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	121.607	450,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOTVS SA	121.608	104,09 D	
16/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	14.000,00 C	417,16 C
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	132.585	373,22 C	790,38 C
16/12/2024 17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	268,24 C	1.058,62 C
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	121.701	189,80 D	
17/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 PLATANUS F M LTDA. - EPP	71.200.000.078.260	1.376,00 D	
17/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 FR SERVICOS MEDICOS LTDA	174.400.000.060.523	3.167,45 D	
17/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.000,00 C	
17/12/2024 18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	78,40 C	403,77 C
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	616.122	9.033,05 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	121.801	993,97 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	121.802	781,44 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1550 066851577000115 LABORATORIO R	121.804	1.281,06 D	
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 DENTAL MED ART ODONT LTDA	450.000.000.107.690	2.665,30 D	
18/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	14.500,00 C	
18/12/2024 19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	290,29 C	439,24 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0078 052119963000102 ESTERILAV.COM	121.901	900,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	121.903	321,88 D	

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	1.207,58 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.906	1.811,36 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	8.053,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	5.776,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.339,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	11.761,67 D	
			19/12 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911	64.442,61 D	
			19/12 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
			12/12 RECOZ SERV E COM DE REF E			
19/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	101.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	2.066,46 C	2.330,31 C
20/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.005.354	3.262,30 D	
			20/12 16:00 JAD ZO 00061699567007103			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	118.122	149.956,85 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	818.122	946,48 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	796,84 D	
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.393,52 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	61,70 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.220,94 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.139,21 D	
			341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	53,17 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	504,00 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.380,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.235,57 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	499,00 D	
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.014	750,00 D	
			SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			

20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	122.015	9.027,89 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.016	39,11 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.017	120,11 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.018	170,65 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.019	6,95 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.020	200,55 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.021	34,63 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.022	354,21 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.023	204,65 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.024	17,19 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.025	104,65 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.026	342,53 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIME COMERCIO E MANUT. DE ACABAMENTOS	122.027	1.111,98 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	122.028	1.226,02 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	122.029	3.092,85 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.030	6.479,39 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	122.031	707,74 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	122.032	525,00 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	122.033	20.005,44 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.034	450,00 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.035	123,86 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.036	257,97 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.037	455,78 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.038	73.091,84 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.039	56.290,71 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.040	45.716,01 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	395,85 D	
12/12 ARANDU C D M O HO						
20/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	395.500,00 C	308,35 C
BB CDB DI						
23/12/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.105	0,60 C	306,95 C
7849-02-SOP-EMBU						
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	8.256,95 C 8.574,90 C
23/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
23/12 15:14 WIRELESS COMM S LTDA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	101,09 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.191,64 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
23/12/2024	0000	13105	562 Pagamento conta luz	122.304	11.532,24 D	
ELETROPAULO						
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	128,04 C 200,24 C
26/12/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.178	33,85 C	
7849-02-SOP-EMBU						
26/12/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.181	168,77 C	
7849-02-SOP-EMBU						
26/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	14.339,49 D	
26/12 13:45 KONICA 00061699567007103						
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.122	587,94 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.405,54 D	
237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.028,90 D	
604 0001 062447032000197 BELFORT SEGUR						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.730,09 D	
237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.050,00 D	
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.605	174,46 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.606	419,68 D	
NITROVAI COMERCIO DE GASES MED						
26/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
BB CDB DI						
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	699,93 C 870,69 C
27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	55.000,00 C	
27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	1.245,20 C	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	218.122	56.576,46 D	
27/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.059.000.127	500,00 D	39,43 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			39,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.706.500,00
02/12		Resgate	- 1810057486535	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		467,88
		valor juros no mês		8,82
		valor líquido		21.476,70
03/12		Resgate	- 1810057486535	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		22,28
		valor juros no mês		0,82
		valor líquido		1.023,10
04/12		Resgate	- 1810057486535	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		144,82
		valor juros no mês		7,93
		valor líquido		6.652,75
05/12		Resgate	- 1810057486535	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		1.325,66
		valor juros no mês		96,39
		valor líquido		60.922,05
06/12		Aplicação	- 0910058720918	
		valor capital		800.500,00
09/12		Resgate	- 1810057486535	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		1.058,30
		valor juros no mês		115,90
		valor líquido		48.674,20
10/12		Resgate	- 1810057486535	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		66,84
		valor juros no mês		8,52
		valor líquido		3.075,36
10/12		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		300,94
		valor juros no mês		57,40
		valor líquido		20.858,34
10/12		Resgate	- 3010057798659	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,93
		valor juros no mês		1,38
		valor líquido		509,31
11/12		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		183,50
		valor juros no mês		40,00
		valor líquido		12.723,50
12/12		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		506,46
		valor juros no mês		124,20
		valor líquido		35.130,66
13/12		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		550,50
		valor juros no mês		151,50
		valor líquido		38.202,00
16/12		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		205,52
		valor juros no mês		62,72
		valor líquido		14.268,24
17/12		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		58,72
		valor juros no mês		19,68
		valor líquido		4.078,40

18/12	Resgate	- 2610057884752	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		212,86
	valor juros no mês		77,43
	valor líquido		14.790,29
19/12	Resgate	- 2610057884752	
	valor capital		101.000,00
	valor juros até mês ant		1.482,68
	valor juros no mês		583,78
	valor líquido		103.066,46
20/12	Resgate	- 2610057884752	
	valor capital		395.500,00
	valor juros até mês ant		5.805,94
	valor juros no mês		2.460,01
	valor líquido		403.765,95
23/12	Resgate	- 2610057884752	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		88,08
	valor juros no mês		39,96
	valor líquido		6.128,04
26/12	Resgate	- 2610057884752	
	valor capital		31.500,00
	valor juros até mês ant		462,42
	valor juros no mês		237,51
	valor líquido		32.199,93
27/12	Aplicação	- 1410059000127	
	valor capital		500,00
27/12	Resgate	- 2610057884752	
	valor capital		55.000,00
	valor juros até mês ant		807,40
	valor juros no mês		437,80
	valor líquido		56.245,20
31/12	Rendimento mensal	- 0410058330508	
	valor juros		6.690,36
31/12	Rendimento mensal	- 0910058720918	
	valor juros		5.443,40
31/12	Rendimento mensal	- 1410059000127	
	valor juros		0,43
31/12	Rendimento mensal	- 2610057884752	
	valor juros		685,10
31/12	Rendimento mensal	- 3010058229360	
	valor juros		12,90
31/12	Saldo final		
	valor capital		1.642.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	919500,00	6033,74	0,00	925533,74
31/07/2024	1056500,00	9134,81	0,00	1065634,81
30/08/2024	1269500,00	12056,75	0,00	1281556,75
30/09/2024	1492500,00	14614,14	0,00	1507114,14
31/10/2024	1642000,00	18369,66	0,00	1660369,66
29/11/2024	1706500,00	19113,56	0,00	1725613,56
31/12/2024	1642000,00	18187,02	0,00	1660187,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610057884752	04/10/2024	804.000,00	77.500,00	94,00	06/09/2029
3010058229360	31/10/2024	1.500,00	1.500,00	92,00	05/10/2029
0410058330508	07/11/2024	762.000,00	762.000,00	94,00	11/10/2029
0910058720918	06/12/2024	800.500,00	800.500,00	95,00	09/11/2029
1410059000127	27/12/2024	500,00	500,00	95,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410058330508	10.896,60
31/12	0910058720918	5.443,40
31/12	1410059000127	0,43
31/12	2610057884752	1.822,80
31/12	3010058229360	23,79

Transação efetuada com sucesso por: JG129918 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

