



AME IDOSO SUDESTE
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES



São Paulo, 02 de abril de 2026

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	SALDO EM 31/12/2025
Conta Corrente (Banco do Brasil)	110.566-3	R\$ 111,06
Conta Investimento (Banco do Brasil)	110.566-3	R\$ 3.401.239,13
Caixa Unidade		R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 3.401.350,19
Cheque em compensação		
Outros		
TOTAL		R\$ 3.401.350,19

ADRIANA ARAUJO DE
ALMEIDA:31727117816

Assinado de forma digital por
ADRIANA ARAUJO DE
ALMEIDA:31727117816
Dados: 2026.04.02 12:21:13 -03'00'

Adriana Araujo de Almeida
Contadora
CRCSP 1264442/O-1



AME IDOSO SUDESTE
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES



São Paulo, 02 de abril de 2026

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\$ 111,06	Ag 2038-9 C/C 110.566-3	Bco do Brasil	R\$ 111,06	0,00
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira (110.566-3)	R\$ 3.401.239,13	Aplicação Financeira (110.566-3)	Bco do Brasil	R\$ 3.401.239,13	0,00
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		R\$ 3.401.350,19	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		R\$ 3.401.350,19	0,00
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	FUNDO FIXO DE CAIXA		0,00	0,00
DISPONIVEL EM 31/12/2025		R\$ 3.401.350,19	DISPONIVEL EM 31/12/2025		R\$ 3.401.350,19	0,00

ADRIANA ARAUJO DE ALMEIDA:31727117816
Assinado de forma digital por
ADRIANA ARAUJO DE ALMEIDA:31727117816
Dados: 2026.04.02 12:21:42 -03'00'

Adriana Araujo de Almeida
Contadora
CRCSP 1264442/O-1

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031015629313013
03/02/2025 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,43 C
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:34 REDIX 00061699567007103	550.095.000.015.353	775,96 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:34 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	977,26 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:34 CALVO 00061699567007103	553.333.000.005.339	875,00 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:34 SAMTRO 00061699567007103	553.347.000.001.526	700,00 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:34 IND FA 00061699567007103	553.371.000.004.834	3.788,30 D	
02/01/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
02/01/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CHUBB SEGUROS BRASIL SA	10.201	2.107,65 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT	10.202	1.126,50 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT	10.203	116,67 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NITROVAI COMERCIO DE GASES MED	10.204	340,99 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	10.205	22.661,02 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	10.206	797,69 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES	10.207	1.223,08 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	10.209	70,68 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	10.210	48,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0104 061312393000163 PANIFICADORA	10.212	564,80 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	10.213	1.811,36 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	10.214	1.207,58 D	
02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 ODONTOPAZ PROD ODON LTDA	301.000.000.130.721	679,60 D	

02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.062.499	610,28 D	
				27/12 TRANSLIX LOGISTICA A LTDA			
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	1.018,30 C	1.055,31 C
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	283,01 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.604	1.899,90 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.605	284,95 D	
				TOTVS S A			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.606	738,17 D	
				TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.607	572,09 D	
				TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	799,39 D	
				237 0496 007922381000105 ASSIM GERIATR			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	33.875,12 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	5.110,56 D	
				756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	360,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
06/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
				02/01 RECOZ SERV E COM DE REF E			
06/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	77,90 D	
				02/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
06/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	187,20 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.057.884.752	869,40 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.058.229.360	25,71 C	1.265,03 C
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202.012	498.907,13 D	
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	805,72 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.702	19,27 D	
				TOTVS S A			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	8.364,78 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	507.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	8.132,28 C	8.300,41 C
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.373	1.379.332,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.342.500,00 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.801	25,63 D	
				TOTVS S A			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.802	435,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.803	54,20 D	
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			

08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	4.258,80 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	7.665,84 D	
			260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	7.327,63 D	
			033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	1.465,53 D	
			033 3409 030592894000117 OTOLIV CLINIC			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	17.035,20 D	
			208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	6.720,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
08/01/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.123	2.000,00 D	
08/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/01/2025	09/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	32,92 C	177,50 C
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	554,10 D	
			09/01 16:10 CBS ME 00061699567007103			
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	718.122	26.463,51 D	
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	8.797,17 D	
			SABESP			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.902	115,25 D	
			TOTVS SA			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.903	308,97 D	
			TOTVS S A			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.904	124,89 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.905	46,71 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.906	216,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.907	221,97 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.908	32,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.909	832,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	642,20 C	1.105,87 C
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.001	434,64 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.982,66 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	8.752,80 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.005	86,57 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.006	117,16 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.007	44,55 D	

PHILIPS CLINICAL INF						
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.008	86,30 D
PHILIPS CLINICAL INF						
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.009	5,20 D
TOTVS S A						
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.010	874,32 D
ODONTOPREV S A						
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.011	55,62 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.012	56,42 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.013	553,24 D
AMERICA NET S.A						
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.014	86,57 D
PHILIPS CLINICAL INF						
10/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	428.500.000.012.038	960,00 D
08/01 COFER D D E H EIRELI - ME						
10/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C
BB CDB DI						
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	225,42 C 235,24 C
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	583,78 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	776,82 D
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.983,48 D
341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM						
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	2.341,70 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	61,70 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.307	269,53 D
TOTVS S A						
13/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.365,12 D
09/01 POLAR F I C P H LTDA						
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
BB CDB DI						
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	133,35 C 486,46 C
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.545,04 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	2.535,71 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM						
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	3.197,52 D
341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO						
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	1.647,08 D
237 1550 066851577000115 LABORATORIO R						
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	9.792,00 D
403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA						
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.406	983,04 D
TOTVS SA						
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.407	104,09 D
TOTVS SA						

14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.408	24.840,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.409	132,87 D	
			TOTVS SA			
14/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.410	1.494,93 D	
			14/01 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	837,20 C	1.051,38 C
15/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.907,98 D	
			15/01 14:06 SOC PTA DES MED HSP			
15/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413.012	8.317,66 D	
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	765,21 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.900,10 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	8.798,82 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	993,97 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.507	24.261,30 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	2.533,95 D	
			13/01 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	913,36 C	1.217,62 C
16/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	20,48 D	
			16/01 16:00 SAPRA 00061699567007103			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
16/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.016,00 D	
			15/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
16/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	133,56 C	547,82 C
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	509.012	1.888,00 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	609.012	321,30 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	713.012	480,00 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	714.012	550,20 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.000,00 D	
			237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	53,17 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.496,00 D	
			077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	180,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	6.464,57 D	

237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.706	688,50 D	
AMBIPAR GREEN TECH LTDA						
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.707	688,50 D	
AMBIPAR GREEN TECH LTDA						
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.708	472,14 D	
NITROVAI COMERCIO DE GASES MED						
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.709	8.313,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.710	1.611,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.711	6.753,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
BB CDB DI						
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	595,36 C 682,04 C
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.393,52 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	595,00 D	
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.003	120,11 D	
TOTVS S A						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.004	170,65 D	
TOTVS SA						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.005	39,11 D	
TOTVS SA						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.006	8.259,99 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.007	9.027,89 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	321,28 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	189,70 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.010	75.768,05 D	
20/01 13:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	3.521,26 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.012	134.200,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.013	54.241,11 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	287.500,00 C	
BB CDB DI						
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.330.508	997,00 C
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	2.959,25 C 4.290,27 C
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	10.128,00 D	
033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	426,10 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
21/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	

BB CDB DI

21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	83,85 C	320,02 C
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.139,21 D	
				341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	770,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.204	1.039,63 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	66,70 C	384,67 C
23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.136,97 D	
				23/01 14:09 IND FA 00061699567007103			
23/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	520.012	8.419,24 D	
23/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	144,69 C	473,15 C
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	427,50 D	
				341 8819 006225017000123 ECOCITY TRANS			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	370,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	3.272,50 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.404	104,65 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.405	123,86 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.406	257,97 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.407	17,19 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.408	455,78 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	71,10 C	514,80 C
27/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.701	9.944,60 D	
				ELETROPAULO			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	357,40 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	707,74 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.609,49 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	1.292,73 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	3.115,87 D	
				23/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
27/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	627,50 D	

23/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA

27/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	256,55 C	616,02 C
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	1.077,33 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	1.899,90 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	342,53 D	
			TOTVS S A			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.804	1.165,57 D	
			AMERICA NET S.A			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.805	6.706,16 D	
			TOTVS SA			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.806	169,58 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.807	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	980,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	90,67 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	1.210,00 D	
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.814	20.778,88 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.746,72 D	
			23/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
28/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			23/01 WIRELESS COMM S LTDA			
28/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	641,75 C	798,49 C
29/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	764,70 C
			29/01 13:02 SAPRA 00061699567007103			
30/01/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.073	196,86 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
30/01/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.134	162,15 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
30/01/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
30/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.012	54.717,32 D	
30/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	862,92 C	1.273,31 C
31/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.510.059.365.089	1.000,00 D	
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			273,31 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340310156293131
03/02/2025 10:20:27

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.642.000,00
02/01		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		999,60
		valor juros no mês		18,70
		valor líquido		43.518,30
06/01		Resgate	- 0410058330508	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		171,60
		valor juros no mês		15,60
		valor líquido		12.187,20
06/01		Resgate	- 2610057884752	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		823,20
		valor juros no mês		46,20
		valor líquido		35.869,40
06/01		Resgate	- 3010058229360	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		23,79
		valor juros no mês		1,92
		valor líquido		1.525,71
07/01		Resgate	- 0410058330508	

	valor capital		507.000,00
	valor juros até mês ant		7.250,10
	valor juros no mês		882,18
	valor líquido		515.132,28
08/01	Resgate	- 0410058330508	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		28,60
	valor juros no mês		4,32
	valor líquido		2.032,92
08/01	Aplicação	- 3710059100074	
	valor capital		1.342.500,00
09/01	Resgate	- 0410058330508	
	valor capital		38.000,00
	valor juros até mês ant		543,40
	valor juros no mês		98,80
	valor líquido		38.642,20
10/01	Resgate	- 0410058330508	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		185,90
	valor juros no mês		39,52
	valor líquido		13.225,42
13/01	Resgate	- 0410058330508	
	valor capital		7.500,00
	valor juros até mês ant		107,25
	valor juros no mês		26,10
	valor líquido		7.633,35
14/01	Resgate	- 0410058330508	
	valor capital		46.000,00

		valor juros até mês ant	657,80
		valor juros no mês	179,40
		valor líquido	46.837,20
15/01	Resgate	- 0410058330508	
		valor capital	49.000,00
		valor juros até mês ant	700,70
		valor juros no mês	212,66
		valor líquido	49.913,36
16/01	Resgate	- 0410058330508	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	100,10
		valor juros no mês	33,46
		valor líquido	7.133,56
17/01	Resgate	- 0410058330508	
		valor capital	30.500,00
		valor juros até mês ant	436,15
		valor juros no mês	159,21
		valor líquido	31.095,36
20/01	Resgate	- 0410058330508	
		valor capital	50.000,00
		valor juros até mês ant	715,00
		valor juros no mês	282,00
		valor líquido	50.997,00
20/01	Resgate	- 0910058720918	
		valor capital	237.500,00
		valor juros até mês ant	1.615,00
		valor juros no mês	1.344,25
		valor líquido	240.459,25

21/01	Resgate	- 0910058720918	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		44,20
	valor juros no mês		39,65
	valor líquido		6.583,85
22/01	Resgate	- 0910058720918	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		34,00
	valor juros no mês		32,70
	valor líquido		5.066,70
23/01	Resgate	- 0910058720918	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		71,40
	valor juros no mês		73,29
	valor líquido		10.644,69
24/01	Resgate	- 0910058720918	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		34,00
	valor juros no mês		37,10
	valor líquido		5.071,10
27/01	Resgate	- 0910058720918	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		119,00
	valor juros no mês		137,55
	valor líquido		17.756,55
28/01	Resgate	- 0910058720918	
	valor capital		42.500,00
	valor juros até mês ant		289,00
	valor juros no mês		352,75

	valor líquido		43.141,75
30/01	Resgate	- 0910058720918	
	valor capital		54.000,00
	valor juros até mês ant		367,20
	valor juros no mês		495,72
	valor líquido		54.862,92
31/01	Rendimento mensal	- 0910058720918	
	valor juros		4.068,08
31/01	Rendimento mensal	- 1410059000127	
	valor juros		4,80
31/01	Rendimento mensal	- 3710059100074	
	valor juros		9.934,50
31/01	Aplicação	- 4510059365089	
	valor capital		1.000,00
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.766.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1766000,00	16877,41	0,00	1782877,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910058720918	06/12/2024	800.500,00	422.000,00	95,00	09/11/2029
1410059000127	27/12/2024	500,00	500,00	95,00	30/11/2029

3710059100074 08/01/2025 1.342.500,00 1.342.500,00 95,00 13/12/2029

4510059365089 31/01/2025 1.000,00 1.000,00 95,00 04/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0910058720918	6.937,68
31/01	1410059000127	5,23
31/01	3710059100074	9.934,50
31/01	4510059365089	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 Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050801078710009
05/03/2025 08:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			273,31 C
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	775,96 D	
				03/02 12:20 REDIX 00061699567007103			
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	529.012	3.375,45 D	
03/02/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
03/02/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.405,54 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	70,68 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	1.899,90 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	572,09 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	738,17 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.308	1.126,50 D	
				GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.269,20 D	
				31/01 FIRSTLAB I I E P PARA			
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	253,80 C	543,53 C
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	116,67 D	
				GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT			
04/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.062.499	715,64 D	
				31/01 TRANSLIX LOGISTICA A LTDA			
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	8,70 C	219,92 C
05/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.501	5.912,42 D	
				SABESP			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	115,25 D	
				TOTVS SA			
05/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	107,28 C	299,53 C

06/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.003	1.379.332,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	203.022	487.982,99 D	
06/02/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.059.444.218	890.500,00 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	797,69 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.602	284,95 D	65,90 C
			TOTVS S A			
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	922.012	35.814,17 D	
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	5.110,56 D	
			756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	5.110,56 D	
			260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	4.258,80 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	805,72 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	27.250,80 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.706	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.707	19,27 D	
			TOTVS S A			
07/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/02/2025 10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	1.486,78 C	1.747,80 C
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.001	37,66 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.002	22,50 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.003	124,89 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.004	216,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.005	832,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	5.230,08 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	5.862,10 D	
			033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	3.360,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	37,40 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	2.265,67 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.011	820,80 D	
			ODONTOPREV S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.012	54,41 D	
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.013	56,42 D	

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI

10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.014	308,97 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.015	86,30 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.016	25,63 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.017	117,16 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.018	86,57 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.019	44,55 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.020	5,20 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	347,40 C	499,75 C
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	583,78 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	39,96 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.103	269,53 D	
			TOTVS S A			
11/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	9,88 C	116,36 C
12/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	915,21 D	
			12/02 15:20 SOC PTA DES MED HSP			
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.807,70 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	5.712,00 D	
			403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	33.875,12 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
12/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	860,20 C	1.166,53 C
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	4.382,95 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	24.240,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	2.398,14 D	
			341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	11.924,64 D	
			208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
13/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	870,24 C	1.091,04 C
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.022	642,60 D	
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	911.022	480,00 D	

14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	21.401	1.811,36 D	
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	21.402	1.207,58 D	
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	21.403	132,87 D	
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	21.404	104,09 D	
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BENEFICIOS UPS LTDA	21.405	26.037,24 D	
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	21.406	983,04 D	
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU	21.407	8.112,00 D	
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM	21.408	1.226,00 D	
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM	21.409	1.983,48 D	
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	21.410	765,21 D	
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	21.411	1.023,49 D	
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES	21.412	1.223,08 D	
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/02 FR SERVICOS MEDICOS LTDA	174.400.000.060.523	2.829,59 D	
14/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	47.500,00 C	
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	1.007,00 C	1.036,41 C
17/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:54 IND FA 00061699567007103	553.371.000.004.834	1.428,00 D	
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	21.701	268,13 D	
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI	21.702	8.798,82 D	
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	21.704	8.335,75 D	
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	21.705	656,70 D	
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0104 061312393000163 PANIFICADORA	21.706	564,80 D	
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/02 RECOZ SERV E COM DE REF E	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
17/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	24.500,00 C	
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	530,67 C	643,38 C
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.801	5.646,49 D	
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.802	1.235,49 D	
18/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.124	2.000,00 D	

18/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	188,19 C	449,59 C
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.111,16 D	
			237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.902	6.933,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	203,58 C	608,30 C
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.001	39,11 D	
			TOTVS SA			
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.002	120,11 D	
			TOTVS S A			
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.003	9.027,89 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.393,52 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.005	56.045,71 D	
			20/02 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.006	47.573,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.007	69.173,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	183.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.058.720.918	2.979,90 C	
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.059.000.127	8,53 C	
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	747,93 C	3.972,04 C
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	53,17 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.585,78 D	2.333,09 C
			237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.401	170,65 D	
			TOTVS SA			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.402	17,19 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.403	104,65 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.139,21 D	
			341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	1.820,32 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	5.539,91 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			

24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.411	1.039,63 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
24/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	156,87 C	594,21 C
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.501	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.502	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.503	455,78 D	
			BIONEXO S A			
25/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	7,70 C	264,30 C
26/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	220.022	8.452,49 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.601	342,53 D	
			TOTVS S A			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	24.917,26 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	3.220,94 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/02/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.606	11.025,00 D	
			ELETROPAULO			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.607	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	103,61 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	1.119,40 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	102,04 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.611	18.752,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.612	6.706,16 D	
			TOTVS SA			
26/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.349,80 C	1.803,85 C
27/02/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	326,86 D	
			27/02 07:52 SOC PTA DES MED HSP			
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	421.022	54.688,11 D	
27/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	292,88 C
			BB CDB DI			
28/02/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.175	130,40 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
28/02/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.184	1,06 C	424,34 C

7849-02-SOP-EMBU

27/02/2025	28/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	875,26 C	1.299,60 C
28/02/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	28.500,00 C	
28/02/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	479,37 C	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	30.000,00 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			278,97 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332050801078710010
05/03/2025 08:07:52

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.766.000,00
03/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		246,60
		valor juros no mês		7,20
		valor líquido		15.253,80
04/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,22
		valor juros no mês		0,48
		valor líquido		508,70
05/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		98,64
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		6.107,28
06/02		Aplicação	- 0910059444218	
		valor capital		890.500,00
07/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		79.000,00
		valor juros até mês ant		1.298,76
		valor juros no mês		188,02
		valor líquido		80.486,78
10/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		295,92
		valor juros no mês		51,48
		valor líquido		18.347,40
11/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,22
		valor juros no mês		1,66
		valor líquido		509,88
12/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		698,70
		valor juros no mês		161,50
		valor líquido		43.360,20
13/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		690,48
		valor juros no mês		179,76
		valor líquido		42.870,24
14/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		780,90
		valor juros no mês		226,10
		valor líquido		48.507,00
17/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		402,78
		valor juros no mês		127,89
		valor líquido		25.030,67
18/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		139,74
		valor juros no mês		48,45
		valor líquido		8.688,19
19/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		147,96
		valor juros no mês		55,62
		valor líquido		9.203,58
20/02		Resgate	- 0910058720918	
		valor capital		129.000,00
		valor juros até mês ant		2.120,76
		valor juros no mês		859,14
		valor líquido		131.979,90

20/02	Resgate	- 1410059000127	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		5,23
	valor juros no mês		3,30
	valor líquido		508,53
20/02	Resgate	- 3710059100074	
	valor capital		53.500,00
	valor juros até mês ant		395,90
	valor juros no mês		352,03
	valor líquido		54.247,93
24/02	Resgate	- 3710059100074	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		77,70
	valor juros no mês		79,17
	valor líquido		10.656,87
25/02	Resgate	- 3710059100074	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,70
	valor juros no mês		4,00
	valor líquido		507,70
26/02	Resgate	- 3710059100074	
	valor capital		85.000,00
	valor juros até mês ant		629,00
	valor juros no mês		720,80
	valor líquido		86.349,80
27/02	Resgate	- 3710059100074	
	valor capital		53.500,00
	valor juros até mês ant		395,90
	valor juros no mês		479,36
	valor líquido		54.375,26
28/02	Rendimento mensal	- 0910059444218	
	valor juros		6.643,13
28/02	Resgate	- 3710059100074	
	valor capital		28.500,00
	valor juros até mês ant		210,90
	valor juros no mês		268,47
	valor líquido		28.979,37
28/02	Rendimento mensal	- 3710059100074	
	valor juros		10.465,62
28/02	Rendimento mensal	- 4510059365089	
	valor juros		9,34
28/02	Saldo final		
	valor capital		2.002.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1766000,00	16877,41	0,00	1782877,41
28/02/2025	2002500,00	25339,49	0,00	2027839,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710059100074	08/01/2025	1.342.500,00	1.111.000,00	95,00	13/12/2029
4510059365089	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030
0910059444218	06/02/2025	890.500,00	890.500,00	95,00	11/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0910059444218	6.643,13
28/02	3710059100074	18.687,02
28/02	4510059365089	9,34

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

G338010821191948009
01/04/2025 08:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			278,97 C
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:42 REDIX 00061699567007103	550.095.000.015.353	775,96 D	
05/03/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
05/03/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	30.501	797,69 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	30.502	1.730,09 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART	30.503	700,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	30.504	132,38 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI	30.505	1.405,54 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	30.506	169,58 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT	30.507	116,66 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT	30.508	1.126,50 D	
05/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.000,00 C	
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	155,70 C	460,27 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.503.050.061.405	1.379.332,00 C	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	228.022	590.728,15 D	
06/03/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.059.820.963	780.500,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 14487852781 LUISA VENTORIM CO	30.601	3.542,77 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	30.602	284,95 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMBIPAR GREEN TECH LTDA	30.603	688,50 D	4.047,90 C
07/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:39 WIRELESS COMM S LTDA	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
07/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:39 JOSE BENITO SANTOS JUNIO	553.546.000.046.719	13.628,16 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.022	62.673,37 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	8.400,00 D	

				077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	5.735,90 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	68,80 D	
				341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.223,08 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.705	19,27 D	
				TOTVS S A			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.706	4.518,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.714,56 C	2.005,88 C
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.062.499	715,64 D	
				10/03 16:26 TRANSLIX LOGISTICA A LTD			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.001	216,32 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.002	966,07 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.003	96,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.004	37,66 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	4.258,80 D	
				260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	27.250,80 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	1.983,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.008	124,89 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.009	68,92 D	
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.010	435,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.011	738,17 D	
				TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.012	117,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.013	572,09 D	
				TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.014	86,30 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.015	86,57 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.016	44,55 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.017	5,20 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.018	308,97 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.019	25,63 D	

				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.020	56,42 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.021	683,77 D	
				ODONTOPREV S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.022	66,70 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	60,77 C
				BB CDB DI			
11/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	18	1.740,00 C	1.800,77 C
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	692,64 C	2.493,41 C
11/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.101	9.518,36 D	
				SABESP			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	8.517,60 D	
				756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	8.517,60 D	
				260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	11.550,00 D	
				077 0001 044914907000131 BRAGHIERI SER			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.740,00 D	
				756 5004 061699567007103 SPDM - ASSOCI			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	227,60 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	1.962,21 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	7.327,63 D	
				033 3061 005062746000143 LAUDO E LAUDA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.109	269,53 D	
				TOTVS S A			
11/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	912,00 C	1.274,88 C
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.996,89 D	
				341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.740,00 D	
				756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	725,43 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	16.406,00 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
12/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	432,96 C	839,52 C
13/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	410.032	595,52 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	15.600,00 D	
				033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.302	115,25 D	
				TOTVS SA			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.303	24.832,50 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	8.514,52 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			

13/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	49.000,00 C	
				BB CDB DI				
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074		986,86 C	1.168,59 C
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		326,86 D	
				14/03 16:34 SOC PTA DES MED HSP				
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		33,79 D	
				14/03 13:42 SAPRA 00061699567007103				
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401		4,05 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.402		23.615,17 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.403		132,87 D	
				TOTVS SA				
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.404		983,04 D	
				TOTVS SA				
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.405		109,12 D	
				TOTVS SA				
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.406		3.886,19 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA				
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407		39.295,14 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,				
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408		703,14 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
14/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	68.000,00 C	
				BB CDB DI				
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074		1.402,16 C	1.481,38 C
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703		765,21 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI				
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704		268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705		1.151,55 D	
				237 1550 066851577000115 LABORATORIO R				
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706		8.798,82 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI				
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707		748,98 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.708		2.760,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709		4.364,03 D	
				033 0110 020051392000125 PREVinsa CONS				
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		3.326,78 D	
				14/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523		4.223,25 D	
				14/03 FR SERVICOS MEDICOS LTDA				
17/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	25.000,00 C	
				BB CDB DI				
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074		527,50 C	602,13 C
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.801		1.441,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.802		7.413,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.803		5.371,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804	66.647,25 D	
				18/03 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.737,19 C	1.965,73 C
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.023,49 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	878,02 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.903	1.248,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.904	2.641,72 D	
				COMBULUZ DISTR DE PETROLEO LTDA			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.905	960,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.906	51.330,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.907	68.991,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	125.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	2.768,53 C	3.161,24 C
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.001	170,65 D	
				TOTVS SA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.002	9.027,89 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.003	39,11 D	
				TOTVS SA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.004	120,11 D	
				TOTVS S A			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	4.677,75 D	
				341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.393,52 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	5.539,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
20/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	405,36 C	597,66 C
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	283,01 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	22.679,02 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	5.766,88 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.104	1.207,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	161,17 C
				BB CDB DI			
24/03/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	11,60 C	172,77 C
				24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	679,68 C	852,45 C
24/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	218.032	471,24 D	

24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.139,21 D	
				341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	53,17 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	189,70 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	321,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.406	17,19 D	
				TOTVS S A			
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.407	104,65 D	
				TOTVS S A			
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.408	534,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.409	1.811,36 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
24/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	3.644,94 D	
				20/03 RECOZ SERV E COM DE REF E			
24/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	176,55 C	241,66 C
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.502	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.503	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.504	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	72,18 C	423,02 C
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.601	1.039,63 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
26/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	383,39 C
				BB CDB DI			
27/03/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.048	241,06 C	624,45 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	24,56 C	649,01 C
27/03/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.701	21.312,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.702	11.225,27 D	
				ELETROPAULO			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.946,87 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	113,97 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	180,00 D	
				341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	686,52 D	
				341 6901 009172931000141 PELISERV EQUI			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	2.508,48 D	

			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.710	342,53 D	
			TOTVS S A			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	445,91 D	
			NITROELO PRATICAS E SOLUCOES P			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.712	1.899,90 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.713	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	1.245,00 D	
			237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			26/03 WIRELESS COMM S LTDA			
27/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.191,30 C	1.645,92 C
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	119.032	53.708,99 D	
28/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	4.003,62 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
28/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.446,40 C	1.879,71 C
31/03/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.910.060.176.078	1.500,00 D	
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O			379,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010821191948011
01/04/2025 08:30:48

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		2.002.500,00
05/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		151,38
		valor juros no mês		4,32
		valor líquido		9.155,70
06/03		Aplicação	- 3210059820963	
		valor capital		780.500,00
07/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		94.000,00
		valor juros até mês ant		1.581,08
		valor juros no mês		133,48
		valor líquido		95.714,56
10/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		622,34
		valor juros no mês		70,30
		valor líquido		37.692,64
11/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		798,95
		valor juros no mês		113,05
		valor líquido		48.412,00
12/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		370,04
		valor juros no mês		62,92
		valor líquido		22.432,96
13/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		824,18
		valor juros no mês		162,68
		valor líquido		49.986,86
14/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		68.000,00
		valor juros até mês ant		1.143,76
		valor juros no mês		258,40
		valor líquido		69.402,16
17/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		420,50
		valor juros no mês		107,00
		valor líquido		25.527,50
18/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		80.500,00
		valor juros até mês ant		1.354,01
		valor juros no mês		383,18
		valor líquido		82.237,19
19/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		125.500,00
		valor juros até mês ant		2.110,91
		valor juros no mês		657,62
		valor líquido		128.268,53
20/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		302,76
		valor juros no mês		102,60
		valor líquido		18.405,36
21/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		496,19
		valor juros no mês		183,49
		valor líquido		30.179,68
24/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		126,15
		valor juros no mês		50,40
		valor líquido		7.676,55
25/03		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		50,46

		valor juros no mês	21,72
		valor líquido	3.072,18
26/03	Resgate	- 3710059100074	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	16,82
		valor juros no mês	7,74
		valor líquido	1.024,56
27/03	Resgate	- 3710059100074	
		valor capital	47.500,00
		valor juros até mês ant	798,95
		valor juros no mês	392,35
		valor líquido	48.691,30
28/03	Resgate	- 3710059100074	
		valor capital	56.500,00
		valor juros até mês ant	950,33
		valor juros no mês	496,07
		valor líquido	57.946,40
31/03	Rendimento mensal	- 0910059444218	
		valor juros	8.192,60
31/03	Rendimento mensal	- 3210059820963	
		valor juros	6.384,49
31/03	Rendimento mensal	- 3710059100074	
		valor juros	3.623,84
31/03	Aplicação	- 3910060176078	
		valor capital	1.500,00
31/03	Rendimento mensal	- 4510059365089	
		valor juros	9,22
31/03	Saldo final		
		valor capital	2.064.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1766000,00	16877,41	0,00	1782877,41
28/02/2025	2002500,00	25339,49	0,00	2027839,49
31/03/2025	2064000,00	31430,83	0,00	2095430,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710059100074	08/01/2025	1.342.500,00	390.500,00	95,00	13/12/2029
4510059365089	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030
0910059444218	06/02/2025	890.500,00	890.500,00	95,00	11/01/2030
3210059820963	06/03/2025	780.500,00	780.500,00	95,00	08/02/2030
3910060176078	31/03/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	01/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0910059444218	14.835,73
31/03	3210059820963	6.384,49
31/03	3710059100074	10.192,05
31/03	3910060176078	0,00
31/03	4510059365089	18,56

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

G331020832166204009
02/05/2025 08:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			379,71 C
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	59,94 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	797,69 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.103	688,50 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	93,17 C	406,75 C
02/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	775,96 D	
				02/04 14:18 REDIX 00061699567007103			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.405,54 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	61,70 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	54,24 C	217,79 C
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	70,68 D	147,11 C
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.182	1.379.332,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	292,50 D	
				04/04 14:58 SOC PTA DES MED HSP			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	231.032	520.814,31 D	
04/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.060.261.413	793.000,00 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.872,00 D	
				033 3919 14487852781 LUISA VENTORIM CO			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	36.585,13 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.730,09 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	12.480,00 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.406	56,42 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.407	169,58 D	

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.223,08 D	
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	7.677,28 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.311,28 D	267,44 C
			03/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.062.499	636,12 D	
			07/04 14:49 TRANSLIX LOGISTICA A LTD			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.978.000.006.580	259,20 D	
			07/04 14:49 CARTMED COM ART MEDICOS			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.983,48 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	530,00 D	
			104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.703	284,95 D	
			TOTVS S A			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.704	19,27 D	
			TOTVS S A			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.705	572,09 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.706	738,17 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	143,30 C	387,46 C
08/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.848.000.021.305	7.849,33 D	
			08/04 15:43 M&G F S S C INCENDIO LTD			
08/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.848.000.021.305	8.690,58 D	
			08/04 15:43 M&G F S S C INCENDIO LTD			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.801	25,63 D	
			TOTVS S A			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.802	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	8.517,60 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	5.220,00 D	
			756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	6.600,00 D	
			077 0001 044914907000131 BRAGHIERI SER			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	5.895,20 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	15.331,68 D	
			208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	27.250,80 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	2.000,00 D	
			237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
08/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	40.810	8.556,77 D	
			SABESP			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.811	6.706,16 D	
			TOTVS S.A.			
08/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	

				BB CDB DI			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	3.005,54 C	3.314,25 C
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.032	38.992,12 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.901	308,97 D	
				TOTVS S A			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.902	115,25 D	
				TOTVS SA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.419,60 D	
				260 0001 035410765000184 BLB SERVICOS			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	6.720,00 D	
				077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	4.800,00 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.470,15 C	1.928,46 C
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	768,70 D	
				ODONTOPREV S A			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.002	48,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.003	455,61 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.004	33,48 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.005	899,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.006	216,32 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.007	124,89 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.008	44,55 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.009	117,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.010	86,57 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.011	86,30 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.012	5,20 D	
				TOTVS S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.013	59,38 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.014	48,97 D	
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	3.197,52 D	
				341 2946 012164014000120 CLINICA NEURO			
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	135,90 C	372,27 C
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.117,20 D	
				11/04 15:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.101	269,53 D	
				TOTVS S A			

11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	41.102	1.637,75 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1550 066851577000115 LABORATORIO R	41.103	3.070,78 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU	41.104	11.520,00 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC	41.105	10.221,12 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	41.106	1.111,50 D	
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	29.000,00 C	424,39 C
14/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	200.027	997,50 C	1.421,89 C
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	890,88 C	2.312,77 C
14/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:34 INJEX 00061699567007103	550.379.000.004.100	1.152,00 D	
14/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:34 POLAR FIX IND COM	553.359.000.011.878	280,89 D	
14/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:34 IND FA 00061699567007103	553.371.000.004.834	3.721,70 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	41.401	983,04 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	41.402	132,87 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	41.403	109,12 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	41.404	24.660,00 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	41.405	1.003,86 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1221 001028682000103 ATCS COMERCIO	41.406	997,50 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0354 065716995000137 TEC-RAD TECNO	41.407	580,00 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6330 017624087000170 RADARHOSP PRO	41.408	2.704,00 D	
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	34.500,00 C	
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.077,78 C	1.565,57 C
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	41.501	25.595,90 D	
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI	41.503	8.798,82 D	
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	41.504	765,21 D	
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	41.505	268,13 D	
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 14/04 FR SERVICOS MEDICOS LTDA	174.400.000.060.523	3.125,21 D	
15/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	37.000,00 C	
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	1.175,12 C	1.187,42 C

16/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
			16/04 13:29 SAPRA 00061699567007103			
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	614.042	1.440,90 D	
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	5.766,86 D	
			ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.072,03 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	109,93 D	
			16/04 13:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.604	61.458,08 D	
			16/04 13:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074	2.225,94 C	2.531,77 C
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.701	39,11 D	
			TOTVS SA			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.702	9.027,89 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.703	1.207,58 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.704	1.811,36 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	1.139,21 D	
			341 8493 021933505000189 CATEx - SAUDE			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	1.393,52 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	9.750,42 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	283,01 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	321,28 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	189,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.713	480,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.714	49.343,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.715	201,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.716	94.793,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.717	7.006,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.718	1.294,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.719	5.952,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.720	187,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	

15/04 RECOZ SERV E COM DE REF E					
17/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 189.500,00 C
BB CDB DI					
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218 3.142,80 C
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.059.100.074 1.753,73 C
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.059.365.089 25,18 C 5.106,36 C
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201 53,17 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.202 120,11 D
TOTVS S A					
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.203 1.039,63 D 3.893,45 C
ACTIVE SOLUTIONS					
23/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.000.360 997,50 D
23/04 14:03 ATCS EQUIP MED LTDA EPP					
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301 3.349,78 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
23/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 500,00 C
BB CDB DI					
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218 12,15 C 58,32 C
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401 178,43 D
TOTVS SA					
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.402 104,65 D
TOTVS S A					
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.403 17,19 D
TOTVS S A					
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404 5.539,91 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405 5.200,00 D
756 3224 019640507000138 IMPERIAL CICL					
24/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 11.000,00 C 18,14 C
BB CDB DI					
25/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	800.088 7.680,00 C 7.698,14 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218 272,80 C 7.970,94 C
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.501 123,86 D
BIONEXO S A					
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.502 21.408,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.503 187,60 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.504 257,97 D
BIONEXO S A					
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.505 455,78 D
BIONEXO S A					
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506 108,80 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507 7.680,00 D
341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE					
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508 7.680,00 D
341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE					
25/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98 30.000,00 C
BB CDB DI					
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218 759,60 C 828,53 C

28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.569,95 D	
				341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC			
28/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.802	12.904,62 D	
				ELETROPAULO			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	66,58 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.779,84 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	300,00 D	
				341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	1.946,87 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	70,68 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	22.523,29 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	1.788,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.814	688,50 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.815	6.706,16 D	
				TOTVS SA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.816	342,53 D	
				TOTVS S A			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.817	173,24 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.818	4.003,62 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
				24/04 RECOZ SERV E COM DE REF E			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				24/04 WIRELESS COMM S LTDA			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	216,94 D	
				24/04 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
28/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	384,27 C
				BB CDB DI			
29/04/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.049	36,22 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/04/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.052	318,03 C	738,52 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	1.692,52 C	2.431,04 C
29/04/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	317.042	42.231,03 D	
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	722.042	2.016,00 D	
29/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	1.106,28 C	1.294,29 C
30/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.009.096	367,20 D	
				30/04 11:47 MEIRELUCIA ALMEIDA ME			
30/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.060.615.004	500,00 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			427,09 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331020832166204010
02/05/2025 08:43:19

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.064.000,00
01/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		91,35
		valor juros no mês		1,82
		valor líquido		3.593,17
02/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		52,20
		valor juros no mês		2,04
		valor líquido		2.054,24
04/04		Aplicação	- 0710060261413	
		valor capital		793.000,00
07/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		130,50
		valor juros no mês		12,80
		valor líquido		5.143,30
08/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		103.000,00
		valor juros até mês ant		2.688,30
		valor juros no mês		317,24
		valor líquido		106.005,54
09/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		1.291,95
		valor juros no mês		178,20
		valor líquido		50.970,15
10/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		117,45
		valor juros no mês		18,45
		valor líquido		4.635,90
11/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		756,90
		valor juros no mês		133,98
		valor líquido		29.890,88
14/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		900,45
		valor juros no mês		177,33
		valor líquido		35.577,78
15/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		965,70
		valor juros no mês		209,42
		valor líquido		38.175,12
16/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		69.000,00
		valor juros até mês ant		1.800,90
		valor juros no mês		425,04
		valor líquido		71.225,94
17/04		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		135.000,00
		valor juros até mês ant		2.249,10
		valor juros no mês		893,70
		valor líquido		138.142,80
17/04		Resgate	- 3710059100074	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		1.396,35
		valor juros no mês		357,38
		valor líquido		55.253,73
17/04		Resgate	- 4510059365089	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		18,56
		valor juros no mês		6,62
		valor líquido		1.025,18
23/04		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,33

	valor juros no mês		3,82
	valor líquido		512,15
24/04	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		183,26
	valor juros no mês		89,54
	valor líquido		11.272,80
25/04	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		30.000,00
	valor juros até mês ant		499,80
	valor juros no mês		259,80
	valor líquido		30.759,60
28/04	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		65.500,00
	valor juros até mês ant		1.091,23
	valor juros no mês		601,29
	valor líquido		67.192,52
29/04	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		42.000,00
	valor juros até mês ant		699,72
	valor juros no mês		406,56
	valor líquido		43.106,28
30/04	Aplicação	- 0210060615004	
	valor capital		500,00
30/04	Rendimento mensal	- 0710060261413	
	valor juros		6.344,00
30/04	Rendimento mensal	- 0910059444218	
	valor juros		6.186,30
30/04	Rendimento mensal	- 3210059820963	
	valor juros		7.883,05
30/04	Rendimento mensal	- 3910060176078	
	valor juros		15,03
30/04	Saldo final		
	valor capital		2.182.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	1766000,00	16877,41	0,00	1782877,41
28/02/2025	2002500,00	25339,49	0,00	2027839,49
31/03/2025	2064000,00	31430,83	0,00	2095430,83
30/04/2025	2182000,00	36917,16	0,00	2218917,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910059444218	06/02/2025	890.500,00	606.500,00	95,00	11/01/2030
3210059820963	06/03/2025	780.500,00	780.500,00	95,00	08/02/2030
3910060176078	31/03/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	01/03/2030
0710060261413	04/04/2025	793.000,00	793.000,00	95,00	08/03/2030
0210060615004	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0210060615004	0,00
30/04	0710060261413	6.344,00
30/04	0910059444218	16.290,59
30/04	3210059820963	14.267,54
30/04	3910060176078	15,03

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

G333021021612502008
02/06/2025 10:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			427,09 C
02/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:40 REDIX 00061699567007103	550.095.000.015.353	775,96 D	
02/05/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
02/05/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	50.201	187,60 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES	50.202	1.223,08 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI	50.203	1.402,59 D	
02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.500,00 C	
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	150,48 C	468,34 C
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NITROVAI COMERCIO DE GASES MED	50.501	498,37 D	
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	359,59 D	
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 M&G F S S C INCENDIO LTDA	684.800.000.021.305	7.849,33 D	
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.500,00 C	
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	236,98 C	498,03 C
06/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:22 TRANSLIX LOGISTICA A LTD	555.853.000.062.499	636,12 D	
06/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:22 M&G F S S C INCENDIO LTD	556.848.000.021.305	8.690,58 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	50.601	61,70 D	
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	50.602	284,95 D	
06/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.500,00 C	
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	269,80 C	594,48 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.505.060.048.402	1.379.332,00 C	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202.052	538.063,18 D	
07/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.060.711.244	801.500,00 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	50.701	19,27 D	

07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035410765000184 BLB SERVICOS	50.702	8.517,60 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT	50.703	6.720,00 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC	50.704	6.814,08 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS	50.705	10.221,12 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV	50.706	7.602,55 D	468,68 C
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 08/05 14:35 GRUDIS F M S LTDA	557.031.000.015.679	3.720,00 D	
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	317.042	18.350,03 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	50.801	25,63 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	50.802	572,09 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	50.803	738,17 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	50.804	435,00 D	
08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.805	7.354,80 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC	50.806	8.700,00 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	50.807	36.585,13 D	
08/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	76.500,00 C	
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	2.250,63 C	2.738,46 C
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	50.901	683,77 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	50.902	44,55 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	50.903	79,18 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	50.904	86,57 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	50.905	56,42 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	50.906	117,16 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	50.907	308,97 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	50.908	86,30 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	50.909	1.207,58 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE	50.910	1.811,36 D	
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	50.911	77,64 D	
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.912	33,48 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02				
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.913		899,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.914		216,32 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915		10.221,12 D	
				208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS				
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916		797,69 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL				
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917		1.423,50 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918		789,10 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919		1.983,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM				
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920		1.050,55 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS				
09/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		19.500,00 C	
				BB CDB DI				
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218		584,22 C	848,50 C
12/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		679,50 D	
				12/05 14:20 CBS ME 00061699567007103				
12/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305		1.419,92 D	
				12/05 14:20 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.201		600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.202		5,46 D	
				TOTVS S A				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.203		269,53 D	
				TOTVS S A				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.204		115,25 D	
				TOTVS SA				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.205		1.209,30 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.206		1.009,47 D	
				BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.207		6.263,06 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.208		54,41 D	
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE				
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209		6.600,00 D	
				077 0001 044914907000131 BRAGHIERI SER				
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210		588,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
12/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		18.000,00 C	
				BB CDB DI				
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218		548,64 C	583,24 C
13/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		280,89 D	
				13/05 14:18 POLAR FIX IND COM				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301		7.465,90 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302		12.870,00 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA				

13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.919,24 D	
				237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.776,80 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
13/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	744,48 C	1.014,89 C
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.824,86 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	12.864,00 D	
				033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.403	25.560,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.404	983,04 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.405	132,87 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.406	109,12 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	1.277,37 C	1.318,37 C
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	814.052	842,43 D	
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.539,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	765,21 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	8.798,82 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	4.800,00 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	1.072,03 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.508	3.585,20 D	
				ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.509	28.351,59 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	4.012,10 D	
				14/05 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	1.828,56 C	2.111,51 C
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
				16/05 13:39 SAPRA 00061699567007103			
16/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	713.052	658,80 D	
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	179,57 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	837,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.603	187,60 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			

16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.604	2.100,54 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
16/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	65,20 C	179,41 C
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.063,92 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	681,43 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.788,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	532,67 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.905	3.031,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	321,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	189,70 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.908	5.370,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.909	1.210,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.910	7.310,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	1.000,00 D	
				237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.912	60.436,39 D	
				19/05 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	2.750,62 C	2.994,32 C
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.001	9.027,89 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.002	553,24 D	
				VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.003	39,11 D	
				TOTVS SA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.004	120,11 D	
				TOTVS S A			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	115,76 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.672,23 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.007	52.449,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.008	67.236,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	4.327,88 C	4.607,66 C
21/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.225,60 D	
				21/05 14:45 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

21/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	219.052	17.030,18 D	
21/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	16.264,04 D	
				21/05 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	2.000,00 D	
				237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
21/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	1.162,80 C	1.250,64 C
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.008,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.139,21 D	
				341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
22/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	104,22 C	207,65 C
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.301	1.039,63 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
23/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	35,28 C	203,30 C
26/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
				26/05 15:18 WIRELESS COMM S LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.601	17,19 D	
				TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.602	104,65 D	
				TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.603	178,43 D	
				TOTVS SA			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	53,17 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	200,10 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	1.957,50 D	
				237 0104 061312393000163 PANIFICADORA			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	3.935,41 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	1.620,95 D	
				341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	27,20 D	
				237 3335 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	411,70 C	477,19 C
27/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	720.052	3.665,37 D	
27/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.701	11.590,80 D	
				ELETROPAULO			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	257,80 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	122,24 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	90,67 D	

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	2.055,67 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.706	23.232,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.707	2.955,40 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
27/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	1.580,79 C	1.588,03 C
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.801	450,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.802	940,00 D	
				VERO S.A.			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	957,22 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	871,20 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	24.253,13 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	4.003,62 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.811	172,02 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
				27/05 RECOZ SERV E COM DE REF E			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.009.096	275,40 D	
				27/05 MEIRELUCIA ALMEIDA ME			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	301.000.000.130.721	720,28 D	
				27/05 ODONTOPAZ PROD ODON LTDA			
28/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	71,72 C
				BB CDB DI			
29/05/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.081	62,42 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/05/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.085	26,49 C	160,63 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	1.493,64 C	1.654,27 C
29/05/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	323.052	32.863,60 D	
29/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	294,67 C
				BB CDB DI			
30/05/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.086	11,50 C	306,17 C
				7849-02-SOP-EMBU			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.218	18,71 C	
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	890,94 C	1.215,82 C
30/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	1.000,00 C	
30/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	29,28 C	
30/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	1.931,04 D	314,06 C
				30/05 08:10 TEC MINASREY LTDA			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			314,06 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333021021612502006
02/06/2025 10:24:33

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.182.000,00
02/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		147,73
		valor juros no mês		2,75
		valor líquido		5.650,48
05/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		228,31
		valor juros no mês		8,67
		valor líquido		8.736,98
06/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		255,17
		valor juros no mês		14,63
		valor líquido		9.769,80
07/05		Aplicação	- 2210060711244	
		valor capital		801.500,00
08/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		76.500,00
		valor juros até mês ant		2.054,79
		valor juros no mês		195,84
		valor líquido		78.750,63
09/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		523,77
		valor juros no mês		60,45
		valor líquido		20.084,22
12/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		483,48
		valor juros no mês		65,16
		valor líquido		18.548,64
13/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		644,64
		valor juros no mês		99,84
		valor líquido		24.744,48
14/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		1.087,83
		valor juros no mês		189,54
		valor líquido		41.777,37
15/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		1.531,02
		valor juros no mês		297,54
		valor líquido		58.828,56
16/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		53,72
		valor juros no mês		11,48
		valor líquido		2.065,20
19/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		83.000,00
		valor juros até mês ant		2.229,38
		valor juros no mês		521,24
		valor líquido		85.750,62
20/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		128.500,00
		valor juros até mês ant		3.451,51
		valor juros no mês		876,37
		valor líquido		132.827,88
21/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		913,24
		valor juros no mês		249,56
		valor líquido		35.162,80
22/05		Resgate	- 0910059444218	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		80,58

	valor juros no mês		23,64
	valor líquido		3.104,22
23/05	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		26,86
	valor juros no mês		8,42
	valor líquido		1.035,28
26/05	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		308,89
	valor juros no mês		102,81
	valor líquido		11.911,70
27/05	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		43.500,00
	valor juros até mês ant		1.168,41
	valor juros no mês		412,38
	valor líquido		45.080,79
28/05	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		40.500,00
	valor juros até mês ant		1.087,83
	valor juros no mês		405,81
	valor líquido		41.993,64
29/05	Resgate	- 0910059444218	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		13,43
	valor juros no mês		5,28
	valor líquido		518,71
29/05	Resgate	- 3210059820963	
	valor capital		31.000,00
	valor juros até mês ant		566,68
	valor juros no mês		324,26
	valor líquido		31.890,94
30/05	Rendimento mensal	- 0210060615004	
	valor juros		5,39
30/05	Rendimento mensal	- 0710060261413	
	valor juros		8.643,70
30/05	Rendimento mensal	- 2210060711244	
	valor juros		7.037,17
30/05	Resgate	- 3210059820963	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		18,28
	valor juros no mês		11,00
	valor líquido		1.029,28
30/05	Rendimento mensal	- 3210059820963	
	valor juros		8.233,50
30/05	Rendimento mensal	- 3910060176078	
	valor juros		16,35
30/05	Saldo final		
	valor capital		2.345.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	1706500,00	19113,56	0,00	1725613,56
31/12/2024	1642000,00	18187,02	0,00	1660187,02
31/01/2025	1766000,00	16877,41	0,00	1782877,41
28/02/2025	2002500,00	25339,49	0,00	2027839,49
31/03/2025	2064000,00	31430,83	0,00	2095430,83
30/04/2025	2182000,00	36917,16	0,00	2218917,16
30/05/2025	2345000,00	43977,72	0,00	2388977,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210059820963	06/03/2025	780.500,00	748.500,00	95,00	08/02/2030
3910060176078	31/03/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	01/03/2030
0710060261413	04/04/2025	793.000,00	793.000,00	95,00	08/03/2030
0210060615004	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030
2210060711244	07/05/2025	801.500,00	801.500,00	95,00	11/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0210060615004	5,39
30/05	0710060261413	14.987,70
30/05	2210060711244	7.037,17
30/05	3210059820963	21.916,08
30/05	3910060176078	31,38

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

G332010825199597007
01/07/2025 08:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,06 C
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/06 12:18 REDIX 00061699567007103	550.095.000.015.353	775,96 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	60.201	342,53 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	60.202	6.706,16 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	60.203	770,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMBIPAR GREEN TECH LTDA	60.204	688,50 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE	60.205	2.955,40 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI	60.206	7.200,00 D	
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	21.500,00 C	
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	641,13 C	996,64 C
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	60.302	70,68 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	60.303	36.585,13 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.304	20,40 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.305	124,44 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.306	637,68 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.307	11,74 D	
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/06 PLATANUS F M LTDA. - EPP	71.200.000.078.260	1.376,00 D	
03/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	38.000,00 C	
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	1.152,92 C	1.323,49 C
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	60.403	1.824,86 D	
04/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/06 TRANSLIX LOGISTICA A LTDA	585.300.000.062.499	715,64 D	

04/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	684.800.000.021.305	7.849,34 D	
			02/06 M&G F S S C INCENDIO LTDA			
04/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	293,36 C	727,01 C
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	9.369,36 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	6.319,54 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	10.848,00 D	
			033 0212 067187070000171 INSTITUTO PAU			
05/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	684.800.000.021.305	8.690,84 D	
			03/06 M&G F S S C INCENDIO LTDA			
05/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	1.099,00 C	1.598,27 C
06/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.386	1.379.332,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.052	536.519,88 D	
06/06/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.061.200.574	790.500,00 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	598,50 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	9.227,40 D	
			260 0001 035410765000184 BLB SERVICOS			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.983,48 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.604	86,57 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.605	86,30 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.606	44,55 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.607	117,16 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.608	284,95 D	
			TOTVS S A			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.609	606,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.610	601,02 D	
			TOTVS SA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.611	775,50 D	
			TOTVS SA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	797,69 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	6.600,00 D	
			077 0001 044914907000131 BRAGHIERI SER			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	17.035,20 D	
			208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	6.720,00 D	
			077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	7.940,74 D	404,85 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
09/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129.052	2.625,92 D	

09/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	223.052	42.214,25 D	
09/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	503.062	1.360,95 D	
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	60.901	115,25 D	
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	60.902	435,00 D	
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	60.903	25,63 D	
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	60.904	19,27 D	
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE	60.905	54,41 D	
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	60.906	308,97 D	
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC	60.907	9.570,00 D	
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA	60.908	9.750,00 D	
09/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	66.500,00 C	
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	2.158,59 C	2.583,79 C
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	61.001	56,42 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	61.002	63,47 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	61.003	3.022,36 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	61.004	553,24 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	61.005	553,24 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	61.006	5,46 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	61.007	553,24 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	61.008	553,24 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	61.009	1.048,61 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	61.010	977,54 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	61.011	940,00 D	
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.012	77,64 D	
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.013	216,32 D	
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.014	37,66 D	
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.015	899,44 D	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS	61.016	1.050,55 D	

10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	6.104,28 D	
				260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
10/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	478,50 C	849,58 C
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	929.052	2.032,27 D	
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	269,53 D	
				TOTVS S A			
11/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	50,31 C	98,09 C
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	3.840,00 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	207,07 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	24.905,25 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	123,86 D	
				BIONEXO S A			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	257,97 D	
				BIONEXO S A			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	455,78 D	
				BIONEXO S A			
12/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	1.021,80 C	1.329,96 C
13/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	906.062	492,30 D	
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	249,66 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.545,04 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	283,01 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.305	25.819,54 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.306	140,14 D	
				TOTVS SA			
13/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	951,50 C	983,64 C
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	370,70 D	
				16/06 14:37 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
				16/06 14:37 SAPRA 00061699567007103			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	8.798,82 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	375,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	765,26 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	1.072,03 D	

				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	5.539,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.606	109,12 D	
				TOTVS SA			
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.607	983,04 D	
				TOTVS SA			
16/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	614,95 C	1.050,92 C
17/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.460	4.837,68 D	
				17/06 16:26 FIRSTLAB I I E P PARA			
17/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.056.643	230,52 D	
				17/06 16:26 ANDERSON N MOREIRA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	2.138,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.702	2.138,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	201,44 D	
				237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
17/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	303,11 C	308,39 C
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	3.585,20 D	
				ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.259,78 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	978,34 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	61,70 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	58.839,03 D	
				18/06 12:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.806	361,09 D	
				18/06 12:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.807	67.904,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.808	51.981,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.809	6.816,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.810	1.080,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.811	5.290,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	198.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	7.167,60 C	7.316,25 C
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	120,11 D	
				TOTVS S A			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.002	39,11 D	
				TOTVS SA			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	64,95 D	

				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	139,70 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.672,23 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.006	9.027,89 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.139,21 D	
				341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.442,50 D	
				077 0001 010203306000107 INVISTA TECNO			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.000,00 D	
				237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	275,55 C	446,10 C
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.060.523	2.871,81 D	
				23/06 14:07 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.301	1.039,63 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	69,07 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	3.457,50 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.306	52,64 D	
				CLARO S.A.			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.307	103,03 D	
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
23/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	300,00 D	
				20/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	499,21 C
				BB CDB DI			
24/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	133.601	332,26 C	831,47 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	372,80 C	1.204,27 C
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.401	104,65 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.402	178,43 D	
				TOTVS SA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.403	17,19 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	199,50 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	64,44 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	99,38 D	
				237 3084 38083408867 FLAVIA DE OLIVEIR			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	2.750,00 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
24/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			

24/06/2025	25/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	94,55 C	385,23 C
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	175,00 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.502	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.503	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.504	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	2.055,67 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	2.556,00 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
25/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	210,98 C	471,93 C
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.601	25.194,88 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.602	24.564,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.603	1.207,58 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.604	1.901,18 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	476,00 D	
				341 1011 003317467000158 LABOR LINE IN			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.608	9.331,97 D	
				ELETROPAULO			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	1.244,32 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	228,14 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	1.839,20 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	25.055,17 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.614	342,53 D	
				TOTVS S A			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.615	6.706,16 D	
				TOTVS SA			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.616	620,73 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.617	4.003,62 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.009.096	312,12 D	
				25/06 MEIRELUCIA ALMEIDA ME			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				25/06 WIRELESS COMM S LTDA			
26/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	108.500,00 C	452,39 C
				BB CDB DI			
27/06/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.069	6,42 C	458,81 C

7849-02-SOP-EMBU							
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	4.220,65 C	4.679,46 C
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	923.062	71.790,06 D	
27/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	389,40 C
BB CDB DI							
30/06/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.120	20,00 C	409,40 C
5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA							
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	2.663,55 C	3.072,95 C
30/06/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
30/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.061.521.878	3.000,00 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			76,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010825199597008
01/07/2025 08:30:09

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.345.000,00
02/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		629,52
		valor juros no mês		11,61
		valor líquido		22.141,13
03/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		1.112,64
		valor juros no mês		40,28
		valor líquido		39.152,92
04/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		278,16
		valor juros no mês		15,20
		valor líquido		9.793,36
05/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		1.024,80
		valor juros no mês		74,20
		valor líquido		36.099,00
06/06		Aplicação	- 3710061200574	
		valor capital		790.500,00
09/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		1.947,12
		valor juros no mês		211,47
		valor líquido		68.658,59
10/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		424,56
		valor juros no mês		53,94
		valor líquido		14.978,50
11/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		43,92
		valor juros no mês		6,39
		valor líquido		1.550,31
12/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		878,40
		valor juros no mês		143,40
		valor líquido		31.021,80
13/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		805,20
		valor juros no mês		146,30
		valor líquido		28.451,50
16/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		512,40
		valor juros no mês		102,55
		valor líquido		18.114,95
17/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		248,88
		valor juros no mês		54,23
		valor líquido		8.803,11
18/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		198.000,00
		valor juros até mês ant		5.797,44
		valor juros no mês		1.370,16
		valor líquido		205.167,60
20/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		219,60
		valor juros no mês		55,95
		valor líquido		7.775,55
23/06		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		292,80

	valor juros no mês		80,00
	valor líquido		10.372,80
24/06	Resgate	- 3210059820963	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		73,20
	valor juros no mês		21,35
	valor líquido		2.594,55
25/06	Resgate	- 3210059820963	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		161,04
	valor juros no mês		49,94
	valor líquido		5.710,98
26/06	Resgate	- 3210059820963	
	valor capital		108.500,00
	valor juros até mês ant		3.176,88
	valor juros no mês		1.043,77
	valor líquido		112.720,65
27/06	Resgate	- 3210059820963	
	valor capital		67.500,00
	valor juros até mês ant		1.976,40
	valor juros no mês		687,15
	valor líquido		70.163,55
30/06	Rendimento mensal	- 0210060615004	
	valor juros		5,27
30/06	Rendimento mensal	- 0710060261413	
	valor juros		8.405,80
30/06	Rendimento mensal	- 2210060711244	
	valor juros		8.415,75
30/06	Rendimento mensal	- 3210059820963	
	valor juros		846,88
30/06	Rendimento mensal	- 3710061200574	
	valor juros		6.229,14
30/06	Rendimento mensal	- 3910060176078	
	valor juros		15,96
30/06	Aplicação	- 3910061521878	
	valor capital		3.000,00
30/06	Saldo final		
	valor capital		2.469.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	1642000,00	18187,02	0,00	1660187,02
31/01/2025	1766000,00	16877,41	0,00	1782877,41
28/02/2025	2002500,00	25339,49	0,00	2027839,49
31/03/2025	2064000,00	31430,83	0,00	2095430,83
30/04/2025	2182000,00	36917,16	0,00	2218917,16
30/05/2025	2345000,00	43977,72	0,00	2388977,72
30/06/2025	2469000,00	48293,56	0,00	2517293,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210059820963	06/03/2025	780.500,00	79.000,00	95,00	08/02/2030
3910060176078	31/03/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	01/03/2030
0710060261413	04/04/2025	793.000,00	793.000,00	95,00	08/03/2030
0210060615004	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030
2210060711244	07/05/2025	801.500,00	801.500,00	95,00	11/04/2030
3710061200574	06/06/2025	790.500,00	790.500,00	96,00	10/05/2030
3910061521878	30/06/2025	3.000,00	3.000,00	95,00	04/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0210060615004	10,66
30/06	0710060261413	23.393,50
30/06	2210060711244	15.452,92
30/06	3210059820963	3.160,00
30/06	3710061200574	6.229,14
30/06	3910060176078	47,34
30/06	3910061521878	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 Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011056890074011
01/08/2025 10:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,95 C
01/07/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/07/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	175,10 D	
				237 1070 27155737828 CIBELE APARECIDA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	61,70 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	101,35 C	421,50 C
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	775,96 D	
				02/07 15:25 REDIX 00061699567007103			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	70,68 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	3.349,78 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	164,32 C	389,40 C
03/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	88,92 D	
				03/07 16:56 SOC PTA DES MED HSP			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	688,50 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.402,59 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
03/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
				01/07 RECOZ SERV E COM DE REF E			
03/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	312,30 C	650,19 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.774	1.379.332,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.425,00 D	
				04/07 13:55 CALVO 00061699567007103			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	201.072	533.797,44 D	
04/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.061.630.678	844.000,00 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.401	758,09 D	1,66 C
				ODONTOPREV S A			

07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	3.517,50 D	
			07/07 15:53 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.062.499	636,12 D	
			07/07 15:53 TRANSLIX LOGISTICA A LTD			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	2.199,99 D	
			07/07 15:53 GRUDIS F M S LTDA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	775,50 D	
			TOTVS SA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	284,95 D	
			TOTVS S A			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	601,02 D	
			TOTVS SA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	19,27 D	
			TOTVS S A			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	1.259,78 D	
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	36.585,13 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
07/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	2.007,84 C	2.245,24 C
08/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	423.062	41.211,90 D	
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	115,25 D	
			TOTVS SA			
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	25,63 D	
			TOTVS S A			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	11.924,64 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	7.517,49 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	960,63 D	
			341 1192 027761547000166 PRIME COMERCI			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	2.879,00 D	
			104 3041 021368011000107 QUALITEC-QE S			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	6.960,00 D	
			756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	9.227,40 D	
			260 0001 035410765000184 BLB SERVICOS			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	3.073,76 D	
			033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.810	308,97 D	
			TOTVS S A			
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	7.312,56 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	89.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	2.291,80 C	

08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.059.820.963	778,68 C	
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.060.176.078	52,20 C	3.350,69 C
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	2.970,00 D	
				10/07 15:55 KONICA 00061699567007103			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.001	1.207,90 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	5,46 D	
				TOTVS S A			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	18,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	18,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	18,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	18,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	77,99 D	
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	56,42 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	86,30 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	86,57 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	117,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	44,55 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	553,24 D	
				VERO S.A.			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	758,09 D	
				ODONTOPREV S A			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.015	77,64 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.016	216,32 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.017	899,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.018	455,61 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.019	33,48 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	1.170,00 D	
				237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	1.983,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	1.050,55 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	8.400,00 D	
				077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	4.080,00 D	

341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	203,74 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	6.600,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

341 0775 044914907000131 BRAGHIERI SER

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	15,14 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	---------

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	13.628,16 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	-------------

208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	2.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG

10/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

10/07/2025	11/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	1.471,17 C	1.471,50 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-----------------	------------	------------

11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	269,53 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

TOTVS S A

11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5.539,91 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING

11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	7.665,84 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC

11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	13.650,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	-------------

403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA

11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	249,66 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING

11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	283,01 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING

11/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	910,54 C	1.224,09 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-----------------	----------	------------

14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	208.072	2.055,11 D
------------	------	-------	------------------------	---------	------------

14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	2.220,88 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

SUZANO PAPEL E CELULOSE

14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	140,14 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

TOTVS SA

14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	109,12 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

TOTVS SA

14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	983,04 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

TOTVS SA

14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	565,09 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

237 3398 011206099000441 SUPERMED COME

14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.151,55 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 1550 066851577000115 LABORATORIO R

14/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

11/07 WIRELESS COMM S LTDA

14/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	------------

BB CDB DI

14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	261,75 C	270,91 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-----------------	----------	----------

15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	130.062	376,74 D
------------	------	-------	------------------------	---------	----------

15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.792,25 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS

15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	8.798,82 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI

15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	268,13 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	61,70 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	26.139,09 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	1.900,47 D	
			14/07 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	1.399,88 C	1.833,59 C
16/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
			16/07 14:21 SAPRA 00061699567007103			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	660,53 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	411,50 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	2.145,60 D	
			DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.605	44,42 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.700.000.004.319	887,30 D	
			15/07 LIFEMED IND EQUIPTOS LTDA			
16/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	89,95 C	240,40 C
17/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.701	100,00 D	
			CLARO S.A.			
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.702	1.238,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.703	4.880,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.704	49.874,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.705	7.030,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.706	73.958,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	137.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	5.003,24 C	5.161,18 C
18/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.301.114.297.702	64.834,70 C	
			18/07 13:01 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	516.072	453,60 D	
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	9.027,89 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	64.834,70 D	
			18/07 13:00 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	64.834,70 D	
			18/07 13:32 CEF MATRIZ			

18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	458,00 D	
			341 6418 001405829000137 REGINALDO AP.			
18/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	2.595,60 C	2.982,59 C
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.004.319	3.960,00 D	
			21/07 14:27 LIFEMED IND EQUIPTOS LTD			
21/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	515.072	781,70 D	
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.140,00 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.650,74 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	1.393,52 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	1.014,77 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	139,70 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	64,95 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.108	178,43 D	
			TOTVS SA			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.109	120,11 D	
			TOTVS S A			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.110	39,11 D	
			TOTVS SA			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.111	1.039,63 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
21/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	413,82 C	820,54 C
22/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	970,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
22/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	19,08 C	369,62 C
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	1.901,18 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	1.207,58 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	23.486,72 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	3.349,78 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
23/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	2.412,40 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
23/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	11,96 C
			BB CDB DI			
24/07/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.019	2,31 C	14,27 C

7849-02-SOP-EMBU

23/07/2025	24/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	1.238,40 C	1.252,67 C
24/07/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
24/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.655	3.585,20 D	
				24/07 11:36 ASSESSORIA S Q I LTDA.			
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.139,21 D	
				341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.402	17,19 D	
				TOTVS S A			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.403	104,65 D	
				TOTVS S A			
24/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	156,96 C	567,38 C
25/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	69,07 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.502	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.503	24.960,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.504	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.505	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.506	24.032,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	168,70 C
				BB CDB DI			
28/07/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.068	89,52 C	258,22 C
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	1.970,10 C	2.228,32 C
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	775,96 D	
				28/07 11:25 REDIX 00061699567007103			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	2.475,00 D	
				28/07 11:25 KONICA 00061699567007103			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.170,00 D	
				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	588,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	3.300,00 D	
				341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC			
28/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.804	8.642,74 D	
				ELETROPAULO			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	2.484,00 D	
				237 1432 018225750000127 COMPRESSIONE			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	4.003,62 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	1.221,44 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	2.202,00 D	
				237 1195 011040544000101 CM COMERCIO E			

28/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
			24/07 RECOZ SERV E COM DE REF E			
28/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	1.230,37 C	1.724,43 C
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	688,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.087,50 D	
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	70,68 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.949,68 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.906	620,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.907	342,53 D	
			TOTVS S A			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.908	7.062,90 D	
			TOTVS SA			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.909	4.001,93 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.910	940,00 D	
			VERO S.A.			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.911	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.009.096	238,68 D	
			25/07 MEIRELUCIA ALMEIDA ME			
29/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	654,08 C	926,11 C
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	421.072	43.306,31 D	
30/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	1.760,35 C	1.880,15 C
31/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.062.043.734	1.500,00 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			380,15 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335011056890074012
01/08/2025 11:01:10

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.469.000,00
01/07		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		100,00
		valor juros no mês		1,35
		valor líquido		2.601,35
02/07		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		160,00
		valor juros no mês		4,32
		valor líquido		4.164,32
03/07		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		300,00
		valor juros no mês		12,30
		valor líquido		7.812,30
04/07		Aplicação	- 3910061630678	
		valor capital		844.000,00
07/07		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		1.880,00
		valor juros no mês		127,84
		valor líquido		49.007,84
08/07		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		2.065,00
		valor juros no mês		226,80
		valor líquido		72.291,80
08/07		Resgate	- 3210059820963	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		720,00
		valor juros no mês		58,68
		valor líquido		18.778,68
08/07		Resgate	- 3910060176078	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		47,34
		valor juros no mês		4,86
		valor líquido		1.552,20
10/07		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		1.283,25
		valor juros no mês		187,92
		valor líquido		44.971,17
11/07		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		781,75
		valor juros no mês		128,79
		valor líquido		27.410,54
14/07		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		221,25
		valor juros no mês		40,50
		valor líquido		7.761,75
15/07		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		1.165,25
		valor juros no mês		234,63
		valor líquido		40.899,88
16/07		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		73,75
		valor juros no mês		16,20
		valor líquido		2.589,95
17/07		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		137.000,00
		valor juros até mês ant		4.041,50
		valor juros no mês		961,74
		valor líquido		142.003,24

18/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		70.000,00
	valor juros até mês ant		2.065,00
	valor juros no mês		530,60
	valor líquido		72.595,60
21/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		324,50
	valor juros no mês		89,32
	valor líquido		11.413,82
22/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		14,75
	valor juros no mês		4,33
	valor líquido		519,08
23/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		32.000,00
	valor juros até mês ant		944,00
	valor juros no mês		294,40
	valor líquido		33.238,40
24/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		118,00
	valor juros no mês		38,96
	valor líquido		4.156,96
25/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		49.500,00
	valor juros até mês ant		1.460,25
	valor juros no mês		509,85
	valor líquido		51.470,10
28/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		30.500,00
	valor juros até mês ant		899,75
	valor juros no mês		330,62
	valor líquido		31.730,37
29/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		472,00
	valor juros no mês		182,08
	valor líquido		16.654,08
30/07	Resgate	- 0710060261413	
	valor capital		42.500,00
	valor juros até mês ant		1.253,75
	valor juros no mês		506,60
	valor líquido		44.260,35
31/07	Rendimento mensal	- 0210060615004	
	valor juros		6,18
31/07	Rendimento mensal	- 0710060261413	
	valor juros		2.627,04
31/07	Aplicação	- 1710062043734	
	valor capital		1.500,00
31/07	Rendimento mensal	- 2210060711244	
	valor juros		9.890,51
31/07	Rendimento mensal	- 3710061200574	
	valor juros		9.754,77
31/07	Rendimento mensal	- 3910061521878	
	valor juros		36,30
31/07	Rendimento mensal	- 3910061630678	
	valor juros		8.524,40
31/07	Saldo final		
	valor capital		2.651.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	1766000,00	16877,41	0,00	1782877,41
28/02/2025	2002500,00	25339,49	0,00	2027839,49
31/03/2025	2064000,00	31430,83	0,00	2095430,83
30/04/2025	2182000,00	36917,16	0,00	2218917,16
30/05/2025	2345000,00	43977,72	0,00	2388977,72
30/06/2025	2469000,00	48293,56	0,00	2517293,56
31/07/2025	2651500,00	58741,67	0,00	2710241,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710060261413	04/04/2025	793.000,00	210.500,00	95,00	08/03/2030
0210060615004	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030
2210060711244	07/05/2025	801.500,00	801.500,00	95,00	11/04/2030
3710061200574	06/06/2025	790.500,00	790.500,00	96,00	10/05/2030
3910061521878	30/06/2025	3.000,00	3.000,00	95,00	04/06/2030
3910061630678	04/07/2025	844.000,00	844.000,00	96,00	07/06/2030
1710062043734	31/07/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

31/07 0210060615004	16,84
31/07 0710060261413	8.836,79
31/07 1710062043734	0,00
31/07 2210060711244	25.343,43
31/07 3710061200574	15.983,91
31/07 3910061521878	36,30
31/07 3910061630678	8.524,40

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010838240610009
01/09/2025 08:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			380,15 C
01/08/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/08/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	278,71 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	507,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.544,78 D	
				30/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
01/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	212,60 C	242,26 C
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.064,70 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.824,86 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.259,78 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	451,25 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	789,10 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.889,34 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.407	279,60 D	
				FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.408	770,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	452,13 C	865,76 C
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	10.221,12 D	
				260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	7.770,40 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	230,04 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
05/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	763,00 C	907,20 C

06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.050.050.195	1.379.332,00 C	
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:46 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	285,00 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	231.072	516.399,39 D	
06/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.062.149.831	853.000,00 D	
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT	80.601	3.360,00 D	
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC	80.602	2.610,00 D	
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 14487852781 LUISA VENTORIM CO	80.603	1.872,00 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	80.604	300,11 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARI	80.605	1.733,00 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	80.606	435,00 D	244,70 C
07/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:16 BHIO S 00061699567007103	553.415.000.005.238	830,66 D	
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.072	29.244,50 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS	80.701	14.479,92 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM	80.702	1.983,48 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,	80.703	36.585,13 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE	80.704	39,90 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	80.705	601,02 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	80.706	775,50 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	80.707	19,27 D	
07/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	84.500,00 C	
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	3.777,15 C	3.962,47 C
08/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:18 IND FA 00061699567007103	553.371.000.004.834	3.217,10 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS	80.801	1.050,55 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 028886441000151 S.S. PASSOS E	80.802	1.935,00 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA	80.803	15.990,00 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	80.804	61,70 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	80.805	109,46 D	
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	80.806	33,48 D	
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.807	48,00 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.808	216,32 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	4.950,00 D	
				341 0775 044914907000131 BRAGHIERI SER			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	8.831,35 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.811	673,16 D	
				ODONTOPREV S A			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.812	104,83 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.813	25,63 D	
				TOTVS S A			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.814	86,30 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.815	44,55 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.816	117,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.817	553,24 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	1.560,78 C	1.975,42 C
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.134,00 D	
				11/08 15:06 CBS ME 00061699567007103			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	25,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.102	124,89 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.103	899,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.104	28,26 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	555,90 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	5.962,32 D	
				260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	7.807,80 D	
				260 0001 035410765000184 BLB SERVICOS			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	1.962,21 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.109	325,41 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.110	115,25 D	
				TOTVS SA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.111	269,53 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.112	5,46 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.113	56,42 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
11/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	

				BB CDB DI			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	801,50 C	1.005,03 C
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	4.917,15 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
12/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	185,36 C	273,24 C
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	521,75 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	16.004,71 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	124,83 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	773,85 C	895,80 C
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	5.040,00 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.402	109,12 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.403	983,04 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	1.500,00 D	
				237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
14/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	332,08 C	595,72 C
15/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
				15/08 16:32 SAPRA 00061699567007103			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	8.798,82 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.503	105,84 D	
				CLARO S.A.			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	715,36 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	5.539,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.508	2.145,60 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.509	28.640,71 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.510	255,00 D	
				LEEDSAY S A			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.512	252,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.062.499	636,12 D	
				13/08 TRANSLIX LOGISTICA A LTDA			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	643,60 D	
				14/08 13A INFORMATICA E MATERIA			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	217,50 D	
				13/08 CARTMED COM ART MEDICOS			

15/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.615.004	19,83 C	
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.060.261.413	647,73 C	
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	1.277,72 C	2.287,72 C
18/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.082	296,40 D	
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	151,56 D	
				341 1662 042906092000113 FLOW FILTRATI			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	547,77 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	3.935,41 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	1.540,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	1.727,32 D	
				237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	1.246,30 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.809	5.766,86 D	
				ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.810	41,19 D	
				TOTVS SA			
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	1.900,47 D	
				14/08 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	497,07 D	
				14/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
18/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	590,86 C	728,23 C
19/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	430,65 D	
				19/08 16:23 ESPACIAL S E E INF LTDA			
19/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.082	832,00 D	
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	3.797,13 D	
				237 0444 008342212000169 BRASMEDICAL I			
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.902	7.384,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.903	1.161,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.904	5.005,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	696,24 C	812,83 C
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	9.027,89 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.002	120,11 D	
				TOTVS S A			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.672,23 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.004	480,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.005	72.163,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.006	48.917,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.007	68.958,28 D	
			20/08 16:34 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	201.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	7.883,22 C	8.357,03 C
21/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082	600,00 D	
			21/08 15:07 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	69,07 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	64,95 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	139,70 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	141,75 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.105	259,79 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.106	250,80 D	6.830,97 C
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.173,39 D	
			341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.203	178,43 D	
			TOTVS SA			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.204	1.207,58 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.205	1.901,18 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
			21/08 RECOZ SERV E COM DE REF E			
22/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	498,89 C
			BB CDB DI			
25/08/2025	7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.081	26,23 C	525,12 C
			7849-02-SOP-EMBU			
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	141,05 C	666,17 C
25/08/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
25/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	65,52 D	
			25/08 15:29 SOC PTA DES MED HSP			
25/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.053,90 D	
			25/08 15:29 CBS ME 00061699567007103			
25/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	419.082	771,38 D	
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	643,07 D	
			237 0132 067297739000188 REPRATAAMBIE			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.502	837,09 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.503	18,40 D	
			TOTVS S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.504	222,92 D	
			TOTVS SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.505	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.506	455,78 D	

				BIONEXO S A			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.507	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.508	110,22 D	
				TOTVS S A			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.509	400,61 D	
				TOTVS SA			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.510	1.039,63 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
25/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.511	88,67 D	
				25/08 15:17 CEF MATRIZ			
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.512	260,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.513	906,48 D	
				260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO			
25/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	285,88 C	700,55 C
26/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	540,00 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.604	28.024,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.605	28.726,68 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				25/08 WIRELESS COMM S LTDA			
26/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				25/08 WIRELESS COMM S LTDA			
26/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	2.484,00 C	2.913,07 C
27/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.701	7.203,85 D	
				ELETROPAULO			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	102,04 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.119,40 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	70,68 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	465,31 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	1.388,99 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	4.003,62 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	3.754,00 D	
				077 0001 040248731000175 SAFETY2U GEST			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	2.900,00 D	
				341 0375 060531746000153 CONSOLINE FIL			
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.711	940,00 D	
				VERO S.A.			

27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.712	688,50 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.713	900,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.714	4.001,93 D	
				PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
27/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	1.132,38 C	1.453,92 C
28/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	520.082	35.349,37 D	
28/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	104,55 C
				BB CDB DI			
29/08/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.175	150,00 C	254,55 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	1.444,32 C	1.698,87 C
29/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.062.521.656	1.500,00 D	
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.901	103,03 D	95,84 C
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			95,84 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.651.500,00
01/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		209,90
		valor juros no mês		2,70
		valor líquido		5.212,60
04/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		440,79
		valor juros no mês		11,34
		valor líquido		10.952,13
05/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		734,65
		valor juros no mês		28,35
		valor líquido		18.263,00
06/08		Aplicação	- 1610062149831	
		valor capital		853.000,00
07/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		84.500,00
		valor juros até mês ant		3.547,31
		valor juros no mês		229,84
		valor líquido		88.277,15
08/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		1.448,31
		valor juros no mês		112,47
		valor líquido		36.060,78
11/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		734,65
		valor juros no mês		66,85
		valor líquido		18.301,50
12/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		167,92
		valor juros no mês		17,44
		valor líquido		4.185,36
13/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		692,67
		valor juros no mês		81,18
		valor líquido		17.273,85
14/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		293,86
		valor juros no mês		38,22
		valor líquido		7.332,08
15/08		Resgate	- 0210060615004	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		16,84
		valor juros no mês		2,99
		valor líquido		519,83
15/08		Resgate	- 0710060261413	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		566,73
		valor juros no mês		81,00
		valor líquido		14.147,73
15/08		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		1.075,08
		valor juros no mês		202,64
		valor líquido		35.277,72
18/08		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		490,11
		valor juros no mês		100,75
		valor líquido		16.090,86
19/08		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		569,16

	valor juros no mês		127,08
	valor líquido		18.696,24
20/08	Resgate	- 2210060711244	
	valor capital		201.000,00
	valor juros até mês ant		6.355,62
	valor juros no mês		1.527,60
	valor líquido		208.883,22
22/08	Resgate	- 2210060711244	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		110,67
	valor juros no mês		30,38
	valor líquido		3.641,05
25/08	Resgate	- 2210060711244	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		221,34
	valor juros no mês		64,54
	valor líquido		7.285,88
26/08	Resgate	- 2210060711244	
	valor capital		60.000,00
	valor juros até mês ant		1.897,20
	valor juros no mês		586,80
	valor líquido		62.484,00
27/08	Resgate	- 2210060711244	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		853,74
	valor juros no mês		278,64
	valor líquido		28.132,38
28/08	Resgate	- 2210060711244	
	valor capital		34.000,00
	valor juros até mês ant		1.075,08
	valor juros no mês		369,24
	valor líquido		35.444,32
29/08	Rendimento mensal	- 1610062149831	
	valor juros		7.694,06
29/08	Rendimento mensal	- 1710062043734	
	valor juros		16,56
29/08	Rendimento mensal	- 2210060711244	
	valor juros		4.585,13
29/08	Aplicação	- 2810062521656	
	valor capital		1.500,00
29/08	Rendimento mensal	- 3710061200574	
	valor juros		9.011,70
29/08	Rendimento mensal	- 3910061521878	
	valor juros		33,60
29/08	Rendimento mensal	- 3910061630678	
	valor juros		9.520,32
29/08	Saldo final		
	valor capital		2.895.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	2002500,00	25339,49	0,00	2027839,49
31/03/2025	2064000,00	31430,83	0,00	2095430,83
30/04/2025	2182000,00	36917,16	0,00	2218917,16
30/05/2025	2345000,00	43977,72	0,00	2388977,72
30/06/2025	2469000,00	48293,56	0,00	2517293,56
31/07/2025	2651500,00	58741,67	0,00	2710241,67
29/08/2025	2895000,00	68101,41	0,00	2963101,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210060711244	07/05/2025	801.500,00	401.500,00	95,00	11/04/2030
3710061200574	06/06/2025	790.500,00	790.500,00	96,00	10/05/2030
3910061521878	30/06/2025	3.000,00	3.000,00	95,00	04/06/2030
3910061630678	04/07/2025	844.000,00	844.000,00	96,00	07/06/2030
1710062043734	31/07/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	05/07/2030
1610062149831	06/08/2025	853.000,00	853.000,00	96,00	11/07/2030
2810062521656	29/08/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	1610062149831	7.694,06
29/08	1710062043734	16,56
29/08	2210060711244	17.280,56
29/08	2810062521656	0,00
29/08	3710061200574	24.995,61
29/08	3910061521878	69,90
29/08	3910061630678	18.044,72

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

G335011322180745011
01/10/2025 13:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			95,84 C
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	7.946,56 D	
				01/09 15:36 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD			
01/09/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/09/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	950,00 D	
				237 0354 065716995000137 TEC-RAD TECNO			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	4.930,35 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.444,67 D	
				237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	25.520,73 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	342,53 D	
				TOTVS S A			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	7.062,90 D	
				TOTVS SA			
01/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	2.200,79 C	2.578,89 C
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.009.096	293,76 D	
				02/09 15:08 MEIRELUCIA ALMEIDA ME			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.957,50 D	
				237 0104 061312393000163 PANIFICADORA			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	57,28 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	2.006,90 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	88,24 C	351,69 C
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	322.082	3.455,34 D	
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.824,86 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	223,40 C	294,89 C
04/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	830,66 D	
				04/09 16:32 BHIO S 00061699567007103			

04/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	926.082	2.906,06 D	
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	270,27 D	
			04/09 16:43 CEF MATRIZ			
04/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	180,88 C	468,78 C
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.314	1.379.332,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.354.000.066.925	700,00 D	
			05/09 15:41 DUAN INTERNACIONAL BRASI			
05/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	3.517,50 D	
			05/09 15:41 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	201.092	533.769,50 D	
05/09/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.062.643.200	821.000,00 D	
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.406,00 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	555,90 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	980,74 D	
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.504	435,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.505	688,21 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	6.608,00 D	
			341 7111 055275614000178 TEKIN-INDUSTR			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	5.647,91 D	
			033 3919 14487852781 LUISA VENTORIM CO			
05/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	90.508	3.240,80 D	
			SABESP			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.509	953,67 D	297,55 C
			VERO S.A.			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	594,75 D	
			08/09 15:04 CBS ME 00061699567007103			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.062.499	715,64 D	
			08/09 15:04 TRANSLIX LOGISTICA A LTD			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.259,78 D	
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	6.816,36 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	15.990,00 D	
			403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	5.962,32 D	
			260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	1.933,00 D	
			033 2226 030944450000101 MEDLUZLINE CO			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	7.916,15 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.807	104,83 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.808	117,16 D	

PHILIPS CLINICAL INF						
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.809	44,55 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.810	86,30 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.811	775,50 D	
TOTVS SA						
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.812	601,02 D	
TOTVS SA						
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.813	25,63 D	
TOTVS S A						
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.814	19,27 D	
TOTVS S A						
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.815	300,11 D	
TOTVS S A						
08/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	
BB CDB DI						
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	1.991,76 C	2.026,94 C
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.082	27.514,36 D	
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.785,00 D	
341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC						
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	10.647,00 D	
260 0001 035410765000184 BLB SERVICOS						
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	10.221,12 D	
208 0050 044932353000103 JBSJ SERVICOS						
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.904	325,41 D	
TOTVS S A						
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	2.000,00 D	
237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG						
09/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
BB CDB DI						
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	2.366,43 C	2.400,48 C
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	394,80 D	
10/09 16:32 SOC PTA DES MED HSP						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.001	168,00 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.002	216,32 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.003	899,44 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.004	37,66 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.005	124,89 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	812,66 D	
341 0368 045565355000166 11. TABELIAO						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.007	30,00 D	
11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	3.059,18 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	8.700,00 D	

				756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	1.983,48 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	56,42 D	
				033 0001 059950410000146 SINDICATO DOS			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.012	673,16 D	
				ODONTOPREV S A			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.013	115,25 D	
				TOTVS SA			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.014	5,46 D	
				TOTVS S A			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.015	553,24 D	
				VERO S.A.			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.016	54,41 D	
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE			
10/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	734,70 C	750,81 C
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.520,00 D	
				341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	269,53 D	
				TOTVS S A			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.103	2.145,60 D	
				DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTO			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.104	4.929,66 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.105	1.556,74 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	671,44 C	1.000,72 C
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	90,67 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	5.539,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	36.585,13 D	
				341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
12/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	2.012,75 C	2.297,76 C
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	71,60 D	
				341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	413,60 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	8.798,82 D	
				604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	8.250,00 D	
				341 0775 044914907000131 BRAGHIERI SER			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	2.792,00 D	

237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL

15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.508	775,95 D	
			REDIX SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.509	109,12 D	
			TOTVS SA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.510	983,04 D	
			TOTVS SA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.511	625,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.512	31.413,72 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.513	145,20 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.514	2.936,71 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
15/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.060.523	3.082,98 D	
			11/09 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	2.870,01 C	3.001,90 C
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	2.968,11 C
			16/09 16:08 SAPRA 00061699567007103			
17/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	909.092	4.881,04 D	
17/09/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.701	98,92 D	
			CLARO S.A.			
17/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.098,52 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
17/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	9.653,28 D	
			260 0001 053889670000177 D LIMA SERVIC			
17/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.704	184,10 D	
			17/09 16:13 CEF MATRIZ			
17/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.705	991,34 D	
			17/09 16:13 CEF MATRIZ			
17/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	702,24 C	763,15 C
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	450,00 D	
			403 0001 028745059000128 EVERTON DOS S			
18/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.802	5.766,86 D	
			ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.803	1.262,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.804	5.561,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.805	7.194,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	7.695,70 D	
			341 0183 004824890000107 SIQUEIRA CAST			
18/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	1.394,25 C	1.726,13 C

19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.901	9.027,89 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.902	41,19 D	
			TOTVS SA			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.903	833,49 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	6.800,00 D	
			341 7657 031968527000138 JOAO VENTURA			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	66.202,14 D	
			19/09 13:24 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.907	1.631,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.908	49.195,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.909	69.719,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.750,00 D	
			341 0138 020080267000143 NDD MOVEIS LT			
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			15/09 WIRELESS COMM S LTDA			
19/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	205.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.244	3.870,13 C	
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	5.159,28 C	9.064,27 C
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.349,78 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	1.173,39 D	
			341 8493 021933505000189 CATEX - SAUDE			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	1.672,23 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	608,40 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.207	564,00 D	
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.208	120,11 D	
			TOTVS S A			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.209	1.535,39 D	
			237 1550 066851577000115 LABORATORIO R			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.210	1.039,63 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
22/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.051.295	5.371,50 D	
			15/09 RECOZ SERV E COM DE REF E			
22/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	343,40 C	420,03 C
23/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			16/09 WIRELESS COMM S LTDA			
23/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			

23/09/2025	24/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	61,41 C	491,44 C
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	69,07 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.402	178,43 D	
				TOTVS SA			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.403	110,22 D	
				TOTVS S A			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.404	18,40 D	
				TOTVS S A			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.405	319,99 D	
				TOTVS SA			
24/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	20,75 C	316,08 C
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	540,00 D	
				341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.502	837,09 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.503	850,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.504	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.505	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.506	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	64,95 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	139,70 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.509	28.700,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.510	26.488,20 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	2.459,34 C	2.817,87 C
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	23.497,16 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.603	8.046,86 D	
				ELETROPAULO			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	2.479,10 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	1.400,00 D	
				341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	2.113,20 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	619,00 D	
				341 0844 001912177000127 AMERICAN MEDI			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	57,28 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			

26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	2.219,43 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	1.350,00 D	
			756 3188 030189404000136 ADCENTER MHED			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.614	688,50 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.615	770,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.616	7.062,90 D	
			TOTVS SA			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.617	2.936,71 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.618	2.051,34 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.619	342,53 D	
			TOTVS S A			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.620	4.122,00 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.621	940,00 D	
			VERO S.A.			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.622	1.221,44 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.623	248,50 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.624	900,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.625	4.003,62 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
26/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.376,00 D	
			23/09 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
26/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	513,30 D	
			18/09 POLAR F I C P H LTDA			
26/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	662,76 D	
			23/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
26/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	131,95 D	
			23/09 ARANDU C D M O HO			
26/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	64,29 C
			BB CDB DI			
29/09/2025	7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.111	25,43 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
29/09/2025	1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	11,67 C	101,39 C
			29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP			
26/09/2025	29/09/2025	0000	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	2.854,20 C	2.955,59 C
29/09/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	419.092	56.850,61 D	
29/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	108,98 C
			BB CDB DI			
30/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.249.364	208,30 C	317,28 C
			237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES			
29/09/2025	30/09/2025	0000	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	2.330,64 C	2.647,92 C
30/09/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.063.009.603	2.500,00 D	

30/09/2025000000000999 S A L D O147,92 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335011322180745013
01/10/2025 13:32:21

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.895.000,00
01/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		2.173,52
		valor juros no mês		27,27
		valor líquido		52.700,79
02/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		86,08
		valor juros no mês		2,16
		valor líquido		2.088,24
03/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		215,20
		valor juros no mês		8,20
		valor líquido		5.223,40
04/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		172,16
		valor juros no mês		8,72
		valor líquido		4.180,88
05/09		Aplicação	- 0410062643200	
		valor capital		821.000,00
08/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		1.850,72
		valor juros no mês		141,04
		valor líquido		44.991,76
09/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		2.173,52
		valor juros no mês		192,91
		valor líquido		52.866,43
10/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		667,12
		valor juros no mês		67,58
		valor líquido		16.234,70
11/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		602,56
		valor juros no mês		68,88
		valor líquido		14.671,44
12/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		1.786,16
		valor juros no mês		226,59
		valor líquido		43.512,75
15/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		2.517,84
		valor juros no mês		352,17
		valor líquido		61.370,01
17/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		602,56
		valor juros no mês		99,68
		valor líquido		14.702,24
18/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		1.183,60
		valor juros no mês		210,65
		valor líquido		28.894,25
19/09		Resgate	- 2210060711244	
		valor capital		75.500,00
		valor juros até mês ant		3.249,52
		valor juros no mês		620,61
		valor líquido		79.370,13

19/09	Resgate	- 3710061200574	
	valor capital		129.500,00
	valor juros até mês ant		4.094,79
	valor juros no mês		1.064,49
	valor líquido		134.659,28
22/09	Resgate	- 3710061200574	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		268,77
	valor juros no mês		74,63
	valor líquido		8.843,40
23/09	Resgate	- 3710061200574	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		47,43
	valor juros no mês		13,98
	valor líquido		1.561,41
24/09	Resgate	- 3710061200574	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		15,81
	valor juros no mês		4,94
	valor líquido		520,75
25/09	Resgate	- 3710061200574	
	valor capital		58.500,00
	valor juros até mês ant		1.849,77
	valor juros no mês		609,57
	valor líquido		60.959,34
26/09	Resgate	- 3710061200574	
	valor capital		67.000,00
	valor juros até mês ant		2.118,54
	valor juros no mês		735,66
	valor líquido		69.854,20
29/09	Resgate	- 3710061200574	
	valor capital		54.000,00
	valor juros até mês ant		1.707,48
	valor juros no mês		623,16
	valor líquido		56.330,64
30/09	Aplicação	- 0210063009603	
	valor capital		2.500,00
30/09	Rendimento mensal	- 0410062643200	
	valor juros		7.405,42
30/09	Rendimento mensal	- 1610062149831	
	valor juros		10.082,46
30/09	Rendimento mensal	- 1710062043734	
	valor juros		17,58
30/09	Rendimento mensal	- 2810062521656	
	valor juros		17,37
30/09	Rendimento mensal	- 3710061200574	
	valor juros		5.689,68
30/09	Rendimento mensal	- 3910061521878	
	valor juros		35,58
30/09	Rendimento mensal	- 3910061630678	
	valor juros		10.094,24
30/09	Saldo final		
	valor capital		2.997.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	2064000,00	31430,83	0,00	2095430,83
30/04/2025	2182000,00	36917,16	0,00	2218917,16
30/05/2025	2345000,00	43977,72	0,00	2388977,72
30/06/2025	2469000,00	48293,56	0,00	2517293,56
31/07/2025	2651500,00	58741,67	0,00	2710241,67
29/08/2025	2895000,00	68101,41	0,00	2963101,41
30/09/2025	2997500,00	74060,59	0,00	3071560,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710061200574	06/06/2025	790.500,00		471.000,00	96,00	10/05/2030
3910061521878	30/06/2025	3.000,00		3.000,00	95,00	04/06/2030
3910061630678	04/07/2025	844.000,00		844.000,00	96,00	07/06/2030
1710062043734	31/07/2025	1.500,00		1.500,00	95,00	05/07/2030
1610062149831	06/08/2025	853.000,00		853.000,00	96,00	11/07/2030
2810062521656	29/08/2025	1.500,00		1.500,00	95,00	02/08/2030
0410062643200	05/09/2025	821.000,00		821.000,00	96,00	09/08/2030
0210063009603	30/09/2025	2.500,00		2.500,00	96,00	04/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0210063009603	0,00
30/09	0410062643200	7.405,42
30/09	1610062149831	17.776,52
30/09	1710062043734	34,14
30/09	2810062521656	17,37
30/09	3710061200574	20.582,70
30/09	3910061521878	105,48

30/09 3910061630678

28.138,96

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

G333030830193923007
03/11/2025 08:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,92 C
01/10/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	14,45 C	
				01/10 11:51 SOC PTA DES MED HSP			
01/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	775,96 D	
				01/10 15:14 REDIX 00061699567007103			
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.850	1.987,12 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.851	1.577,05 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	287,69 C	589,93 C
03/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	626,12 D	
				03/10 16:14 CBS ME 00061699567007103			
03/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	262,50 D	
				03/10 16:14 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
03/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	22,68 C	223,99 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.606	1.379.332,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.479	700,00 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.480	1.916,06 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.092	542.065,18 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	601.102	321,30 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	630.092	1.280,60 D	
06/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.063.106.981	773.500,00 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	3.555,49 D	
				033 3919 14487852781 LUISA VENTORIM CO			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	750,00 D	
				077 0001 010203306000107 INVISTA TECNO			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	17.940,00 D	
				403 0001 040034410000178 PROENCA E BRA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	14.479,92 D	
				260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	8.107,77 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
06/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.606	4.345,94 D	
				SABESP			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	512,00 D	

			237 2370 004130211000108 AXMED EQUIPAM			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	8.180,60 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.609	775,50 D	
			TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.610	300,11 D	
			TOTVS S A			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.611	601,02 D	
			TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.612	19,27 D	205,23 C
			TOTVS S A			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	1.980,00 D	
			08/10 15:30 KONICA 00061699567007103			
08/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.793	860,12 D	
08/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.794	19.783,44 D	
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	121,42 D	
			TOTVS SA			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	25,63 D	
			TOTVS S A			
08/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	1.081,46 C	1.516,08 C
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.136	525,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.137	12.139,91 D	
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	619.092	23.556,24 D	
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	325,41 D	
			TOTVS S A			
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	4.929,66 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.903	1.556,74 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	1.998,36 C	2.481,48 C
10/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.547	13.724,69 D	
10/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.548	575,78 D	
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.001	455,61 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.002	124,89 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.003	33,48 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	58,37 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	1.755,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	54,41 D	
			SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	673,16 D	
			ODONTOPREV S A			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	18,28 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			

10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PHILIPS CLINICAL INF	101.009	44,55 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PHILIPS CLINICAL INF	101.010	117,16 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PHILIPS CLINICAL INF	101.011	86,57 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS S A	101.012	5,46 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VERO S.A.	101.013	553,24 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUZANO PAPEL E CELULOSE	101.014	3.246,24 D	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	101.015	927,04 D	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	101.016	216,32 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó 11. TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT	101.017	15,00 D	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	101.018	96,00 D	
10/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	20.500,00 C	
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	986,46 C	1.186,69 C
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 13/10 14:50 CBS ME 00061699567007103	553.344.000.004.400	2.245,60 D	
13/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.694	39.435,14 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	101.301	1.479,19 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	101.302	246,75 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT	101.303	373,60 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS S A	101.304	269,53 D	
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG	101.305	2.000,00 D	
13/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	45.000,00 C	
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	2.190,60 C	2.327,48 C
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.187	37.707,76 D	
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS SA	101.401	109,12 D	
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS SA	101.402	1.034,41 D	
14/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	37.000,00 C	
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	1.821,88 C	2.298,07 C
15/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.275	3.212,31 D	
15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.276	15.380,79 D	
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BENEFICIOS UPS LTDA	101.501	31.329,51 D	
15/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	48.000,00 C	

15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	2.390,40 C	2.765,86 C
16/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
				16/10 16:50 SAPRA 00061699567007103			
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	2.155,00 D	
				MEDLUZLINE COMERCIO E SERVICO LTDA			
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	2.145,60 D	
				DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTO			
16/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	100,72 C	532,19 C
17/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.746	598,20 D	
17/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.747	1.350,00 D	
17/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.748	5.070,76 D	
17/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	713.102	642,60 D	
17/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	98,92 D	
				CLARO S.A.			
17/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	381,75 C	653,46 C
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.238	1.914,54 D	
20/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.239	5.371,50 D	
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.240	3.432,27 D	
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.241	204,65 D	
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	120,11 D	
				TOTVS S A			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	5.766,86 D	
				ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	9.027,89 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	41,19 D	
				TOTVS SA			
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.005	68.462,06 D	
				20/10 15:25 CEF MATRIZ			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.006	5.621,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.007	1.363,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.008	952,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.009	960,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.010	51.228,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.011	75.100,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.012	7.350,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	236.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	12.170,29 C	12.406,14 C
21/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.613	3.106,16 D	9.299,98 C
22/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.305	1.173,39 D	

22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.201	1.039,63 D	7.086,96 C
			ACTIVE SOLUTIONS			
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.846	900,00 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.847	69,07 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.848	2.527,96 D	
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	178,43 D	
			TOTVS SA			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.402	18,40 D	
			TOTVS S A			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.403	110,22 D	
			TOTVS S A			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.404	319,99 D	
			TOTVS SA			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.405	616,17 D	2.346,72 C
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
27/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.240.285.012	286.578,86 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.222.333	2.000,00 D	
			27/10 11:41 POWERTEC S E LTDA - ME			
27/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.010.063.420.899	267.500,00 D	
27/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.701	8.651,83 D	
			ELETROPAULO			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.702	3.636,00 D	
			CM HOSPITALAR S A			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.703	1.965,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	700,00 D	
			341 7165 026360772000128 POWERTEC SOLU			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.706	837,09 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.707	480,03 D	
			BIONEXO S.A.			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.708	271,69 D	
			BIONEXO S.A.			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.709	130,45 D	
			BIONEXO S.A.			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.710	250,25 D	449,53 C
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	775,96 D	
			28/10 15:29 REDIX 00061699567007103			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.801	3.636,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	4.003,62 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.221,44 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	244,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	1.298,75 D	
			341 1145 001776432000151 SOL DIESEL DE			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.806	29.260,01 D	

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.807	22.444,20 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
28/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.500,00 C
BB CDB DI					
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.061.200.574	137,00 C
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.521.878	138,12 C
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	2.527,38 C 2.868,05 C
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.008	1.695,70 D
29/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	922.102	337,00 D
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901	3.636,00 D
CM HOSPITALAR SA					
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.902	342,53 D
TOTVS S A					
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.903	4.122,00 D
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE					
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.904	688,50 D
AMBIPAR GREEN TECH LTDA					
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	70,68 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.444,67 D
237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI					
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	1.250,00 D
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO					
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.908	7.062,90 D
TOTVS SA					
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.909	900,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.910	957,87 D
VERO S.A.					
29/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C 360,20 C
BB CDB DI					
30/10/2025	7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.198	31,59 C
7849-02-SOP-EMBU					
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.458.668	133,75 C 525,54 C
033 1045 13171404869 PATRICIA ALVES					
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	897,60 C 1.423,14 C
30/10/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.102	76.681,20 D
30/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.500,00 C
BB CDB DI					
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	3.430,72 C 3.676,66 C
31/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.063.525.462	3.500,00 D
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		176,66 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333030830193923008
03/11/2025 08:35:52

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.997.500,00
01/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		284,05
		valor juros no mês		3,64
		valor líquido		6.787,69
03/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		21,85
		valor juros no mês		0,83
		valor líquido		522,68
06/10		Aplicação	- 4110063106981	
		valor capital		773.500,00
08/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		1.005,10
		valor juros no mês		76,36
		valor líquido		24.081,46
09/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		1.835,40
		valor juros no mês		162,96
		valor líquido		43.998,36
10/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		895,85
		valor juros no mês		90,61
		valor líquido		21.486,46
13/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		1.966,50
		valor juros no mês		224,10
		valor líquido		47.190,60
14/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		1.616,90
		valor juros no mês		204,98
		valor líquido		38.821,88
15/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		2.097,60
		valor juros no mês		292,80
		valor líquido		50.390,40
16/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		87,40
		valor juros no mês		13,32
		valor líquido		2.100,72
17/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		327,75
		valor juros no mês		54,00
		valor líquido		7.881,75
20/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		236.500,00
		valor juros até mês ant		10.335,05
		valor juros no mês		1.835,24
		valor líquido		248.670,29
27/10		Aplicação	- 5010063420899	
		valor capital		267.500,00
28/10		Resgate	- 3710061200574	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		109,25
		valor juros no mês		27,75
		valor líquido		2.637,00
28/10		Resgate	- 3910061521878	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		105,48
		valor juros no mês		32,64
		valor líquido		3.138,12
28/10		Resgate	- 3910061630678	

	valor capital		57.000,00
	valor juros até mês ant		1.900,38
	valor juros no mês		627,00
	valor líquido		59.527,38
29/10	Resgate	- 3910061630678	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		666,80
	valor juros no mês		230,80
	valor líquido		20.897,60
30/10	Resgate	- 3910061630678	
	valor capital		75.500,00
	valor juros até mês ant		2.517,17
	valor juros no mês		913,55
	valor líquido		78.930,72
31/10	Rendimento mensal	- 0210063009603	
	valor juros		30,60
31/10	Rendimento mensal	- 0410062643200	
	valor juros		10.147,56
31/10	Rendimento mensal	- 1610062149831	
	valor juros		10.662,50
31/10	Rendimento mensal	- 1710062043734	
	valor juros		18,60
31/10	Rendimento mensal	- 2810062521656	
	valor juros		18,39
31/10	Aplicação	- 3110063525462	
	valor capital		3.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 3910061630678	
	valor juros		8.754,39
31/10	Rendimento mensal	- 4110063106981	
	valor juros		7.812,35
31/10	Rendimento mensal	- 5010063420899	
	valor juros		561,75
31/10	Saldo final		
	valor capital		3.415.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	2182000,00	36917,16	0,00	2218917,16
30/05/2025	2345000,00	43977,72	0,00	2388977,72
30/06/2025	2469000,00	48293,56	0,00	2517293,56
31/07/2025	2651500,00	58741,67	0,00	2710241,67
29/08/2025	2895000,00	68101,41	0,00	2963101,41
30/09/2025	2997500,00	74060,59	0,00	3071560,59
31/10/2025	3415500,00	86294,20	0,00	3501794,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910061630678	04/07/2025	844.000,00	691.500,00	96,00	07/06/2030
1710062043734	31/07/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	05/07/2030
1610062149831	06/08/2025	853.000,00	853.000,00	96,00	11/07/2030
2810062521656	29/08/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	02/08/2030
0410062643200	05/09/2025	821.000,00	821.000,00	96,00	09/08/2030
0210063009603	30/09/2025	2.500,00	2.500,00	96,00	04/09/2030
4110063106981	06/10/2025	773.500,00	773.500,00	96,00	10/09/2030
5010063420899	27/10/2025	267.500,00	267.500,00	96,00	01/10/2030
3110063525462	31/10/2025	3.500,00	3.500,00	96,00	04/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0210063009603	30,60
31/10	0410062643200	17.552,98
31/10	1610062149831	28.439,02
31/10	1710062043734	52,74
31/10	2810062521656	35,76
31/10	3110063525462	0,00
31/10	3910061630678	31.809,00
31/10	4110063106981	7.812,35
31/10	5010063420899	561,75

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

G332010805117362009
01/12/2025 08:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			176,66 C
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.167	865,74 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.168	27.859,51 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	1.442,74 C	1.874,15 C
05/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	110.501	5.218,54 D	
				SABESP			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	7.784,53 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	2.000,00 D	
				237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
05/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	643,41 C	1.014,49 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.651	1.379.332,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.177	22.584,24 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	229.102	545.965,05 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	303.112	640,30 D	
06/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.063.625.548	810.500,00 D	
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	300,11 D	356,79 C
				TOTVS S A			
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.102	18.395,87 D	
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4.950,00 D	
				341 0775 044914907000131 BRAGHIERI SER			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	959,80 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	8.470,27 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	601,02 D	
				TOTVS SA			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	775,50 D	
				TOTVS SA			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	19,27 D	
				TOTVS S A			
07/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			

07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	1.657,84 C	1.842,90 C
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.737	41.141,93 D	
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.738	874,67 D	
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.739	1.620,00 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.001	46,03 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.002	244,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.003	124,89 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.004	929,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.005	299,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.006	28,19 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.007	76,36 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	321,84 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.009	1.765,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.010	500,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.011	257,25 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.012	325,41 D	
				TOTVS S A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.013	44,55 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.014	5,46 D	
				TOTVS S A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.015	18,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.016	117,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.017	86,57 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.018	25,63 D	
				TOTVS S A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.019	121,42 D	
				TOTVS SA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.020	553,24 D	
				VERO S.A.			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.021	59,32 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.022	250,00 D	
				SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.023	49,36 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.024	643,17 D	
				ODONTOPREV S A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.025	54,41 D	

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE

10/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	2.416,68 C	2.675,96 C
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	280,00 D	
			237 2466 031012686000164 EXCLUSIVEDENT			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.555,28 D	
			756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS			
11/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.103	269,53 D	
			TOTVS S A			
11/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	24,94 C	96,09 C
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	61,70 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	3.352,74 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	8.312,50 D	
			260 0001 061195188000165 LUISA VENTORI			
12/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	605,04 C	974,19 C
13/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	6.160,00 D	
			341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE			
13/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.302	140,65 D	
			13/11 14:54 CEF MATRIZ			
13/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.303	697,98 D	
			13/11 14:54 CEF MATRIZ			
13/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	331,37 C	806,93 C
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
			14/11 15:30 SAPRA 00061699567007103			
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.112	3.545,26 D	
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.112	710,08 D	
14/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.275	9.980,54 D	
14/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	37.805,38 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
14/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	413,60 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.403	25.827,90 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.404	1.034,41 D	
			TOTVS SA			
14/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.405	109,12 D	
			TOTVS SA			
14/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	79.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	4.071,66 C	4.418,51 C
17/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.831	2.946,56 D	
17/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.832	1.877,81 D	
17/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	714.112	2.323,48 D	

17/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	111.701	98,92 D	
17/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	156,30 C	328,04 C
18/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.441	3.935,41 D	
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	111.801	1.680,00 D	
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	111.802	342,30 D	
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.803	5.576,48 D	
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.804	1.423,23 D	
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.805	9.640,19 D	
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG	111.806	1.200,00 D	
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI	111.807	3.106,16 D	
18/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	27.000,00 C	
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	1.421,82 C	1.846,09 C
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.649	183,60 D	
19/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.650	1.966,36 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	111.901	41,19 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	111.902	120,11 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	111.903	257,25 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	111.904	9.027,89 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI	111.905	5.766,86 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	111.906	2.124,36 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 09:28 CEF MATRIZ	111.907	74.783,82 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.908	56.814,30 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.909	80.850,65 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.910	188,51 D	
19/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	230.500,00 C	
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	12.267,21 C	12.488,40 C
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 24/11 15:55 IND FA 00061699567007103	553.371.000.004.834	8.116,18 D	
24/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.954	2.588,61 D	
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	112.401	2.053,21 D	

24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.402	18,40 D	
				TOTVS S A				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.403	319,99 D	
				TOTVS SA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.404	110,22 D	
				TOTVS S A				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.405	178,43 D	
				TOTVS SA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.406	750,00 D	
				BANCO SOFISA S/A				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.407	1.039,63 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
24/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678		162,96 C	476,69 C
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.501	130,45 D	
				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.502	271,69 D	
				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.503	480,03 D	
				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.504	1.890,00 D	
				GAHMED COMERCIO E SERVICOS EM				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.505	27.667,70 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.506	29.466,66 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.507	837,09 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
25/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	60.500,00 C	
				BB CDB DI				
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678		3.320,24 C	3.553,31 C
26/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.038.084		13.032,60 D	
				26/11 16:24 JK C PRAGAS URBANAS LTDA				
26/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.446	23.497,16 D	
26/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.601	9.339,24 D	
				ELETROPAULO				
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.603	1.221,44 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.604	1.519,99 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.605	4.929,66 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.606	1.556,74 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.607	940,00 D	
				VERO S.A.				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.608	204,00 D	
				LEEDSAY S A				
26/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878		532,84 D	
				25/11 POLAR FIX IND COM				
26/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	53.500,00 C	
				BB CDB DI				

26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	2.966,04 C	3.245,68 C
27/11/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	621.112	45.853,14 D	
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.003,62 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	87,55 D	
				237 1070 27155737828 CIBELE APARECIDA			
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	59,84 D	
				033 0087 28968532869 DEZIRRE FERNANDA			
27/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	245,53 C
				BB CDB DI			
28/11/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.072	136,48 C	
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	28.500,00 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	1.247,73 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.062.043.734	1.500,00 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.062.043.734	68,25 C	31.697,99 C
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	2.632,00 C	34.329,99 C
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	41.500,00 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.630.678	2.347,24 C	
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.112	74.427,29 D	
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	900,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	2.187,30 D	
				SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROL			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	259,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	52,65 D	350,99 C
				237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			350,99 C



Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		3.415.500,00
03/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		1.426,00
		valor juros no mês		16,74
		valor líquido		32.442,74
05/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		621,00
		valor juros no mês		22,41
		valor líquido		14.143,41
06/11		Aplicação	- 2410063625548	
		valor capital		810.500,00
07/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		1.564,00
		valor juros no mês		93,84
		valor líquido		35.657,84
10/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		2.254,00
		valor juros no mês		162,68
		valor líquido		51.416,68
11/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		23,00
		valor juros no mês		1,94
		valor líquido		524,94
12/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		552,00
		valor juros no mês		53,04
		valor líquido		12.605,04
13/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		299,00
		valor juros no mês		32,37
		valor líquido		6.831,37
14/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		79.000,00
		valor juros até mês ant		3.634,00
		valor juros no mês		437,66
		valor líquido		83.071,66
17/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		138,00
		valor juros no mês		18,30
		valor líquido		3.156,30
18/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		1.242,00
		valor juros no mês		179,82
		valor líquido		28.421,82
19/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		230.500,00
		valor juros até mês ant		10.603,00
		valor juros no mês		1.664,21
		valor líquido		242.767,21
24/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		138,00
		valor juros no mês		24,96
		valor líquido		3.162,96
25/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		60.500,00
		valor juros até mês ant		2.783,00
		valor juros no mês		537,24
		valor líquido		63.820,24
26/11		Resgate	- 3910061630678	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		2.461,00

	valor juros no mês		505,04
	valor líquido		56.466,04
27/11	Resgate	- 3910061630678	
	valor capital		47.000,00
	valor juros até mês ant		2.162,00
	valor juros no mês		470,00
	valor líquido		49.632,00
28/11	Rendimento mensal	- 0210063009603	
	valor juros		25,55
28/11	Rendimento mensal	- 0410062643200	
	valor juros		8.472,72
28/11	Resgate	- 1610062149831	
	valor capital		28.500,00
	valor juros até mês ant		950,19
	valor juros no mês		297,54
	valor líquido		29.747,73
28/11	Rendimento mensal	- 1610062149831	
	valor juros		8.607,78
28/11	Resgate	- 1710062043734	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		52,74
	valor juros no mês		15,51
	valor líquido		1.568,25
28/11	Rendimento mensal	- 2410063625548	
	valor juros		6.451,58
28/11	Rendimento mensal	- 2810062521656	
	valor juros		15,33
28/11	Rendimento mensal	- 3110063525462	
	valor juros		35,35
28/11	Resgate	- 3910061630678	
	valor capital		41.500,00
	valor juros até mês ant		1.909,00
	valor juros no mês		438,24
	valor líquido		43.847,24
28/11	Rendimento mensal	- 4110063106981	
	valor juros		7.889,70
28/11	Rendimento mensal	- 5010063420899	
	valor juros		2.712,45
28/11	Saldo final		
	valor capital		3.504.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	2345000,00	43977,72	0,00	2388977,72
30/06/2025	2469000,00	48293,56	0,00	2517293,56
31/07/2025	2651500,00	58741,67	0,00	2710241,67
29/08/2025	2895000,00	68101,41	0,00	2963101,41
30/09/2025	2997500,00	74060,59	0,00	3071560,59
31/10/2025	3415500,00	86294,20	0,00	3501794,20
28/11/2025	3504500,00	87692,73	0,00	3592192,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610062149831	06/08/2025	853.000,00	824.500,00	96,00	11/07/2030
2810062521656	29/08/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	02/08/2030
0410062643200	05/09/2025	821.000,00	821.000,00	96,00	09/08/2030
0210063009603	30/09/2025	2.500,00	2.500,00	96,00	04/09/2030
4110063106981	06/10/2025	773.500,00	773.500,00	96,00	10/09/2030
5010063420899	27/10/2025	267.500,00	267.500,00	96,00	01/10/2030
3110063525462	31/10/2025	3.500,00	3.500,00	96,00	04/10/2030
2410063625548	06/11/2025	810.500,00	810.500,00	96,00	11/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0210063009603	56,15
28/11	0410062643200	26.025,70
28/11	1610062149831	36.096,61
28/11	1710062043734	0,00
28/11	2410063625548	6.451,58
28/11	2810062521656	51,09
28/11	3110063525462	35,35
28/11	3910061630678	0,00
28/11	4110063106981	15.702,05
28/11	5010063420899	3.274,20

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



G3320507130252931
05/01/2026 07:27:01

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 110566-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			350,99 C
01/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.112	13.184,02 D	
01/12/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	20,00 D	
01/12/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	135.480.465	2.000,00 D	
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.604,49 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	643,14 D	
			237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.103	342,53 D	
			TOTVS S A			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.104	688,50 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.105	4.316,50 D	
			Stop Fire Solucoes Contra Incendio Ltd			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	6.750,98 D	
			033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	826,97 D	
			341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.108	7.062,90 D	
			TOTVS SA			
01/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	1.707,09 C	2.118,05 C
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	61,70 D	2.056,35 C
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.803	3.369,18 D	
03/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.112	24.766,93 D	
03/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	928.112	12.462,94 D	
03/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	1.772,16 C	2.229,46 C
05/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.064.410	1.379.332,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	202.122	518.093,96 D	
05/12/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.064.104.973	843.000,00 D	
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	4.929,66 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	1.556,74 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
05/12/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	120.503	3.834,42 D	
			SABESP			
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	10.138,02 D	8,66 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	300,11 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	20,27 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	25,63 D	

				TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	775,50 D		
				TOTVS SA			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	601,02 D		
				TOTVS SA			
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.259,78 D		
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	7.665,84 D		
				260 0001 048796727000153 TMIS SERVICOS			
08/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.010,86 D		
				04/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
08/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	300,58 D		
				04/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
08/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C		
				BB CDB DI			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	612,30 C	661,37 C	
09/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	521.112	18.533,69 D		
09/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	603.122	11.909,57 D		
09/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	32.012,36 D		
				BENEFICIOS UPS LTDA			
09/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	121,42 D		
				TOTVS SA			
09/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	5.873,42 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
09/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	325,41 D		
				TOTVS S A			
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	8.400,00 D		
				077 0001 050065732000138 BLMS SAUDE LT			
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	7.315,58 D		
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.500,00 D		
				237 0165 13171404869 PATRICIA ALVES SG			
09/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	169,92 C	
				BB CDB DI			
10/12/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.417	3.510,00 C	3.679,92 C	
				197 00001 0000997958145 000000782			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	4.074,93 C	7.754,85 C	
10/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D		
				10/12 12:45 WIRELESS COMM S LTDA			
10/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.319	2.825,28 D		
10/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.320	65.797,48 D		
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	5,46 D		
				TOTVS S A			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	897,96 D		
				ODONTOPREV S A			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	50,41 D		
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	59,32 D		
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	62,54 D		
				SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACA			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	1.736,00 D		
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.007	76,36 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.008	11.362,77 D		
				10/12 12:29 CEF MATRIZ			
10/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.009	523,27 D		
				10/12 12:29 CEF MATRIZ			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	117,16 D		
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	44,55 D		
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	86,57 D		
				PHILIPS CLINICAL INF			

10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.013	18,28 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	553,24 D	
			VERO S.A.			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.015	269,53 D	
			TOTVS S A			
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.016	39,16 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.017	124,89 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.018	929,44 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.019	244,44 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	440,74 C
			BB CDB DI			
11/12/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	3.360,00 C	3.800,74 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	3.856,00 C	7.656,74 C
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	637,60 D	
			11/12 11:07 CBS ME 00061699567007103			
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.062.499	744,20 D	
			11/12 11:07 TRANSLIX LOGISTICA A LTD			
11/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.226	5.614,81 D	
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	281,88 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.360,00 D	
			237 2466 031012686000164 EXCLUSIVEDENT			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.555,28 D	
			756 5004 030659847000143 AFD SERVICOS			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.162,50 D	
			341 7111 055275614000178 TEKIN-INDUSTR			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.250,00 D	
			341 0775 044914907000131 BRAGHIERI SER			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	220,00 D	
			077 0001 028886441000151 S.S. PASSOS E			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	7.000,00 D	
			260 0001 061195188000165 LUISA VENTORI			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	6.960,00 D	
			756 5004 032576906000145 CLINICA MEDIC			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	9.942,68 D	
			341 0572 067848119000190 BELFORT SERVI			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	37.805,38 D	
			341 8813 060924040000151 TB SERVICOS,			
11/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	3.949,56 C	4.071,97 C
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	812,27 D	
			REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	4.328,32 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	109,12 D	
			TOTVS SA			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	1.034,41 D	
			TOTVS SA			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.510,00 D	
			197 0001 062393383000162 BETTA SERVICO			
12/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	295,92 C	573,77 C
15/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	412.122	4.535,90 D	
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	1.645,00 D	
			ATACADISTA SAO P C I LTDA			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	372,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			

15/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	299,28 C	320,15 C
17/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.905	10.135,80 D	
17/12/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	98,92 D	
			CLARO S.A.			
17/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	413,60 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	535,29 C	707,12 C
18/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.896	670,10 D	37,02 C
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.060.523	2.407,26 D	
			19/12 13:05 FR SERVICOS MEDICOS LTDA			
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	33,79 D	
			19/12 13:05 SAPRA 00061699567007103			
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	194,32 D	
			19/12 13:05 CBS ME 00061699567007103			
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	218.122	167.633,45 D	
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.360,00 D	
			237 2466 031012686000164 EXCLUSIVEDENT			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.966,48 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.106,16 D	
			604 0001 067848119000190 BELFORT SERVI			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.349,78 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.468,33 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	71,60 D	
			341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	5.766,88 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.173,39 D	
			341 8493 021933505000189 CATEx - SAUDE			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	69,07 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	28,64 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.911	54.571,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.912	1.261,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.913	5.131,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.914	73.790,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.915	8.070,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.916	84.809,99 D	
			19/12 13:37 CEF MATRIZ			
19/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.917	1.958,04 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.918	47.409,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	469.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	99,80 C	
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.149.831	24.226,50 C	
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.521.656	63,33 C	24.794,78 C
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.712,90 D	
			22/12 16:42 IND FA 00061699567007103			
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.023.785	672,00 D	
			22/12 16:42 MEDICINA SEGURA DIST			

22/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.663	4.141,36 D	
22/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.664	13.825,10 D	
22/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	209.122	6.217,75 D	
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	28.000,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	3.246,24 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	23.657,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	9.027,89 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
22/12/2025		0000	13105 375 Impostos	122.205	122,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	126,34 D	
			TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	196,31 D	
			TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	41,19 D	
			TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	178,43 D	
			TOTVS SA			
22/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	68.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	2.772,88 C	3.152,75 C
23/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	319.122	1.329,17 D	
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	2.259,01 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
23/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	20,51 C	85,08 C
24/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	18,40 D	
			TOTVS S A			
24/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	110,22 D	
			TOTVS S A			
24/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
24/12/2025	26/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	20,79 C	477,25 C
26/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
			26/12 14:46 WIRELESS COMM S LTDA			
26/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	3.109,92 D	
			26/12 14:46 GRUDIS F M S LTDA			
26/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	419.122	790,01 D	
26/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	480,03 D	
			BIONEXO S.A.			
26/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	271,69 D	
			BIONEXO S.A.			
26/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	130,45 D	
			BIONEXO S.A.			
26/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	837,09 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.468,09 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.119,40 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	102,04 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	69,00 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	65,70 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.179,00 D	

341 1145 001776432000151 SOL DIESEL DE						
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	270,00 D	
033 0112 062082821000171 THERMON AR CO						
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.420,00 D	
033 0112 062082821000171 THERMON AR CO						
26/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.614	225,47 D	
CHUBB SEGUROS BRASIL SA						
26/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.615	262,50 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
26/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	133,65 C
BB CDB DI						
29/12/2025		7849	13716 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.082	42,82 C	
7849-02-SOP-EMBU						
29/12/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	61,20 C	
29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP						
29/12/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	0,10 C	237,77 C
29/12 11:50 SOC PTA DES MED HSP						
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	631,80 C	869,57 C
29/12/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.007.260.826	4,00 C	
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.122	53.607,50 D	
29/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	10.131,99 D	
ELETROPAULO						
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.953,95 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	4.826,31 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	360,25 D	
TOTVS S A						
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	2.301,42 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	3.237,00 D	
ATACADISTA SAO P C I LTDA						
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.469,92 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	23.336,76 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.500,00 D	
260 0001 054369211000125 B7 MEDICAL SU						
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	826,97 D	
341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU						
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	981,08 D	
VERO S.A.						
29/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	107.000,00 C	
BB CDB DI						
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	4.566,76 C	4.907,18 C
30/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	8.500,00 C	
30/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.062.643.200	367,37 C	
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	49,68 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	550,00 D	
341 0360 006179065000122 AUDIOLOGICO L						
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.259,78 D	
341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES						
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	74,90 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.444,67 D	
237 3395 054222401000115 ELEVADORES VI						
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	841,80 D	
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	698,99 D	
077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG						
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	180,00 D	
341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC						
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.009	7.062,90 D	

TOTVS SA					
30/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.010	688,50 D
AMBIPAR GREEN TECH LTDA					
30/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.011	812,27 D 111,06 C
REDIX SERVICOS EM INFORMATICA					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		111,06 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

G3350210053197121
02/01/2026 10:27:45

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 110566-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.504.500,00
01/12		Resgate	- 1610062149831	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		1.685,53
		valor juros no mês		21,56
		valor líquido		40.207,09
03/12		Resgate	- 1610062149831	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		1.707,42
		valor juros no mês		64,74
		valor líquido		40.772,16
05/12		Aplicação	- 3710064104973	
		valor capital		843.000,00
08/12		Resgate	- 1610062149831	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		569,14
		valor juros no mês		43,16
		valor líquido		13.612,30
09/12		Resgate	- 1610062149831	
		valor capital		85.500,00
		valor juros até mês ant		3.743,19

		valor juros no mês	331,74
		valor líquido	89.574,93
10/12	Resgate	- 1610062149831	
		valor capital	80.000,00
		valor juros até mês ant	3.502,40
		valor juros no mês	353,60
		valor líquido	83.856,00
11/12	Resgate	- 1610062149831	
		valor capital	81.000,00
		valor juros até mês ant	3.546,18
		valor juros no mês	403,38
		valor líquido	84.949,56
12/12	Resgate	- 1610062149831	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	262,68
		valor juros no mês	33,24
		valor líquido	6.295,92
15/12	Resgate	- 1610062149831	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	262,68
		valor juros no mês	36,60
		valor líquido	6.299,28
17/12	Resgate	- 1610062149831	
		valor capital	10.500,00
		valor juros até mês ant	459,69
		valor juros no mês	75,60
		valor líquido	11.035,29
19/12	Resgate	- 0410062643200	
		valor capital	2.500,00

		valor juros até mês ant	79,25
		valor juros no mês	20,55
		valor líquido	2.599,80
19/12	Resgate	- 1610062149831	
		valor capital	465.000,00
		valor juros até mês ant	20.357,70
		valor juros no mês	3.868,80
		valor líquido	489.226,50
19/12	Resgate	- 2810062521656	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	51,09
		valor juros no mês	12,24
		valor líquido	1.563,33
22/12	Resgate	- 0410062643200	
		valor capital	68.500,00
		valor juros até mês ant	2.171,45
		valor juros no mês	601,43
		valor líquido	71.272,88
23/12	Resgate	- 0410062643200	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	15,85
		valor juros no mês	4,66
		valor líquido	520,51
24/12	Resgate	- 0410062643200	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	15,85
		valor juros no mês	4,94
		valor líquido	520,79

26/12	Resgate	- 0410062643200	
	valor capital		15.000,00
	valor juros até mês ant		475,50
	valor juros no mês		156,30
	valor líquido		15.631,80
29/12	Resgate	- 0410062643200	
	valor capital		107.000,00
	valor juros até mês ant		3.391,90
	valor juros no mês		1.174,86
	valor líquido		111.566,76
30/12	Resgate	- 0410062643200	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		269,45
	valor juros no mês		97,92
	valor líquido		8.867,37
31/12	Rendimento mensal	- 0210063009603	
	valor juros		29,95
31/12	Rendimento mensal	- 0410062643200	
	valor juros		7.471,48
31/12	Rendimento mensal	- 2410063625548	
	valor juros		9.563,90
31/12	Rendimento mensal	- 3110063525462	
	valor juros		41,37
31/12	Rendimento mensal	- 3710064104973	
	valor juros		7.603,86
31/12	Rendimento mensal	- 4110063106981	
	valor juros		9.235,59
31/12	Rendimento mensal	- 5010063420899	

valor juros

3.167,20

31/12

Saldo final

valor capital

3.319.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	2469000,00	48293,56	0,00	2517293,56
31/07/2025	2651500,00	58741,67	0,00	2710241,67
29/08/2025	2895000,00	68101,41	0,00	2963101,41
30/09/2025	2997500,00	74060,59	0,00	3071560,59
31/10/2025	3415500,00	86294,20	0,00	3501794,20
28/11/2025	3504500,00	87692,73	0,00	3592192,73
31/12/2025	3319000,00	82239,13	0,00	3401239,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410062643200	05/09/2025	821.000,00	618.500,00	96,00	09/08/2030
0210063009603	30/09/2025	2.500,00	2.500,00	96,00	04/09/2030
4110063106981	06/10/2025	773.500,00	773.500,00	96,00	10/09/2030
5010063420899	27/10/2025	267.500,00	267.500,00	96,00	01/10/2030
3110063525462	31/10/2025	3.500,00	3.500,00	96,00	04/10/2030
2410063625548	06/11/2025	810.500,00	810.500,00	96,00	11/10/2030
3710064104973	05/12/2025	843.000,00	843.000,00	96,00	08/11/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210063009603	86,10
31/12	0410062643200	27.077,93
31/12	2410063625548	16.015,48
31/12	3110063525462	76,72
31/12	3710064104973	7.603,86
31/12	4110063106981	24.937,64
31/12	5010063420899	6.441,40

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