



OSS/SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Taboão da Serra

Taboão da Serra, 11 de março de 2025.

Contrato de Gestão Nº 511844/2020

Art. 138 das Instruções Nº 01/2024 do Tribunal de Contas - Contrato de Gestão

Inciso XV - Conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês de vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato de gestão, (2) acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiros de todo o período de **2024**.

Quadro Resumo

Tipo	Número	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C. 105214-4	486,85
Conta Investimento Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C. 105214-4	63.428,40
Caixa da Unidade	-	0,00
Subtotal		63.915,25
Cheques em Compensação	-	0,00
Outros	-	0,00
Total	-	63.915,25



Dr. Bráulio de Melo Araújo
Diretor Técnico
CRM 94277

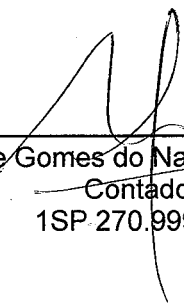


OSS/SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Taboão da Serra

Conciliação Bancária - 31/12/2024

Saldo Balancete			Saldo Extrato Bancário			Diferença
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo	Banco	Agência e Conta C.	Saldo	Saldo
1.1.1.2.376	Conta Corrente	486,85	Banco do Brasil	2038-9 / 105214-4	486,85	0,00
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	63.428,40	Banco do Brasil	2038-9 / 105214-4	63.428,40	0,00
Movimentação em 31/12/2024		63.915,25	Movimentação em 31/12/2024		63.915,25	0,00
1.1.1.1.002	Fundo Fixo de Caixa	0,00	1.1.1.1.002	Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00
Disponível em 31/12/2024		63.915,25	Disponível em 31/12/2024		63.915,25	0,00


Dr. Braulio de Melo Araújo
Diretor Técnico
CRM 94277


Simone Gomes do Nascimento Fidler
Contadora
1SP 270.999/O-7



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109566395231
01/02/2024 09:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			149,01 C
02/01/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	246,87 D	
			BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.202	351,46 D	
			TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	119,81 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	660,79 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
02/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.053.931.327	24,85 C	274,93 C
03/01/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.082	25,90 D	249,03 C
			Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	157,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	375,90 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.053.931.327	3,97 C	220,06 C
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.434	1.310.079,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.682	1.092,70 D	
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.683	597.305,61 D	
05/01/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.610.054.374.871	600.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	138,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.502	372,03 D	
			TOTVS SA			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	7.503,89 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.504	88.710,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.505	135,21 D	15.040,62 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	165,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	2.765,58 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	18,98 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	208,54 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	13,97 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	480,06 D	11.387,89 C
			TOTVS SA			

09/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.333	32.355,12 D	
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	232,97 D	
			TOTVS S A			
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	14.269,27 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	334,46 D	
			TOTVS SA			
09/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.053.931.327	330,48 C	526,55 C
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	37.586,05 D	
			10/01 15:27 BRASANITAS A D S LTDA			
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	40,41 D	
			10/01 15:27 PHILIP 00061699567002993			
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	210,60 D	
			10/01 15:27 GO AHEAD LTDA			
10/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.294	965,12 D	
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	2.864,25 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	3.094,19 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	751,54 D	
			ODONTOPREV S A			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	106,65 D	
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	696,95 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	2,71 D	
			TOTVS S A			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	1.600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	542,44 D	
			237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	4.272,11 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	50,51 D	
			TOTVS S A			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.300,00 D	
			077 0001 025462640000144 WINAUDIO DESE			
10/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.053.931.327	518,40 C	961,42 C
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	108,25 D	
			TOTVS SA			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	143,24 D	
			TOTVS S A			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	1.915,17 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.104	765,51 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.105	22.346,33 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.106	14.508,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.107	230,37 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
11/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	119,81 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.053.931.327	395,00 C	719,74 C
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	307,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	294,95 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	3.340,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.204	900,00 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
12/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.053.931.327	46,89 C	424,08 C
15/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.226,00 D	
			15/01 15:03 SOMA-S 00061699567002993			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	4.655,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.503	107,12 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.504	2.333,08 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	70,52 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.506	1.031,76 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.507	147,99 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	77,75 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.053.931.327	5,42 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	28,80 C	432,13 C
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	40,95 D	
			16/01 15:57 SAPRA 00061699567002993			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.495,50 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
16/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	395,68 C
17/01/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	500.016	11.162,63 C	11.558,31 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	12,69 C	11.571,00 C
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	54,08 D	
			341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	11.162,63 D	
			341 0866 038247511000185 MMR SERVICOS			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	11.162,63 D	
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS			
17/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	35,42 C	227,08 C
18/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.089	3.199,52 D	
18/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	250,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.802	4.719,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.803	45.481,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.804	157.349,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	211.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	763,82 C	990,18 C
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	745,65 D	
			ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	4.946,27 D	
			ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	1.230,32 D	
			ASSESSORIA EM SEGURANCA QUALITY INTELI			
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	1.139,43 D	
			AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.905	48.035,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.906	4.141,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	239,19 C	490,42 C
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	118,53 D	
			BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	1.807,95 D	
			INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	2.363,93 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.205	109,44 D	
			TOTVS S A			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.206	37,12 D	
			TOTVS SA			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	22,10 C	153,19 C
23/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.208.301	25.761,23 D	
			23/01 15:33 FMR PRESTACAO DE SERVICO			
23/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.001.090	1.482,80 D	
			23/01 15:33 CITOPHARMA MANIPUL.DE ME			
23/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.336,24 D	
			23/01 15:33 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
23/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	50.158,23 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
23/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	16.737,72 D	
			033 2199 003139198000187 VIA ENDOSCOPI			
23/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	10.003,67 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
23/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
23/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	113.000,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	544,66 C	1.030,23 C
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	1.262,75 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	60,01 D	
			TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	18,95 D	
			TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	112,99 D	
			TOTVS SA			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.406	262,50 D	
			KALUNGA SA			
24/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	7,86 C	267,65 C
25/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.501	2.656,01 D	
			SABESP			
25/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	23.789,21 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	149,46 C	471,89 C
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	531,66 D	
			BIONEXO S A			
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	436,16 D	
			BIONEXO S A			
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.603	441,54 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.604	351,46 D	
			TOTVS S A			
26/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.605	10.776,79 D	
			ELETROPAULO			
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.606	246,87 D	

BIONEXO S A						
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.607	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
26/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	500,00 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
26/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	5.852,40 D	
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
26/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	345,01 C
29/01/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.178	541,60 C	886,61 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	123,82 C	1.010,43 C
29/01/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.644	999,00 C	
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.904,16 D	
033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N						
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	183,40 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
29/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	16,10 C	437,97 C
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	450,00 D	
30/01 15:39 ELETRO TERRIVEL LTD						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.044.444	1.060,00 D	
30/01 15:39 SENSUS M M E M H L - ME						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	2.019,14 D	
30/01 15:39 ABC TECNOAR AR CONDIC LT						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.136,90 D	
30/01 15:39 BAXTER 00061699567002993						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.063.000.026.841	688,00 D	
30/01 15:39 LINEMED COM MAN EQUI HOS						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
30/01 15:39 WIRELESS COMM S LTDA						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.053,37 D	
30/01 15:39 DUPATRI HOSP COML LTDA						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	10.246,94 D	
30/01 15:39 SELBET 00061699567002993						
30/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.760	476,75 D	
30/01 15:39 BASIC ELEVADORES LTDA						
30/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.072	12.976,51 D	
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.440,80 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.443,37 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	195,00 D	
341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA						
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	6.794,08 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV						
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	4.618,81 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	20,56 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	220,00 D	
033 3878 018258182000160 E.A.DOS SANTO						
30/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	397,88 C	657,60 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			657,60 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350109566395231
01/02/2024 10:00:04

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		138.500,00
02/01		Resgate	- 1410053931327	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		23,38
		valor juros no mês		1,47
		valor líquido		3.524,85
04/01		Resgate	- 1410053931327	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,34
		valor juros no mês		0,63
		valor líquido		503,97
05/01		Aplicação	- 3610054374871	
		valor capital		600.000,00
09/01		Resgate	- 1410053931327	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		240,48
		valor juros no mês		90,00
		valor líquido		36.330,48
10/01		Resgate	- 1410053931327	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		360,72
		valor juros no mês		157,68

		valor líquido	54.518,40
11/01	Resgate	- 1410053931327	
		valor capital	39.500,00
		valor juros até mês ant	263,86
		valor juros no mês	131,14
		valor líquido	39.895,00
12/01	Resgate	- 1410053931327	
		valor capital	4.500,00
		valor juros até mês ant	30,06
		valor juros no mês	16,83
		valor líquido	4.546,89
15/01	Resgate	- 1410053931327	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,34
		valor juros no mês	2,08
		valor líquido	505,42
15/01	Resgate	- 3610054374871	
		valor capital	12.000,00
		valor juros no mês	28,80
		valor líquido	12.028,80
16/01	Resgate	- 3610054374871	
		valor capital	4.500,00
		valor juros no mês	12,69
		valor líquido	4.512,69
17/01	Resgate	- 3610054374871	
		valor capital	11.000,00
		valor juros no mês	35,42
		valor líquido	11.035,42

18/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		211.000,00
	valor juros no mês		763,82
	valor líquido		211.763,82
19/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		59.500,00
	valor juros no mês		239,19
	valor líquido		59.739,19
22/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		5.000,00
	valor juros no mês		22,10
	valor líquido		5.022,10
23/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		113.000,00
	valor juros no mês		544,66
	valor líquido		113.544,66
24/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		7,86
	valor líquido		1.507,86
25/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		26.500,00
	valor juros no mês		149,46
	valor líquido		26.649,46
26/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		20.500,00
	valor juros no mês		123,82
	valor líquido		20.623,82

29/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		16,10
	valor líquido		2.516,10
30/01	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		58.000,00
	valor juros no mês		397,88
	valor líquido		58.397,88
31/01	Rendimento mensal	- 3610054374871	
	valor juros		544,50
31/01	Saldo final		
	valor capital		75.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	35500,00	282,58	0,00	35782,58
31/08/2023	111500,00	958,90	0,00	112458,90
29/09/2023	239500,00	1710,03	0,00	241210,03
31/10/2023	315500,00	2202,19	0,00	317702,19
30/11/2023	159500,00	1071,84	0,00	160571,84
29/12/2023	138500,00	925,18	0,00	139425,18
31/01/2024	75000,00	544,50	0,00	75544,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610054374871	05/01/2024	600.000,00	75.000,00	92,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3610054374871	544,50

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.
 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

G3380107250582101
01/03/2024 07:32:27

Ciente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			657,60 C
01/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.588	2.131,19 D	
01/02/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
01/02/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	157,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.102	50,51 D	
			TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.103	50,51 D	
			TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.105	372,03 D	
			TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.106	480,06 D	
			TOTVS SA			
01/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	65,11 C	113,35 C
02/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.201	1.091,16 D	
			NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/02/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.044.401	14,80 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	8,06 C	15,45 C
05/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	165,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.502	334,46 D	
			TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	119,81 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	8,44 C	404,02 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.917	1.310.079,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.622	546.075,37 D	
06/02/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.410.054.681.087	585.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	208,54 D	
			TOTVS S A			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	50.158,23 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	11.162,62 D	
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS			
06/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.605	60.123,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.606	112,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.607	634,82 D	
			FGTS ARREC GRRF			
06/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.608	7.027,49 D	

FGTS ARREC GRRF

06/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	25.761,24 D	24.218,58 C
31/01 FMR PRESTACAO DE SERVICOS						
07/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.583	11.380,36 D	
07/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.584	3.559,55 D	
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	18,98 D	
TOTVS S A						
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.703	17.743,15 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
07/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	105,30 D	
05/02 GO AHEAD LTDA						
07/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	82,98 C	494,22 C
08/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.660	57.110,60 D	
08/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	606.022	0,01 D	
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	13,97 D	
TOTVS S A						
08/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.374.871	532,80 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	1,14 C	903,57 C
09/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	40,41 D	
09/02 12:57 PHILIP 00061699567002993						
09/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.336,24 D	
09/02 12:57 CEMTRA - C E EM MEDICIN						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	4.272,11 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	232,97 D	
TOTVS S A						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	2,71 D	
TOTVS S A						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	15.048,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	23.408,39 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	16,88 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.908	143,24 D	
TOTVS S A						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.909	108,25 D	
TOTVS SA						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.910	751,54 D	
ODONTOPREV S A						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.911	856,34 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.912	230,37 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.913	767,99 D	
SIND UN EMP EST SERV S OS REG						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.914	2.864,25 D	
BRADESCO SAUDE S A						
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	75,78 D	
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.916	1.600,00 D	
AMERICA NET S.A						
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	3.124,93 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	4.843,84 D	
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV						
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.919	1.220,05 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
09/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	250,00 D	
05/02 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED						
09/02/2024		0000	13113 170 Tar Informação Cadastral	820.400.801.418.294	60,00 D	

		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13113 170 Tar Informação Cadastral	820.400.801.418.296	60,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C 89,28 C
14/02/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	100.038	2.670,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/02/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	500.027	610,00 C 3.369,28 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	76,95 C 3.446,23 C
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	634,69 D
14/02 16:20 REDIX 00061699567002993					
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D
14/02 16:20 INTERACT SOLUTIONS LTDA					
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	5.608,00 D
14/02 16:20 COSMODERMA IND COM LTDA					
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	10.978,00 D
14/02 16:20 FIRSTLAB I I E P PARA					
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	13.000,00 D
14/02 16:20 ALPHARAD COM IMP EXP LTD					
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	2.994,00 D
14/02 16:20 GO AHEAD LTDA					
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	392,00 D
14/02 16:20 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
14/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	8.977,36 D
14/02 16:20 13A INFORMATICA E MATERI					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	70,52 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	147,99 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	1.031,76 D
TOTVS SA					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	3.600,00 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	3.416,14 D
033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	531,66 D
BIONEXO S A					
14/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.407	436,16 D
BIONEXO S A					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	1.000,00 D
341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	2.179,50 D
341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	516,65 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	3.387,00 D
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	1.140,00 D
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	164,00 D
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	2.185,00 D
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	4.446,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	1.639,08 D
033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	942,20 D
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	2.640,00 D
237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	423,08 D
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC					
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.420	542,90 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					

14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.421	490,00 D	
			341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	610,00 D	
			033 3416 037873096000102 TICEM SERVICO			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.424	6.700,92 D	
			341 7111 055275614000178 TEKIN-INDUSTR			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.425	2.670,00 D	
			341 1399 018314609000109 MUNICIPIO DE			
14/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	83.000,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	127,82 C	502,16 C
15/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.208.301	19.950,69 D	
			15/02 16:06 FMR PRESTACAO DE SERVICO			
15/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	40,95 D	
			15/02 16:06 SAPRA 00061699567002993			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	324,21 D	
			TOTVS SA			
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
15/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.504	107,12 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	18,04 D	
			TOTVS S A			
15/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.506	46,00 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.507	2.333,94 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	3.922,49 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	22.565,20 D	
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS			
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	34.144,62 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
15/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	165,12 C	587,07 C
16/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.914,68 D	
			16/02 14:59 GO AHEAD LTDA			
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	765,51 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	1.005,10 D	
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
16/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.603	1.915,17 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	250,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	49,60 D	
			033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.606	10.006,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	35,65 C	215,66 C
19/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.901	3.476,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	9,45 C	248,37 C
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	109,44 D	
			TOTVS S A			
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	37,12 D	
			TOTVS SA			
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	854,81 D	
			AMERICA NET S.A			
20/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	118,53 D	

		BIONEXO S A				
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	2.101,27 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.006	4.805,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.007	109.301,15 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.008	42.660,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	160.000,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	492,80 C	752,74 C
21/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	37.599,88 D	
21/02 14:54 BRASANITAS A D S LTDA						
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	57,61 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
21/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	375,62 D	
SOL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTD						
21/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	610,00 D	
033 3416 037873096000102 TICEM SERVICO						
21/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	131,48 C	241,11 C
22/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	307,60 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
22/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	1.807,95 D	
INTERACT SOLUTIONS LTDA						
22/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	125,56 C
23/02/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.054	716,18 C	841,74 C
7849-02-SOP-EMBU						
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	7,72 C	849,46 C
23/02/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.644	999,00 C	
23/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
23/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	1.262,75 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
23/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	22.303	3.218,42 D	
SABESP						
23/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
23/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.305	112,99 D	
TOTVS SA						
23/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	4.341,80 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
23/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.307	2.460,00 D	
ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI						
23/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	44,52 C	256,05 C
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	60,01 D	
TOTVS S A						
26/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	18,95 D	
TOTVS S A						
26/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	2.725,20 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
26/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	757,98 D	
21/02 GO AHEAD LTDA						
26/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	16,24 C	210,15 C
27/02/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.914,68 D	
27/02 15:52 GO AHEAD LTDA						
27/02/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.701	10.616,72 D	
ELETROPAULO						
27/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	351,46 D	
TOTVS S A						
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						

27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	500,00 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
27/02/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	105,30 D	
			26/02 GO AHEAD LTDA			
27/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	87,85 C	461,82 C
28/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.127	12.060,69 D	
28/02/2024		0000	13105 375 Impostos	22.801	172,63 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	275,30 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
28/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	67,50 C	520,70 C
29/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.022	2.331,86 D	
29/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.901	189,00 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
29/02/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/02/2024	01/03/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	4.410.054.681.087	14,50 C	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			514,34 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3380107250582101
01/03/2024 07:33:51

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		75.000,00
01/02		Resgate	- 3610054374871	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		61,71
		valor juros no mês		3,40
		valor líquido		8.565,11
02/02		Resgate	- 3610054374871	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,26
		valor juros no mês		0,80
		valor líquido		1.008,06
05/02		Resgate	- 3610054374871	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,26
		valor juros no mês		1,18
		valor líquido		1.008,44
06/02		Aplicação	- 4410054681087	
		valor capital		585.000,00
07/02		Resgate	- 3610054374871	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		65,34
		valor juros no mês		17,64

	valor líquido		9.082,98
08/02	Resgate	- 3610054374871	
	valor capital		55.500,00
	valor juros até mês ant		402,93
	valor juros no mês		129,87
	valor líquido		56.032,80
08/02	Resgate	- 4410054681087	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		1,14
	valor líquido		1.501,14
09/02	Resgate	- 4410054681087	
	valor capital		67.500,00
	valor juros no mês		76,95
	valor líquido		67.576,95
14/02	Resgate	- 4410054681087	
	valor capital		83.000,00
	valor juros no mês		127,82
	valor líquido		83.127,82
15/02	Resgate	- 4410054681087	
	valor capital		86.000,00
	valor juros no mês		165,12
	valor líquido		86.165,12
16/02	Resgate	- 4410054681087	
	valor capital		15.500,00
	valor juros no mês		35,65
	valor líquido		15.535,65
19/02	Resgate	- 4410054681087	
	valor capital		3.500,00

		valor juros no mês	9,45
		valor líquido	3.509,45
20/02	Resgate	- 4410054681087	
		valor capital	160.000,00
		valor juros no mês	492,80
		valor líquido	160.492,80
21/02	Resgate	- 4410054681087	
		valor capital	38.000,00
		valor juros no mês	131,48
		valor líquido	38.131,48
22/02	Resgate	- 4410054681087	
		valor capital	2.000,00
		valor juros no mês	7,72
		valor líquido	2.007,72
23/02	Resgate	- 4410054681087	
		valor capital	10.500,00
		valor juros no mês	44,52
		valor líquido	10.544,52
26/02	Resgate	- 4410054681087	
		valor capital	3.500,00
		valor juros no mês	16,24
		valor líquido	3.516,24
27/02	Resgate	- 4410054681087	
		valor capital	17.500,00
		valor juros no mês	87,85
		valor líquido	17.587,85
28/02	Resgate	- 4410054681087	
		valor capital	12.500,00

	valor juros no mês	67,50
	valor líquido	12.567,50
29/02	Resgate - 4410054681087	
	valor capital	2.500,00
	valor juros até mês ant	14,50
	valor líquido	2.514,50
29/02	Rendimento mensal - 4410054681087	
	valor juros	487,20
29/02	Saldo final	
	valor capital	81.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	111500,00	958,90	0,00	112458,90
29/09/2023	239500,00	1710,03	0,00	241210,03
31/10/2023	315500,00	2202,19	0,00	317702,19
30/11/2023	159500,00	1071,84	0,00	160571,84
29/12/2023	138500,00	925,18	0,00	139425,18
31/01/2024	75000,00	544,50	0,00	75544,50
29/02/2024	81500,00	472,70	0,00	81972,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410054681087	06/02/2024	585.000,00	81.500,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	4410054681087	472,70

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3360108041308111
01/04/2024 08:07:14

Ciente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			499,84 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	14,50 C	514,34 C
01/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.520,55 D	
			01/03 12:21 CBS ME 00061699567002993			
01/03/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
01/03/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	50,51 D	
			TOTVS SA			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.102	246,87 D	
			BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	21,63 C	198,04 C
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	157,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	372,03 D	
			TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	480,06 D	
			TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	2.670,00 D	
			341 1399 021961671000199 VALIDACON SOL			
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
04/03/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.033.625	14,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	29,61 C	111,36 C
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	10,44 C	131,80 C
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.050.037.610	1.310.079,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.032	516.355,57 D	
06/03/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.055.040.437	730.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	208,54 D	
			TOTVS S A			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	334,46 D	
			TOTVS SA			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	750,00 D	
			341 7977 022565307000172 ADVAGEN BIOTE			
06/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.604	129,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.605	55.015,08 D	7.417,90 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	249,00 D	
			07/03 13:26 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.934	20.147,60 D	

07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	829.022	6.026,90 D	
07/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	18,98 D	
			TOTVS S A			
07/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	34.144,63 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
07/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	19.950,70 D	
			28/02 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
07/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.600.000.101.586	8.336,24 D	
			04/03 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
07/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	3,80 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.681.087	557,28 C	604,93 C
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	1.600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	13,97 D	
			TOTVS S A			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	16.378,29 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	75,78 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.805	230,37 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.806	751,54 D	
			ODONTOPREV S A			
08/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.807	2.864,25 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	5.788,54 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	6.723,42 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
08/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	27,20 C	205,97 C
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	2,71 D	
			TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	232,97 D	
			TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	5.078,93 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.105	143,24 D	
			TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.106	108,25 D	
			TOTVS SA			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.107	831,28 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.108	531,66 D	
			BIONEXO S A			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.109	436,16 D	
			BIONEXO S A			
11/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	9,15 C	349,92 C
12/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.307.000.156.350	378,16 D	
			12/03 13:02 WORLD VIEW LTDA ME			
12/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.879,31 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	92,45 C
13/03/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.018	21.546,12 C	21.638,57 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	4,86 C	21.643,43 C
13/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	14.134,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	23.592,12 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	21.546,12 D	

341 0866 038247511000185 MMR SERVICOS						
13/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	76,76 C	447,01 C
14/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	40,95 D	
14/03 13:45 SAPRA 00061699567002993						
14/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	708.032	329,06 D	
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	147,99 D	
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	73,78 D	
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	1.031,76 D	
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	4.343,35 D	
237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A						
14/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	21.546,12 D	
033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS						
14/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	67,10 C	501,10 C
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	3.233,14 D	
033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N						
15/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.503	107,12 D	
PREFEITURA TABOAO						
15/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.504	2.276,18 D	
PREFEITURA TABOAO						
15/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	736,66 D	
SIND UN EMP EST SERV S OS REG						
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	900,00 D	
237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT						
15/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	25,56 C	396,61 C
18/03/2024		7849	17196 103 Cheque Pago Outra Agência	201.513	500,00 D	
18/03 11:43 PSO EMBU DAS ARTES SP						
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	16,88 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
18/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	1,63 C	381,36 C
19/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
19/03 15:20 INTERA 00061699567002993						
19/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	513.032	19.473,25 D	
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	3.668,24 D	
341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES						
19/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.902	1.915,26 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
19/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.903	765,51 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
19/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.904	12.153,69 D	
19/03 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.905	2.182,32 D	
NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA						
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.906	3.862,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.907	12.668,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.908	92.942,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.909	4.882,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	1.165,50 D	
341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO						
19/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	157.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	576,45 C	969,35 C
20/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	814.032	768,30 D	

20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	838,39 D	
			AMERICA NET S.A			
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	118,53 D	
			BIONEXO S A			
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	109,44 D	
			TOTVS S A			
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	37,12 D	
			TOTVS SA			
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	542,90 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.363,93 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.007	39.438,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	176,61 C	428,58 C
21/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	634,69 D	
			21/03 15:11 REDIX 00061699567002993			
21/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.208.301	20.008,67 D	
			21/03 15:11 FMR PRESTACAO DE SERVICO			
21/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	353,38 D	
			21/03 15:15 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	36.669,40 D	
			21/03 15:11 BRASANITAS A D S LTDA			
21/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.184,00 D	
			21/03 15:11 CALVO 00061699567002993			
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	884,66 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	50.830,10 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	874,00 D	
			341 0530 001797423000147 GHS INDUSTRIA			
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	604,00 D	
			341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA			
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	202,00 D	
			033 3878 018258182000160 E.A.DOS SANTO			
21/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	542,44 D	
			237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS			
21/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	113.000,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	506,24 C	952,48 C
22/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	1.145,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	7,29 C	337,70 C
25/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	634,69 D	
			25/03 15:26 REDIX 00061699567002993			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	1.262,75 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	112,99 D	
			TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	60,01 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	18,95 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	32.505	2.487,29 D	
			SABESP			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	57,61 D	

341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
25/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	23,67 C	39,35 C
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.153,66 D	
26/03 14:33 NEWCARE COM MAT C H LTDA						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	560,00 D	
26/03 14:33 MASTER DIAG PR LAB HOS						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	2.019,14 D	
26/03 14:33 ABC TECNOAR AR CONDIC LT						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	184,11 D	
26/03 14:33 ALPHARAD INDUSTRIA						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.001.090	1.750,00 D	
26/03 14:33 CITOPHARMA MANIPUL.DE ME						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.592,40 D	
26/03 14:33 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	7.296,00 D	
26/03 14:33 CALVO 00061699567002993						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	2.012,40 D	
26/03 14:33 POLAR F I C P H LTDA						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.186,94 D	
26/03 14:33 SELBET 00061699567002993						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.304,08 D	
26/03 14:33 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	283,50 D	
26/03 14:33 ARANDU C D M O HO						
26/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.995,48 D	
26/03 14:33 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.478,00 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	23.789,21 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	6.922,25 D	
341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	375,90 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	2.739,00 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	8.940,00 D	
237 0619 004192554000199 ALACER INDUST						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	239,35 D	
341 5605 040578828000146 BW COMERCIO I						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	655,50 D	
341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	850,00 D	
341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	1.922,50 D	
745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	3.010,00 D	
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	542,90 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	2.252,40 D	
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	156,00 D	
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	1.536,00 D	
341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	769,32 D	
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						
26/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	7.000,00 D	
237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI						
26/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	23,31 C
27/03/2024		7849	17149 830 Depósito Online	78.491.714.900.056	0,70 C	
7849-02-SOP-EMBU						
27/03/2024		7849	17149 830 Depósito Online	78.491.714.900.088	433,33 C	457,34 C

7849-02-SOP-EMBU						
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	534,87 C	992,21 C
27/03/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.644	999,00 C	
27/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.760	476,75 D	
27/03 12:38 BASIC ELEVADORES LTDA						
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	326.032	2.249,43 D	
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	620.032	12.981,75 D	
27/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	187,60 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
27/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
27/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.703	9.587,08 D	
ELETROPAULO						
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	25,00 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	562,83 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	359,53 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
27/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	475,00 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
27/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	109,51 D	
25/03 GO AHEAD LTDA						
27/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	163,08 C	649,81 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			649,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3360108041308111
01/04/2024 08:10:36

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		81.500,00
01/03		Resgate	- 4410054681087	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		20,30
		valor juros no mês		1,33
		valor líquido		3.521,63
04/03		Resgate	- 4410054681087	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		26,10
		valor juros no mês		3,51
		valor líquido		4.529,61
05/03		Resgate	- 4410054681087	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,70
		valor juros no mês		1,74
		valor líquido		1.510,44
06/03		Aplicação	- 1910055040437	
		valor capital		730.000,00
07/03		Resgate	- 1910055040437	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		3,80
		valor líquido		9.503,80

07/03	Resgate	- 4410054681087	
	valor capital		72.000,00
	valor juros até mês ant		417,60
	valor juros no mês		139,68
	valor líquido		72.557,28
08/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		34.000,00
	valor juros no mês		27,20
	valor líquido		34.027,20
11/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		9,15
	valor líquido		7.509,15
12/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		4,86
	valor líquido		3.004,86
13/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		38.000,00
	valor juros no mês		76,76
	valor líquido		38.076,76
14/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		27.500,00
	valor juros no mês		67,10
	valor líquido		27.567,10
15/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		9.000,00
	valor juros no mês		25,56

	valor líquido		9.025,56
18/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		1,63
	valor líquido		501,63
19/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		157.500,00
	valor juros no mês		576,45
	valor líquido		158.076,45
20/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		43.500,00
	valor juros no mês		176,61
	valor líquido		43.676,61
21/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		113.000,00
	valor juros no mês		506,24
	valor líquido		113.506,24
22/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		7,29
	valor líquido		1.507,29
25/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		23,67
	valor líquido		4.523,67
26/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		94.500,00
	valor juros no mês		534,87

	valor líquido		95.034,87
27/03	Resgate	- 1910055040437	
	valor capital		27.000,00
	valor juros no mês		163,08
	valor líquido		27.163,08
28/03	Rendimento mensal	- 1910055040437	
	valor juros		1.027,18
28/03	Saldo final		
	valor capital		159.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	239500,00	1710,03	0,00	241210,03
31/10/2023	315500,00	2202,19	0,00	317702,19
30/11/2023	159500,00	1071,84	0,00	160571,84
29/12/2023	138500,00	925,18	0,00	139425,18
31/01/2024	75000,00	544,50	0,00	75544,50
29/02/2024	81500,00	472,70	0,00	81972,70
28/03/2024	159500,00	1027,18	0,00	160527,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910055040437	06/03/2024	730.000,00	159.500,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1910055040437	1.027,18

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.
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

G3360208121562271
02/05/2024 08:14:49

Ciente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			649,81 C
01/04/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
01/04/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105	40.101	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.102	246,87 D	
			BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.103	50,51 D	
			TOTVS SA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.104	351,46 D	
			TOTVS S A			
01/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	40,92 C	173,87 C
02/04/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.085.861	14,80 D	159,07 C
			Cobrança referente 01/04/2024			
03/04/2024		0000	13105	40.301	475,94 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	3,81 C	186,94 C
04/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.401	446,25 D	
			XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS L			
04/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	4,00 C	244,69 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.205	1.310.079,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.042	511.838,19 D	
05/04/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.410.055.421.067	700.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	40.501	6.594,88 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105	40.502	310,75 D	
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
05/04/2024		0000	13105	40.504	50.830,10 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
05/04/2024		0000	13105	40.505	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.506	16.363,47 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
05/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	20.008,67 D	4.182,63 C
			03/04 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
08/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.336,24 D	
			08/04 15:50 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	372,03 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	480,06 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	18,98 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	208,54 D	
			TOTVS S A			

08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.805	13,97 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	48,29 C	301,10 C
09/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.032	28.657,11 D	
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	232,97 D	
			TOTVS S A			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	334,46 D	
			TOTVS SA			
09/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	76,56 C
10/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.056	13.920,26 C	13.996,82 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	266,22 C	14.263,04 C
10/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	42,28 D	
			10/04 14:26 PHILIP 00061699567002993			
10/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	40,41 D	
			10/04 14:26 PHILIP 00061699567002993			
10/04/2024		0000	13105	41.001	75,78 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	108,25 D	
			TOTVS SA			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	2,71 D	
			TOTVS S A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	230,37 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	831,50 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	751,54 D	
			ODONTOPREV S A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	751,33 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	2.864,25 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/04/2024		0000	13105	41.009	900,00 D	
			237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
10/04/2024		0000	13105	41.010	13.920,26 D	
			341 0866 038247511000185 MMR SERVICOS			
10/04/2024		0000	13105	41.011	4.841,81 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.012	436,16 D	
			BIONEXO S A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.013	4.469,48 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.014	531,66 D	
			BIONEXO S A			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.015	1.600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105	41.016	1.041,59 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/04/2024		0000	13105	41.017	3.582,23 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437	220,34 C	461,77 C
11/04/2024		0000	13105	41.101	357,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
11/04/2024		0000	13105	41.102	3.305,92 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	23.502,78 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	14.834,22 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	143,24 D	
			TOTVS S A			

11/04/2024		0000	13105		41.106	3.599,16 D	
				033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N			
11/04/2024		0000	13105		41.107	3.143,98 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
11/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	48.500,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437		483,06 C	558,53 C
12/04/2024		0000	13105		41.201	16,88 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.202	268,61 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
12/04/2024		0000	13105		41.203	13.920,26 D	
				033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS			
12/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	14.000,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437		145,04 C	497,82 C
15/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341		36.945,99 D	
				15/04 16:14 BRASANITAS A D S LTDA			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.501	107,12 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.502	463,09 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.503	2.293,35 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.504	463,09 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.505	463,09 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.506	463,09 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.507	463,09 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.508	463,09 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/04/2024		0000	13105		41.509	769,32 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024		0000	13105		41.510	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.511	73,78 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.512	147,99 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.513	1.031,76 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.514	2.252,40 D	
				PHILIPS MEDICAL SYST			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.515	772,82 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.516	3.600,00 D	
				PHILIPS MEDICAL SYST			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.517	1.413,32 D	
				CM HOSPITALAR SA			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.518	37,12 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105		41.519	49.627,72 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
15/04/2024		0000	13105		41.520	37.672,98 D	
				341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
15/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	141.000,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.055.040.437		349,70 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067		238,70 C	685,06 C
16/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		319,28 D	
				16/04 15:31 REDIX 00061699567002993			
16/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		3.368,39 D	
				16/04 15:31 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
16/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		40,95 D	
				16/04 15:31 SAPRA 00061699567002993			

16/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.875,00 D	
			16/04 15:31 CALVO 00061699567002993			
16/04/2024		0000	13105	41.601	11.447,28 D	
			237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A			
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.602	1.915,26 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	450,24 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.605	765,51 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105	41.606	440,00 D	
			033 3878 018258182000160 E.A.DOS SANTO			
16/04/2024		0000	13105	41.607	1.503,00 D	
			341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS			
16/04/2024		0000	13105	41.608	542,44 D	
			237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS			
16/04/2024		0000	13105	41.609	648,00 D	
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
16/04/2024		0000	13105	41.610	530,40 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
16/04/2024		0000	13105	41.611	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
16/04/2024		0000	13105	41.612	526,50 D	
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
16/04/2024		0000	13105	41.613	3.600,00 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
16/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	24.963,71 D	
			15/04 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
16/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	135,45 C	189,55 C
17/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
			17/04 14:44 INTERA 00061699567002993			
17/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	309.042	2.547,23 D	
17/04/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	41.701	41,42 D	
			17/04 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2024		0000	13105	41.702	239,30 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/04/2024		0000	13105	41.703	3.371,78 D	
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
17/04/2024		0000	13105	41.704	1.787,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
17/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	29,60 C	424,46 C
18/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.801	20.039,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.802	4.415,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.803	12.022,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	41.804	23.789,21 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/04/2024		0000	13105	41.805	3.582,23 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	210,82 C	286,51 C
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	878,88 D	
			AMERICA NET S.A			
19/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	109,44 D	
			TOTVS S A			
19/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.903	54.804,92 D	
			19/04 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.904	40.789,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.905	75.106,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	171.500,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	634,55 C	732,56 C
22/04/2024		0000	13105	42.201	3.080,16 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/04/2024		0000	13105	42.202	542,90 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/04/2024		0000	13105	42.203	2.363,93 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2024		0000	13105	42.204	57,61 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2024		0000	13105	42.205	780,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
22/04/2024		0000	13105	42.206	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/04/2024		0000	13105	42.207	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.208	118,53 D	
			BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	30,45 C	397,52 C
23/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	10.613,92 D	
			23/04 14:51 IMAGEM 00061699567002993			
23/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	46,62 C	330,22 C
24/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	1.750,00 D	
			24/04 15:11 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
24/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	949,66 D	
			24/04 15:11 SOMA-S 00061699567002993			
24/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.880,40 D	
			24/04 15:11 GO AHEAD LTDA			
24/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	544,00 D	
			24/04 15:11 DIMASTER COM P HOSP			
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	1.262,75 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	18,95 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	118,08 D	
			TOTVS SA			
24/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.405	60,01 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	42.406	3.080,16 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
24/04/2024		0000	13105	42.407	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
24/04/2024		0000	13105	42.408	3.478,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
24/04/2024		0000	13105	42.409	1.348,05 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/04/2024		0000	13105	42.410	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
24/04/2024		0000	13105	42.411	1.826,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
24/04/2024		0000	13105	42.412	1.824,84 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
24/04/2024		0000	13105	42.413	500,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
24/04/2024		0000	13105	42.414	560,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
24/04/2024		0000	13105	42.415	769,32 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
24/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	108,00 C	533,53 C
25/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.968,00 D	

25/04 15:30 INJEX 00061699567002993						
25/04/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	553.398.000.818.608	198,00 D	
25/04 15:30 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT						
25/04/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	554.353.000.017.611	650,00 D	
25/04 15:30 A&M C C E EIRELI						
25/04/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	42.501	2.993,46 D	
SABESP						
25/04/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	28,49 C 252,56 C
26/04/2024	0000	13105		42.601	523,00 D	
341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS						
26/04/2024	0000	13105		42.602	25,00 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
26/04/2024	0000	13105		42.603	475,00 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
26/04/2024	0000	13105		42.604	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.605	572,58 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.606	246,87 D	
BIONEXO S A						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.607	351,46 D	
TOTVS S A						
26/04/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.608	10.556,86 D	
ELETROPAULO						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.609	190,40 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
26/04/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	463,37 C
29/04/2024	7849	17196 830	Depósito Online	78.491.719.600.078	248,97 C	712,34 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	94,18 C 806,52 C
29/04/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.644	999,00 C	
29/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	222.042	29.072,30 D	
29/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	924.042	915,75 D	
29/04/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	168,72 C 486,19 C
30/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	447.800.000.138.569	109,51 D	
26/04 GO AHEAD LTDA						
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O		376,68 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3360208121562271
02/05/2024 08:16:25

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		159.500,00
01/04		Resgate	- 1910055040437	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		38,64
		valor juros no mês		2,28
		valor líquido		6.040,92
03/04		Resgate	- 1910055040437	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,22
		valor juros no mês		0,59
		valor líquido		503,81
04/04		Resgate	- 1910055040437	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,22
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		504,00
05/04		Aplicação	- 3410055421067	
		valor capital		700.000,00
08/04		Resgate	- 1910055040437	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		35,42
		valor juros no mês		12,87

		valor líquido	5.548,29
09/04	Resgate	- 1910055040437	
		valor capital	29.000,00
		valor juros até mês ant	186,76
		valor juros no mês	79,46
		valor líquido	29.266,22
10/04	Resgate	- 1910055040437	
		valor capital	23.000,00
		valor juros até mês ant	148,12
		valor juros no mês	72,22
		valor líquido	23.220,34
11/04	Resgate	- 1910055040437	
		valor capital	48.500,00
		valor juros até mês ant	312,34
		valor juros no mês	170,72
		valor líquido	48.983,06
12/04	Resgate	- 1910055040437	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	90,16
		valor juros no mês	54,88
		valor líquido	14.145,04
15/04	Resgate	- 1910055040437	
		valor capital	32.500,00
		valor juros até mês ant	209,30
		valor juros no mês	140,40
		valor líquido	32.849,70
15/04	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	108.500,00

	valor juros no mês	238,70
	valor líquido	108.738,70
16/04	Resgate - 3410055421067	
	valor capital	52.500,00
	valor juros no mês	135,45
	valor líquido	52.635,45
17/04	Resgate - 3410055421067	
	valor capital	10.000,00
	valor juros no mês	29,60
	valor líquido	10.029,60
18/04	Resgate - 3410055421067	
	valor capital	63.500,00
	valor juros no mês	210,82
	valor líquido	63.710,82
19/04	Resgate - 3410055421067	
	valor capital	171.500,00
	valor juros no mês	634,55
	valor líquido	172.134,55
22/04	Resgate - 3410055421067	
	valor capital	7.500,00
	valor juros no mês	30,45
	valor líquido	7.530,45
23/04	Resgate - 3410055421067	
	valor capital	10.500,00
	valor juros no mês	46,62
	valor líquido	10.546,62
24/04	Resgate - 3410055421067	
	valor capital	22.500,00

	valor juros no mês		108,00
	valor líquido		22.608,00
25/04	Resgate	- 3410055421067	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		28,49
	valor líquido		5.528,49
26/04	Resgate	- 3410055421067	
	valor capital		17.000,00
	valor juros no mês		94,18
	valor líquido		17.094,18
29/04	Resgate	- 3410055421067	
	valor capital		28.500,00
	valor juros no mês		168,72
	valor líquido		28.668,72
30/04	Rendimento mensal	- 3410055421067	
	valor juros		1.275,75
30/04	Saldo final		
	valor capital		202.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	315500,00	2202,19	0,00	317702,19
30/11/2023	159500,00	1071,84	0,00	160571,84
29/12/2023	138500,00	925,18	0,00	139425,18
31/01/2024	75000,00	544,50	0,00	75544,50
29/02/2024	81500,00	472,70	0,00	81972,70
28/03/2024	159500,00	1027,18	0,00	160527,18
30/04/2024	202500,00	1275,75	0,00	203775,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

3410055421067 05/04/2024 700.000,00 202.500,00 92,00 09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	3410055421067	1.275,75

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.
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

G3330309043669141
03/06/2024 09:06:13

Ciente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			376,68 C
02/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.042	12.143,39 D	
02/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	825.042	1.320,51 D	
02/05/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
02/05/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	50,51 D	
			TOTVS SA			
02/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	103,23 C	445,50 C
03/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	6.220,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/05/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.056.813	14,80 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	52,80 C	273,50 C
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	275,50 D	
			LEEDSAY S A			
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.602	480,06 D	
			TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.603	372,03 D	
			TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.604	208,54 D	
			TOTVS S A			
06/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	11,10 C	448,47 C
07/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.060.073.441	1.310.079,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.052	505.604,72 D	
07/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.010.055.810.519	660.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	33.605,43 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	49.627,71 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	165,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	165,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.707	18,98 D	
			TOTVS S A			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	6.582,06 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.709	16.535,51 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
07/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.710	963,39 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			

07/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	24.963,70 D	12.099,77 C
03/05 FMR PRESTACAO DE SERVICOS					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	334,46 D	
TOTVS SA					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	13,97 D	
TOTVS S A					
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	75,78 D	
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS					
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	1.065,07 D	
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS					
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	10.288,90 D	
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV					
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	773,60 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	1.514,65 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.808	2.864,25 D	
BRADESCO SAUDE S A					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.809	732,80 D	
SIND UN EMP EST SERV S OS REG					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.810	843,48 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.811	189,54 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.812	751,54 D	
ODONTOPREV S A					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.813	108,25 D	
TOTVS SA					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.814	4.469,48 D	
PHILIPS CLINICAL INF					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.815	1.600,00 D	
AMERICA NET S.A					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.816	900,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.817	1.915,26 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.818	2,83 D	
TOTVS S A					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.819	765,51 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.820	23.156,39 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.821	531,66 D	
BIONEXO S A					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.822	16.479,88 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.823	436,16 D	
BIONEXO S A					
08/05/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	286,31 C
09/05/2024	7849	15008 830 Depósito Online	78.491.500.800.153	1,70 C	288,01 C
7849-02-SOP-EMBU					
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	473,28 C
09/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	722.042	34.761,69 D
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	232,97 D
TOTVS S A					
09/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	293,94 C
10/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	171,28 D
10/05 15:42 PHILIP 00061699567002993					
13/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	792,00 D
13/05 14:00 SOMA-S 00061699567002993					
13/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	1.756,20 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	16,88 D

		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
13/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	143,24 D	
TOTVS S A						
13/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	2.174,40 D	
TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R						
13/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	41,67 C	48,24 C
14/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	2.019,14 D	
14/05 15:42 ABC TECNOAR AR CONDIC LT						
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	720,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	1.031,76 D	
TOTVS SA						
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	147,99 D	
TOTVS SA						
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	73,78 D	
TOTVS SA						
14/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	38,48 C	94,05 C
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	23,80 C	
Estorno cobrança de 06/01/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	17,00 C	
Estorno cobrança de 09/01/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	6,80 C	
Estorno cobrança de 11/01/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 12/01/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 26/01/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	6,80 C	
Estorno cobrança de 27/01/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	13,60 C	
Estorno cobrança de 06/02/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	30,60 C	
Estorno cobrança de 09/02/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 22/02/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	17,00 C	
Estorno cobrança de 27/02/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	47,60 C	
Estorno cobrança de 05/05/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	34,00 C	
Estorno cobrança de 09/05/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 16/05/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 18/05/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	6,80 C	
Estorno cobrança de 25/05/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 30/05/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	44,20 C	
Estorno cobrança de 06/06/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	30,60 C	
Estorno cobrança de 07/06/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 15/06/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
Estorno cobrança de 22/06/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	17,00 C	
Estorno cobrança de 28/06/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	119,00 C	
Estorno cobrança de 06/07/2023						
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	23,80 C	
Estorno cobrança de 07/07/2023						

15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
			Estorno cobrança de 11/07/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	6,80 C	
			Estorno cobrança de 13/07/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	13,60 C	
			Estorno cobrança de 28/07/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	112,20 C	
			Estorno cobrança de 04/08/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	17,00 C	
			Estorno cobrança de 09/08/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
			Estorno cobrança de 15/08/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	132,60 C	
			Estorno cobrança de 06/09/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	13,60 C	
			Estorno cobrança de 12/09/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	3,40 C	
			Estorno cobrança de 21/09/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.360.800.062.334	10,20 C	
			Estorno cobrança de 28/09/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Lib Arq Pgto Manual	101.360.800.062.334	106,50 C	
			Estorno cobrança de 06/01/2023			
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Lib Arq Pgto Manual	101.360.800.062.334	106,50 C	
			Estorno cobrança de 26/01/2023			
15/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	950,10 D	
			15/05 15:28 REDIX 00061699567002993			
15/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.336,24 D	
			15/05 15:57 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
15/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.501	107,12 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.502	99,00 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.503	463,09 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.504	2.361,82 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	268,63 D	
			MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	3.721,16 D	
			033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N			
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	10.343,05 D	
			237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A			
15/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	274,45 C	336,34 C
16/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
			16/05 16:15 SAPRA 00061699567002993			
16/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	108.052	6.963,35 D	
16/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	72,38 C	411,25 C
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.701	7.516,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.702	15.523,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.703	4.892,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	300,16 C	778,45 C
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.101,27 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	37,12 D	
			TOTVS SA			
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	118,53 D	
			BIONEXO S A			

20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.005	1.032,15 D	
			AMERICA NET S.A			
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.006	109,44 D	
			TOTVS S A			
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	3.245,60 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
20/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.009	53.629,28 D	
			20/05 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.010	77.728,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.011	42.474,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	122.200.000.136.196	132,93 D	
			15/05 TRANSCOURIER LTDA ME			
20/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	2.316,00 D	
			16/05 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
20/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	182.500,00 C	353,74 C
21/05/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	300.016	39.534,55 C	39.888,29 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	547,68 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.055.421.067	160,66 C	40.596,63 C
21/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.208.301	20.322,81 D	
			21/05 16:22 FMR PRESTACAO DE SERVICO			
21/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	215.052	10.361,31 D	
21/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	5.852,40 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
21/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	404,30 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
21/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	900,10 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
21/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	39.534,55 D	
			341 0866 038247511000185 MMR SERVICOS			
21/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	48.454,48 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
21/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.106	5.479,86 D	
			21/05 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	329,42 C	616,24 C
22/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	4.272,11 D	
			22/05 13:43 PHILIP 00061699567002993			
22/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	39.534,55 D	
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS			
22/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	173,13 C	482,71 C
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	2.252,40 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	47.091,23 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
23/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	218,00 C	434,72 C
24/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	57,61 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
24/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	52.403	3.302,77 D	
			SABESP			
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.404	163,29 D	
			TOTVS SA			
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.405	60,01 D	

TOTVS S A						
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.406	1.306,95 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.407	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.408	18,95 D	
TOTVS S A						
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.409	118,08 D	
TOTVS SA						
24/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	166,09 C
27/05/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.075	19,22 C	185,31 C
7849-02-SOP-EMBU						
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	25,96 C	211,27 C
27/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	718,47 D	
27/05 15:45 CBS ME 00061699567002993						
27/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	500,00 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
27/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	220,00 D	
033 3878 018258182000160 E.A.DOS SANTO						
27/05/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.704	9.842,98 D	
ELETROPAULO						
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	19,22 D	
TOTVS SA						
27/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
27/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	220,38 D	
22/05 GO AHEAD LTDA						
27/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	342,20 C
28/05/2024		7849	17196 830 Depósito Online	78.491.719.600.147	584,36 C	926,56 C
7849-02-SOP-EMBU						
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	78,74 C	1.005,30 C
28/05/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.644	999,00 C	
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	351,46 D	
TOTVS S A						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	246,87 D	1.405,97 C
BIONEXO S A						
29/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	722.052	31.126,38 D	
29/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	1.915,26 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
29/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
BB CDB DI						
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	185,60 C	549,93 C
31/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	1.766,94 D	
31/05 11:53 SELBET 00061699567002993						
31/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.382,40 D	
31/05 11:53 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA						
31/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	6.157,82 D	
31/05 11:53 13A INFORMATICA E MATERI						
31/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	6.922,25 D	
341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM						
31/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.641,60 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU						
31/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.085,97 D	
237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL						
31/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.602,65 D	
341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO						
31/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
31/05/2024	03/06/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	1.010.055.810.519	132,44 C	
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			622,74 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330309043669141
03/06/2024 09:06:52

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		202.500,00
02/05		Resgate	- 3410055421067	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		97,65
		valor juros no mês		5,58
		valor líquido		15.603,23
03/05		Resgate	- 3410055421067	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		47,25
		valor juros no mês		5,55
		valor líquido		7.552,80
06/05		Resgate	- 3410055421067	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		9,45
		valor juros no mês		1,65
		valor líquido		1.511,10
07/05		Aplicação	- 1010055810519	
		valor capital		660.000,00
08/05		Resgate	- 3410055421067	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		365,40
		valor juros no mês		107,88

		valor líquido	58.473,28
09/05	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	34.500,00
		valor juros até mês ant	217,35
		valor juros no mês	76,59
		valor líquido	34.793,94
13/05	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	4.500,00
		valor juros até mês ant	28,35
		valor juros no mês	13,32
		valor líquido	4.541,67
14/05	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	25,20
		valor juros no mês	13,28
		valor líquido	4.038,48
15/05	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	27.500,00
		valor juros até mês ant	173,25
		valor juros no mês	101,20
		valor líquido	27.774,45
16/05	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	44,10
		valor juros no mês	28,28
		valor líquido	7.072,38
17/05	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	28.000,00

		valor juros até mês ant	176,40
		valor juros no mês	123,76
		valor líquido	28.300,16
20/05	Resgate	- 1010055810519	
		valor capital	168.000,00
		valor juros no mês	547,68
		valor líquido	168.547,68
20/05	Resgate	- 3410055421067	
		valor capital	14.500,00
		valor juros até mês ant	91,35
		valor juros no mês	69,31
		valor líquido	14.660,66
21/05	Resgate	- 1010055810519	
		valor capital	91.000,00
		valor juros no mês	329,42
		valor líquido	91.329,42
22/05	Resgate	- 1010055810519	
		valor capital	43.500,00
		valor juros no mês	173,13
		valor líquido	43.673,13
23/05	Resgate	- 1010055810519	
		valor capital	50.000,00
		valor juros no mês	218,00
		valor líquido	50.218,00
24/05	Resgate	- 1010055810519	
		valor capital	5.500,00
		valor juros no mês	25,96
		valor líquido	5.525,96

27/05	Resgate	- 1010055810519	
	valor capital		15.500,00
	valor juros no mês		78,74
	valor líquido		15.578,74
29/05	Resgate	- 1010055810519	
	valor capital		32.000,00
	valor juros no mês		185,60
	valor líquido		32.185,60
31/05	Resgate	- 1010055810519	
	valor capital		21.500,00
	valor juros até mês ant		132,44
	valor líquido		21.632,44
31/05	Rendimento mensal	- 1010055810519	
	valor juros		1.567,72
31/05	Saldo final		
	valor capital		233.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	159500,00	1071,84	0,00	160571,84
29/12/2023	138500,00	925,18	0,00	139425,18
31/01/2024	75000,00	544,50	0,00	75544,50
29/02/2024	81500,00	472,70	0,00	81972,70
28/03/2024	159500,00	1027,18	0,00	160527,18
30/04/2024	202500,00	1275,75	0,00	203775,75
31/05/2024	233000,00	1435,28	0,00	234435,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010055810519	07/05/2024	660.000,00	233.000,00	92,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

31/05 1010055810519

1.435,28

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3350108462796321
01/07/2024 08:50:39

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			490,30 C
31/05/2024	03/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	132,44 C	622,74 C
03/06/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
03/06/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.301	50,51 D	
			TOTVS SA			
03/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.302	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	157,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	22,82 C	428,01 C
04/06/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.793.522	14,80 D	413,21 C
			Cobrança referente 03/06/2024			
06/06/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.050.045.196	1.310.079,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.052	509.918,53 D	
06/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.610.056.206.851	700.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	208,54 D	
			TOTVS S A			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	48.454,48 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
06/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	20.322,82 D	31.587,84 C
			05/06 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
07/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	38.048,93 D	
			07/06 15:33 BRASANITAS A D S LTDA			
07/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	422.052	47.555,86 D	
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	165,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	165,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	193,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	18,98 D	
			TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	17.374,74 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.706	388,76 D	
			TOTVS SA			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.707	501,64 D	
			TOTVS SA			
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	65.927,71 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	7.203,93 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	146.000,00 C	
			BB CDB DI			

07/06/2024	10/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	1.165,08 C	1.207,57 C
10/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.336,24 D	
			10/06 16:01 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.088,55 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	63,15 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	678,32 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	767,57 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.005	751,54 D	
			ODONTOPREV S A			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	189,54 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	946,13 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	2.864,25 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.009	63,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.010	4.469,48 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.011	13,97 D	
			TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.012	42,27 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.013	1.600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.014	232,97 D	
			TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.015	108,25 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.016	334,46 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.017	2,83 D	
			TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	11.674,88 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.019	159,82 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
10/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	279,39 C	599,10 C
11/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	806.062	19.940,45 D	
11/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	143,24 D	
			TOTVS S A			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	3.599,16 D	
			033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	96,90 D	
			077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	248,37 D	
			033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
11/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	204,92 C	275,90 C
12/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	2.852,44 D	
			12/06 16:10 13A INFORMATICA E MATERI			
12/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	23.485,84 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	13.410,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	23.648,04 D	
			033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS			
12/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	

BB CDB DI						
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.810.519	240,62 C	673,48 C
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	53,28 C	
13/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	634,69 D	
13/06 16:41 REDIX 00061699567002993						
13/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.208.301	25.036,05 D	
13/06 16:41 FMR PRESTACAO DE SERVICO						
13/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	427,99 D	
13/06 16:41 SOC PTA DES MED HSP						
13/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	11.336,87 D	
237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A						
13/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	49.093,41 D	
341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR						
13/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
BB CDB DI						
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	154,80 C	299,27 C
14/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
14/06 15:18 SAPRA 00061699567002993						
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	73,78 D	
TOTVS SA						
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	1.031,76 D	
TOTVS SA						
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	153,80 D	
TOTVS SA						
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	16,88 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	278,07 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.406	2.565,22 D	
TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R						
14/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
BB CDB DI						
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	8,64 C	154,28 C
17/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	765,51 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
17/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	268,63 D	
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	3.309,75 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
17/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.704	107,12 D	
PREFEITURA TABOAO						
17/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.705	463,09 D	
PREFEITURA TABOAO						
17/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.706	2.361,82 D	
PREFEITURA TABOAO						
17/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.707	14,50 D	
PREFEITURA TABOAO						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	1.671,94 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	1.940,74 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
17/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.712	7.205,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	2.019,14 D	
13/06 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD						
17/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
BB CDB DI						
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	55,44 C	204,75 C
18/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	685,00 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
18/06/2024		0000	13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.018.034	15,00 D	
18/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						

18/06/2024	19/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	1,44 C	6,19 C
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.901	5.060,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.902	15.031,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.903	50.149,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.904	81.446,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.727,69 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
19/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	153.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	497,34 C	587,35 C
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.838,62 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	9.560,84 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	1.040,18 D	
			AMERICA NET S.A			
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	37,12 D	
			TOTVS SA			
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	109,44 D	
			TOTVS S A			
20/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.007	55.446,32 D	
			20/06 13:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	243,00 C	297,83 C
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.700,00 D	
			033 0241 054673066000171 SEE NOW SERVI			
24/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	62.403	2.673,80 D	
			SABESP			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	950,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	57,61 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	187,73 D	
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.407	1.306,95 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.408	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.409	118,08 D	
			TOTVS SA			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.410	60,01 D	
			TOTVS S A			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.411	3.840,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.412	18,95 D	
			TOTVS S A			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.413	4.150,00 D	
			GTA GUARITAS COMERCIAL LTDA			
24/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.414	29,05 D	
			24/06 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	1.751,42 D	
			17/06 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED			
24/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	75,95 C	476,94 C
25/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	3.630,00 D	
			25/06 14:35 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
25/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	919.062	1.986,54 D	
25/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	9.902,66 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			

25/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
25/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
25/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	22.122,97 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	412,41 C
			BB CDB DI			
26/06/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.075	627,91 C	1.040,32 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	180,95 C	1.221,27 C
26/06/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.562.644	999,00 C	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	319.062	3.675,05 D	
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.603	9.329,50 D	
			ELETROPAULO			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	500,00 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	531,66 D	
			BIONEXO S A			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	436,16 D	
			BIONEXO S A			
26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	109,51 D	
			24/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	68,31 C	456,70 C
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	221.062	32.147,58 D	
27/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	173,44 C	482,56 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			482,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3350108462796321
01/07/2024 08:59:14

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		233.000,00
03/06		Resgate	- 1010055810519	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		21,56
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		3.522,82
06/06		Aplicação	- 2610056206851	
		valor capital		700.000,00
07/06		Resgate	- 1010055810519	
		valor capital		146.000,00
		valor juros até mês ant		899,36
		valor juros no mês		265,72
		valor líquido		147.165,08
10/06		Resgate	- 1010055810519	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		206,36
		valor juros no mês		73,03
		valor líquido		33.779,39
11/06		Resgate	- 1010055810519	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		144,76
		valor juros no mês		60,16

	valor líquido		23.704,92
12/06	Resgate	- 1010055810519	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		163,24
	valor juros no mês		77,38
	valor líquido		26.740,62
12/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		37.000,00
	valor juros no mês		53,28
	valor líquido		37.053,28
13/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		86.000,00
	valor juros no mês		154,80
	valor líquido		86.154,80
14/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		4.000,00
	valor juros no mês		8,64
	valor líquido		4.008,64
17/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		22.000,00
	valor juros no mês		55,44
	valor líquido		22.055,44
18/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		1,44
	valor líquido		501,44
19/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		153.500,00

	valor juros no mês		497,34
	valor líquido		153.997,34
20/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		67.500,00
	valor juros no mês		243,00
	valor líquido		67.743,00
24/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		17.500,00
	valor juros no mês		75,95
	valor líquido		17.575,95
25/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		38.500,00
	valor juros no mês		180,95
	valor líquido		38.680,95
26/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		13.500,00
	valor juros no mês		68,31
	valor líquido		13.568,31
27/06	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		32.000,00
	valor juros no mês		173,44
	valor líquido		32.173,44
28/06	Rendimento mensal	- 2610056206851	
	valor juros		1.317,84
28/06	Saldo final		
	valor capital		228.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	138500,00	925,18	0,00	139425,18

31/01/2024	75000,00	544,50	0,00	75544,50
29/02/2024	81500,00	472,70	0,00	81972,70
28/03/2024	159500,00	1027,18	0,00	160527,18
30/04/2024	202500,00	1275,75	0,00	203775,75
31/05/2024	233000,00	1435,28	0,00	234435,28
28/06/2024	228000,00	1317,84	0,00	229317,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610056206851	06/06/2024	700.000,00	228.000,00	92,00	11/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2610056206851	1.317,84

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.
 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

G3350108242045781
01/08/2024 08:27:04

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			482,56 C
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	50,51 D	
				TOTVS SA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	351,46 D	
				TOTVS S A			
01/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	27,63 C	513,33 C
02/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.159,20 D	
				02/07 14:47 SOMA-S 00061699567002993			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	19,22 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/07/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.067.324	11,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	6,52 C	330,33 C
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	157,04 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.221,91 D	
				237 2372 060397874000822 FUJIFILM DO B			
03/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	10,32 C	461,70 C
04/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	627.062	14.569,92 D	
04/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	727.062	19.170,33 D	
04/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	266,25 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.402	5.516,43 D	
				04/07 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	285,98 C	724,75 C
05/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.039	1.310.079,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.336,24 D	
				05/07 14:54 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
05/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.072	498.447,20 D	
05/07/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.510.056.659.449	693.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	49.093,41 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
05/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	165,60 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.504	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.505	1.005,10 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			

05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	7.165,10 D	
		237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	28,83 D	
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.508	15.118,77 D	
		BENEFICIOS UPS LTDA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.509	18,98 D	
		TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.510	208,54 D	
		TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.511	13,97 D	
		TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.512	501,64 D	
		TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.513	388,76 D	
		TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.514	334,46 D	
		TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.515	108,25 D	
		TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.516	232,97 D	
		TOTVS S A			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	1.168,04 D	
		077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	2.026,00 D	
		341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	3.582,23 D	
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.520	1.600,00 D	
		AMERICA NET S.A			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.521	563,04 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.522	189,54 D	
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	25.036,07 D	981,01 C
		26/06 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.062	42.473,41 D	
08/07/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
		BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	330,34 C 337,94 C
10/07/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	447,62 D	
		10/07 11:05 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	38.048,93 D	
		10/07 15:59 BRASANITAS A D S LTDA			
10/07/2024	0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
10/07/2024	0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	72,06 D	
		341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.045,50 D	
		033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	6.826,85 D	
		033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	631,09 D	
		SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	911,40 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	751,54 D	
		ODONTOPREV S A			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	2,83 D	
		TOTVS S A			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	3.465,75 D	
		BRADERCO SAUDE S A			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	42,27 D	
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	63,64 D	

		PHILIPS CLINICAL INF				
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	4.469,48 D	
		PHILIPS CLINICAL INF				
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	531,66 D	
		BIONEXO S A				
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	436,16 D	
		BIONEXO S A				
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.014	1.358,60 D	
		TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	490,00 D	
		341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS				
10/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
		BB CDB DI				
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	535,05 C	757,61 C
11/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	143,24 D	
		TOTVS S A				
11/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.660,15 D	
		033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N				
11/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	15.371,38 D	
		033 2199 003139198000187 VIA ENDOSCOPI				
11/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
		BB CDB DI				
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	167,61 C	250,45 C
12/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	2.019,14 D	
		12/07 16:54 ABC TECNOAR AR CONDIC LT				
12/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	974,13 D	
		12/07 16:54 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	22.701,00 D	
		033 4621 038247511000185 MMR SERVICOS				
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	9.025,28 D	
		341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	95,05 D	
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	16,88 D	
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
12/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.205	15.552,00 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
12/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.206	24.403,29 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	2.396,06 D	
		237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	6.100,28 D	
		237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	626,50 D	
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
12/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.210	1.379,60 D	
		TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
12/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	
		BB CDB DI				
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	45,90 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.056.206.851	565,20 C	1.072,34 C
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	11.410,48 D	
		237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A				
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	45.677,80 D	
		341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR				
15/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.504	2.329,09 D	
		PREFEITURA TABOAO				
15/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.505	111,01 D	
		PREFEITURA TABOAO				
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	57,00 D	
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	268,63 D	
		MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A				
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	1.031,76 D	
		TOTVS SA				

15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.509	73,78 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.510	153,80 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	27.520,89 D	
			12/07 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
15/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	190,08 C	628,18 C
16/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	5.973,17 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
16/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	13,86 C	168,87 C
17/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
			17/07 15:59 SAPRA 00061699567002993			
17/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.701	118,53 D	16,22 C
			BIONEXO S.A			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	261,90 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	3.557,88 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	160,22 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.804	9.761,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.805	16.605,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.806	4.423,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	12.400,00 D	
			237 0619 004192554000199 ALACER INDUST			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.808	50.094,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.809	76.755,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.810	56.256,69 D	
			18/07 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	230.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	746,82 C	985,08 C
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	787,98 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.904	818,63 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.905	1.337,57 D	
			AMERICA NET S.A			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.906	1.968,38 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.907	162,26 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	22.122,97 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	99,00 C	463,93 C
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.201	476,96 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	6.566,47 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.203	118,53 D	

		BIONEXO S A			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	1.480,36 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	109,44 D
		TOTVS S A			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.206	37,12 D
		TOTVS SA			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.207	750,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	6.774,00 D
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
22/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C
		BB CDB DI			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	63,68 C 214,73 C
23/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	8.104,80 D
		745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
23/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C
		BB CDB DI			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	34,72 C 144,65 C
24/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.876,95 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	1.306,95 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	553,24 D
		AMERICA NET S.A			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	18,95 D
		TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	118,08 D
		TOTVS SA			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.407	60,01 D
		TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	64.700.000.044.444	580,00 D
		23/07 SENSUS M M E M H L - ME			
24/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C
		BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	21,15 C 151,62 C
25/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	78,00 D
		25/07 11:47 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	223,28 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/07/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	72.502	3.112,65 D
		SABESP			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	330,36 D
		341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	187,73 D
		341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	57,61 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	523,00 D
		341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS			
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	2.303,25 D
		341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
25/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C
		BB CDB DI			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	35,42 C 371,16 C
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	475,00 D
		237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	25,00 D
		237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.604	8.112,81 D
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.605	159,82 D
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.606	351,46 D
		TOTVS S A			

26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	417,10 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	542,44 D	
			237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.609	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.610	157,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.611	745,66 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.612	527,95 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.613	246,87 D	
			BIONEXO S A			
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	109,51 D	
			23/07 GO AHEAD LTDA			
26/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	152,48 C
			BB CDB DI			
29/07/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.083	643,75 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	37,64 C	833,87 C
			29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	84,01 C	917,88 C
29/07/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.527.761.781	999,00 C	1.916,88 C
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	224.072	25.968,51 D	
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	226.072	6.644,01 D	
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	3.600,00 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
30/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	211,83 C	416,19 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			416,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3350108242045781
01/08/2024 08:28:41

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		228.000,00
01/07		Resgate	- 2610056206851	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		26,01
		valor juros no mês		1,62
		valor líquido		4.527,63
02/07		Resgate	- 2610056206851	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		5,78
		valor juros no mês		0,74
		valor líquido		1.006,52
03/07		Resgate	- 2610056206851	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,67
		valor juros no mês		1,65
		valor líquido		1.510,32
04/07		Resgate	- 2610056206851	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		228,31
		valor juros no mês		57,67
		valor líquido		39.785,98
05/07		Aplicação	- 2510056659449	

	valor capital		693.000,00
08/07	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		41.500,00
	valor juros até mês ant		239,87
	valor juros no mês		90,47
	valor líquido		41.830,34
10/07	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		61.500,00
	valor juros até mês ant		355,47
	valor juros no mês		179,58
	valor líquido		62.035,05
11/07	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		106,93
	valor juros no mês		60,68
	valor líquido		18.667,61
12/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		25.500,00
	valor juros no mês		45,90
	valor líquido		25.545,90
12/07	Resgate	- 2610056206851	
	valor capital		60.000,00
	valor juros até mês ant		346,80
	valor juros no mês		218,40
	valor líquido		60.565,20
15/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		88.000,00
	valor juros no mês		190,08

	valor líquido		88.190,08
16/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		13,86
	valor líquido		5.513,86
18/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		230.500,00
	valor juros no mês		746,82
	valor líquido		231.246,82
19/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		27.500,00
	valor juros no mês		99,00
	valor líquido		27.599,00
22/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		16.000,00
	valor juros no mês		63,68
	valor líquido		16.063,68
23/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		34,72
	valor líquido		8.034,72
24/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		21,15
	valor líquido		4.521,15
25/07	Resgate	- 2510056659449	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		35,42

		valor líquido	7.035,42
26/07	Resgate	- 2510056659449	
		valor capital	15.500,00
		valor juros no mês	84,01
		valor líquido	15.584,01
30/07	Resgate	- 2510056659449	
		valor capital	34.500,00
		valor juros no mês	211,83
		valor líquido	34.711,83
31/07	Rendimento mensal	- 2510056659449	
		valor juros	1.502,86
31/07	Saldo final		
		valor capital	230.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	75000,00	544,50	0,00	75544,50
29/02/2024	81500,00	472,70	0,00	81972,70
28/03/2024	159500,00	1027,18	0,00	160527,18
30/04/2024	202500,00	1275,75	0,00	203775,75
31/05/2024	233000,00	1435,28	0,00	234435,28
28/06/2024	228000,00	1317,84	0,00	229317,84
31/07/2024	230500,00	1502,86	0,00	232002,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510056659449	05/07/2024	693.000,00	230.500,00	92,00	08/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2510056659449	1.502,86



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208523031091
02/09/2024 08:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			416,19 C
01/08/2024		7849	17196	103 Cheque Pago Outra Agência	201.514	1.400,00 D	
				01/08 11:31 PSO EMBU DAS ARTES SP			
01/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
01/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	50,51 D	
				TOTVS SA			
01/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	24,08 C	469,76 C
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.638,86 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	37.937,86 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/08/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.041.812	15,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	300,46 C	678,30 C
05/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.020.037.289	17.506,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	1.269,38 D	
				05/08 16:14 REDIX 00061699567002993			
05/08/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.336,24 D	
				05/08 16:14 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	42,71 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	527,00 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	195,00 D	
				341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	388,76 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	501,64 D	6.924,27 C
				TOTVS SA			
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.874	1.310.079,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.072	477.146,48 D	
06/08/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.110.057.061.522	762.500,00 D	
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	45.677,79 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.603	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	3.582,33 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	16.700.000.208.301	27.520,89 D	359,05 C
				05/08 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	18,98 D	

TOTVS S A						
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	334,46 D	
TOTVS SA						
07/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	806,55 D	
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
07/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
BB CDB DI						
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	8,34 C	207,40 C
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	224.072	47.861,01 D	
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	55,37 D	
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS						
08/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.802	262,62 D	
PREFEITURA TABOAO						
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	2.379,11 D	
033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N						
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	4.793,84 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	111,82 D	
TOTVS SA						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	4.469,48 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	910,03 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	600,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	1.006,33 D	
ODONTOPREV S A						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	242,12 D	
TOTVS S A						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	16.671,15 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	13,97 D	
TOTVS S A						
08/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	
BB CDB DI						
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	691,65 C	1.022,20 C
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	165,60 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.902	63,64 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.903	1.503,60 D	
TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R						
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.904	1.600,00 D	
AMERICA NET S.A						
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.905	42,27 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI						
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	22,65 C	169,74 C
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	22.122,98 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	3.600,00 D	
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	11.104,49 D	
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV						
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	509,79 D	
237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL						
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	551,52 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.206	189,54 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.207	143,24 D	
TOTVS S A						
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.208	2,83 D	

TOTVS S A						
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	27.684,21 D	
			336 0001 038247511000185 MMR SERVICOS			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	7.643,75 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.211	165,49 D	
			PMO			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.212	1.306,81 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	706,50 C	851,59 C
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	14.922,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	23.014,46 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	279,90 D	
			KALUNGA SA			
13/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	18,00 C	
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.659.449	269,50 C	422,73 C
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	9.128,39 D	
			237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	45.180,05 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	153,80 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	73,78 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	1.031,76 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	526,75 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	850,31 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
14/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	21.173,67 D	
			12/08 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
14/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	168,48 C	472,70 C
15/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	37.521,67 D	
			15/08 15:49 BRASANITAS A D S LTDA			
15/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	2.297,70 D	
			15/08 15:49 POLAR F I C P H LTDA			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.502	115,77 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.503	486,25 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.504	486,25 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.505	2.361,82 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.506	111,01 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.507	268,63 D	
			MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	68,40 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	616,09 D	
			341 0001 096500368000198 SIND.UNICO EM			
15/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
			BB CDB DI			

15/08/2024	16/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	115,92 C	378,08 C
16/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
			16/08 16:27 SAPRA 00061699567002993			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	125,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	388,80 D	
			CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	496,79 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
16/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	333,37 C
			BB CDB DI			
19/08/2024		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.040	61,74 C	395,11 C
			7849-02-SOP-EMBU			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	2,88 C	397,99 C
19/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	809.082	2.747,76 D	
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	595,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.708,61 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	6.176,59 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	3.478,00 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	2.973,10 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.906	14.594,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.907	4.527,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.908	10.981,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.909	76.148,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.910	48.263,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	6.227,12 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	179.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	581,58 C	1.057,32 C
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.363,93 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	118,53 D	
			BIONEXO S A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	109,44 D	
			TOTVS S A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	38,59 D	
			TOTVS SA			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	894,25 D	
			AMERICA NET S.A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	61,74 D	
			TOTVS SA			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	183,85 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	759,76 D	
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.009	53.313,98 D	
			20/08 12:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	205,20 C	418,45 C
22/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.003,60 D	
			22/08 13:20 INJEX 00061699567002993			
22/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.470,00 D	

22/08 13:20 FIRSTLAB I I E P PARA						
22/08/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.295,52 D	
22/08 13:20 BAZAR E PAPELARIA P L EP						
22/08/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	551.614.000.001.090	1.751,42 D	
22/08 13:20 CITOPHARMA MANIPUL.DE ME						
22/08/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.344,60 D	
22/08 13:20 IND FA 00061699567002993						
22/08/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.760	476,75 D	
22/08 13:20 BASIC ELEVADORES LTDA						
22/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	316.082	2.446,37 D	
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	249,00 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	359,53 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	562,83 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	30,00 D	
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA						
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	200,01 D	
341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST						
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	2.252,40 D	
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	1.006,05 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	1.269,24 D	
237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC						
22/08/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
BB CDB DI						
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	75,95 C 277,08 C
23/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.301	818,63 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
23/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.302	1.968,38 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
23/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	82.303	2.600,94 D
SABESP						
23/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	50,00 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
23/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	193,60 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
23/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	187,73 D
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
23/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	447.800.000.138.569	109,51 D
22/08 GO AHEAD LTDA						
23/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C 348,29 C
BB CDB DI						
26/08/2024		7849	12004 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.050	11,24 C 359,53 C
7849-02-SOP-EMBU						
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	28,20 C 387,73 C
26/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.601	553,24 D
AMERICA NET S.A						
26/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.602	118,08 D
TOTVS SA						
26/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.603	62,37 D
TOTVS S A						
26/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.604	18,95 D
TOTVS S A						
26/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	500,00 D
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
26/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	57,61 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
26/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	16,88 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
26/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.608	1.306,95 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
26/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	290,00 D

341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
26/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	15,18 C	478,83 C
27/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	7.925,81 D	
ELETROPAULO METROPOLITANA						
27/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	351,46 D	
TOTVS S A						
27/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	436,16 D	
BIONEXO S A						
27/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	153,72 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
27/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	246,87 D	
BIONEXO S A						
27/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	531,66 D	
BIONEXO S A						
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	1.131,29 D	
077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO						
27/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
BB CDB DI						
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	56,91 C	258,77 C
29/08/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.037	463,12 C	
7849-02-SOP-EMBU						
29/08/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.040	10,00 C	
7849-02-SOP-EMBU						
29/08/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.527.761.781	999,00 C	
29/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	422.082	15.373,21 D	
29/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	312,00 D	
341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D						
29/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
BB CDB DI						
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	85,96 C	131,64 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			131,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3310208523031091
02/09/2024 08:56:15

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		230.500,00
01/08		Resgate	- 2510056659449	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		22,82
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		3.524,08
02/08		Resgate	- 2510056659449	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		270,58
		valor juros no mês		29,88
		valor líquido		41.800,46
06/08		Aplicação	- 1110057061522	
		valor capital		762.500,00
07/08		Resgate	- 2510056659449	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		6,52
		valor juros no mês		1,82
		valor líquido		1.008,34
08/08		Resgate	- 2510056659449	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		518,34
		valor juros no mês		173,31

		valor líquido	80.191,65
09/08	Resgate	- 2510056659449	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	16,30
		valor juros no mês	6,35
		valor líquido	2.522,65
12/08	Resgate	- 2510056659449	
		valor capital	75.000,00
		valor juros até mês ant	489,00
		valor juros no mês	217,50
		valor líquido	75.706,50
13/08	Resgate	- 1110057061522	
		valor capital	10.000,00
		valor juros no mês	18,00
		valor líquido	10.018,00
13/08	Resgate	- 2510056659449	
		valor capital	27.500,00
		valor juros até mês ant	179,30
		valor juros no mês	90,20
		valor líquido	27.769,50
14/08	Resgate	- 1110057061522	
		valor capital	78.000,00
		valor juros no mês	168,48
		valor líquido	78.168,48
15/08	Resgate	- 1110057061522	
		valor capital	46.000,00
		valor juros no mês	115,92
		valor líquido	46.115,92

16/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		2,88
	valor líquido		1.002,88
19/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		179.500,00
	valor juros no mês		581,58
	valor líquido		180.081,58
20/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		57.000,00
	valor juros no mês		205,20
	valor líquido		57.205,20
22/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		17.500,00
	valor juros no mês		75,95
	valor líquido		17.575,95
23/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		6.000,00
	valor juros no mês		28,20
	valor líquido		6.028,20
26/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		15,18
	valor líquido		3.015,18
27/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		10.500,00
	valor juros no mês		56,91
	valor líquido		10.556,91

29/08	Resgate	- 1110057061522	
	valor capital		14.000,00
	valor juros no mês		85,96
	valor líquido		14.085,96
30/08	Rendimento mensal	- 1110057061522	
	valor juros		2.216,80
30/08	Saldo final		
	valor capital		340.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	81500,00	472,70	0,00	81972,70
28/03/2024	159500,00	1027,18	0,00	160527,18
30/04/2024	202500,00	1275,75	0,00	203775,75
31/05/2024	233000,00	1435,28	0,00	234435,28
28/06/2024	228000,00	1317,84	0,00	229317,84
31/07/2024	230500,00	1502,86	0,00	232002,86
30/08/2024	340000,00	2216,80	0,00	342216,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110057061522	06/08/2024	762.500,00	340.000,00	92,00	11/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1110057061522	2.216,80

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3330108352731771
01/10/2024 08:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			131,64 C
02/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	634,69 D	
				02/09 15:37 REDIX 00061699567002993			
02/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.690.683	5.999,96 D	
				02/09 15:37 13A INFORMATICA E MATERI			
02/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
02/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	157,04 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	50,51 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.204	388,76 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.205	501,64 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	3.743,40 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/09/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	120,40 C	408,02 C
03/09/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.060.060	15,20 D	392,82 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
05/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.190,00 D	
				05/09 15:12 FIRSTLAB I I E P PARA			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	193,60 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.502	15.401,16 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.503	334,46 D	
				TOTVS SA			
05/09/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	273,60 C
				BB CDB DI			
06/09/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	239,70 C	513,30 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	135,32 C	648,62 C
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.179	8.753,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.438	1.310.079,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.082	471.723,85 D	
06/09/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	110.057.487.002	774.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	165,60 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	45.180,05 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.604	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	6.578,26 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			

06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	239,70 D	
			033 0093 27155737828 CIBELE APARECIDA			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	21.173,66 D	202,77 C
			04/09 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
09/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.082	52.238,66 D	
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	13,97 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	18,98 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	242,12 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	604,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	42,27 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	63,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	465,45 C	943,78 C
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	52,03 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	84,98 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	631,09 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	597,47 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	1.037,74 D	
			ODONTOPREV S A			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	1.350,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	600,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	4.469,48 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	2,83 D	
			TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	11.326,34 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	27.234,08 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	3.582,23 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	680.600.000.101.586	8.336,24 D	
			09/09 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
10/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	530,01 C	669,28 C
11/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	704.092	9.621,98 D	
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	113,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	143,24 D	
			TOTVS S A			
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	31.357,28 D	
			336 0001 038247511000185 MMR SERVICOS			
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.104	1.342,00 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	180,00 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	2.008,34 D	
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.107	2.468,62 D	
			CARTORIO RODRIGUES CRUZ			
11/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	

BB CDB DI						
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	442,74 C	877,46 C
12/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.208.301	23.049,10 D	
12/09 14:46 FMR PRESTACAO DE SERVICO						
12/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	38.048,93 D	
12/09 14:46 BRASANITAS A D S LTDA						
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	1.306,81 D	
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	3.477,15 D	
033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	261,90 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	39.193,28 D	
341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	12.073,02 D	
237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	44.265,76 D	
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S						
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	11.063,10 D	
341 8451 013218580000130 NOVO AMBIENTE						
12/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	172.000,00 C	
BB CDB DI						
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	36,72 C	
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.057.061.522	1.435,70 C	1.610,83 C
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	13.788,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	153,80 D	
TOTVS SA						
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	22.612,58 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
13/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.304	2.451,66 D	
PREFEITURA TABOAO						
13/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.305	486,25 D	
PREFEITURA TABOAO						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	16,88 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	3.077,77 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	4.896,00 D	
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO						
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
BB CDB DI						
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	82,80 C	210,69 C
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
16/09 15:50 SAPRA 00061699567002993						
16/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.601	111,01 D	
PREFEITURA TABOAO						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	73,78 D	
TOTVS SA						
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	268,63 D	
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A						
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	1.031,76 D	
TOTVS SA						
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
BB CDB DI						
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	7,56 C	322,00 C
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.294,55 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
17/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	7,56 C	35,01 C
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	836,25 D	
18/09 15:59 PROMEFARMA MEDICAMENTOS						

18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	548,40 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.613,16 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	11,52 C	485,89 C
19/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.650,00 D	
			19/09 15:41 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	1.968,38 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	818,63 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	922,50 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.905	7.813,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.906	13.294,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.907	4.289,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.908	46.722,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.909	73.183,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	151.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	489,24 C	952,38 C
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.363,93 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	10,33 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	1.194,96 D	
			AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	38,59 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	109,44 D	
			TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	871,89 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	118,08 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.008	52.588,58 D	
			20/09 11:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	204,53 C	361,11 C
23/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	3.077,49 D	
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	4.574,32 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
23/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	29,85 C	239,15 C
24/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.402,80 D	
			24/09 15:35 INJEX 00061699567002993			
24/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	2.520,00 D	
			24/09 15:35 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
24/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.001.090	1.751,42 D	
			24/09 15:35 CITOPHARMA MANIPUL.DE ME			
24/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.541,04 D	

24/09 15:35 IND FA 00061699567002993					
24/09/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	554.478.000.138.569	3.871,67 D
24/09 15:35 GO AHEAD LTDA					
24/09/2024	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.760	476,75 D
24/09 15:35 BASIC ELEVADORES LTDA					
24/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	717.092	6.937,71 D
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	500,00 D
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER					
24/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.403	62,37 D
TOTVS S A					
24/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.404	18,95 D
TOTVS S A					
24/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.405	553,24 D
AMERICA NET S.A					
24/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.406	1.306,95 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	6.922,25 D
341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	669,00 D
033 3878 018258182000160 E.A.DOS SANTO					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	3.478,00 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	901,00 D
756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	769,32 D
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	542,90 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	455,00 D
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.414	1.800,00 D
341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	1.473,09 D
341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.416	3.643,26 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.417	542,44 D
237 6350 060509155000180 COMPANHIA DIS					
24/09/2024	0000	13105 375	Impostos	92.418	530,40 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
24/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.419	153,72 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
24/09/2024	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C 415,87 C
BB CDB DI					
25/09/2024	7849	12004 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.049	664,75 C 1.080,62 C
7849-02-SOP-EMBU					
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.057.487.002 200,56 C 1.281,18 C
25/09/2024		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.527.761.781 999,00 C
25/09/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	92.501 3.112,27 D
SABESP					
25/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502 57,61 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
25/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503 187,73 D
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C					
25/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504 109,51 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
25/09/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98 1.500,00 C
BB CDB DI					
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.057.487.002 7,11 C 320,17 C
26/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.139.000.028.276 1.807,96 D
26/09 14:07 INTERA 00061699567002993					
26/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.005.070 1.057,61 D
26/09 14:07 OLYMPU 00061699567002993					
26/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601 165,45 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					

26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	4.674,98 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	318,90 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	2.950,00 D	
			INTERNATIONAL PH IMMUN BR LTDA			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	209,00 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	8.141,39 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.608	55,65 D	
			TOTVS S A			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.609	450,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.610	351,46 D	
			TOTVS S A			
26/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	122,40 C	412,15 C
27/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.820.000.061.867	499,50 D	
			27/09 15:43 55.042.601 E SOUZA SILVA			
27/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	39.496,37 D	
			27/09 15:43 BRASANITAS A D S LTDA			
27/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	320.092	22.704,89 D	
27/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.534,65 D	
			341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	118,53 D	
			BIONEXO S A			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	436,16 D	
			BIONEXO S A			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	531,66 D	
			BIONEXO S A			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.705	246,87 D	
			BIONEXO S A			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.706	50,64 D	
			INSTITUTO DE ESTUDOS DFE PROTE			
27/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	358,94 C	651,82 C
30/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.057.798.985	500,00 D	
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			151,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3330108352731771
01/10/2024 08:39:39

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		340.000,00
02/09		Resgate	- 1110057061522	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		114,10
		valor juros no mês		6,30
		valor líquido		17.620,40
05/09		Resgate	- 1110057061522	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		110,84
		valor juros no mês		24,48
		valor líquido		17.135,32
06/09		Aplicação	- 0110057487002	
		valor capital		774.000,00
09/09		Resgate	- 1110057061522	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		348,82
		valor juros no mês		116,63
		valor líquido		53.965,45
10/09		Resgate	- 1110057061522	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		381,42
		valor juros no mês		148,59

		valor líquido	59.030,01
11/09	Resgate	- 1110057061522	
		valor capital	47.000,00
		valor juros até mês ant	306,44
		valor juros no mês	136,30
		valor líquido	47.442,74
12/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	25.500,00
		valor juros no mês	36,72
		valor líquido	25.536,72
12/09	Resgate	- 1110057061522	
		valor capital	146.500,00
		valor juros até mês ant	955,18
		valor juros no mês	480,52
		valor líquido	147.935,70
13/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	46.000,00
		valor juros no mês	82,80
		valor líquido	46.082,80
16/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	3.500,00
		valor juros no mês	7,56
		valor líquido	3.507,56
17/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	3.000,00
		valor juros no mês	7,56
		valor líquido	3.007,56
18/09	Resgate	- 0110057487002	

		valor capital	4.000,00
		valor juros no mês	11,52
		valor líquido	4.011,52
19/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	151.000,00
		valor juros no mês	489,24
		valor líquido	151.489,24
20/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	56.500,00
		valor juros no mês	204,53
		valor líquido	56.704,53
23/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	7.500,00
		valor juros no mês	29,85
		valor líquido	7.529,85
24/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	46.000,00
		valor juros no mês	200,56
		valor líquido	46.200,56
25/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	7,11
		valor líquido	1.507,11
26/09	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	24.000,00
		valor juros no mês	122,40
		valor líquido	24.122,40
27/09	Resgate	- 0110057487002	

	valor capital		65.500,00
	valor juros no mês		358,94
	valor líquido		65.858,94
30/09	Rendimento mensal	- 0110057487002	
	valor juros		1.985,60
30/09	Aplicação	- 4310057798985	
	valor capital		500,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		340.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	159500,00	1027,18	0,00	160527,18
30/04/2024	202500,00	1275,75	0,00	203775,75
31/05/2024	233000,00	1435,28	0,00	234435,28
28/06/2024	228000,00	1317,84	0,00	229317,84
31/07/2024	230500,00	1502,86	0,00	232002,86
30/08/2024	340000,00	2216,80	0,00	342216,80
30/09/2024	340500,00	1985,60	0,00	342485,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110057487002	06/09/2024	774.000,00	340.000,00	92,00	10/08/2029
4310057798985	30/09/2024	500,00	500,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0110057487002	1.985,60
30/09	4310057798985	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.
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

G3340109204454641
01/11/2024 09:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			151,82 C
01/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
01/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	50,51 D	
				TOTVS SA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	1.189,25 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.132,30 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	25.283,30 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	186,60 C	663,06 C
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	157,04 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/10/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.027.003	15,20 D	490,82 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	1.968,38 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	818,63 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	3.144,31 D	
				077 0001 059205294000130 TRAMPPO COMER			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.305	3.184,89 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.306	454,79 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
03/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	44.200.000.001.931	178,00 D	
				27/09 ELETRO TERRIVEL LTD			
03/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	66,12 C	307,94 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.852	8.753,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.010	1.310.079,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.102	480.390,78 D	
04/10/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.410.057.884.628	827.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	220,35 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	165,60 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.403	388,76 D	
				TOTVS SA			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.404	216,73 D	
				TOTVS S A			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.405	501,64 D	
				TOTVS SA			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.406	18,98 D	
				TOTVS S A			

04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	6.443,75 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	3.582,23 D	211,12 C
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.044.444	4.790,00 D	
			07/10 16:25 SENSUS M M E M H L - ME			
07/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.502,96 D	
			07/10 16:25 CEMTRA - C E EM MEDICIN			
07/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	39.193,29 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
07/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	878,71 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
07/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	448,00 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
07/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	1.014,00 D	
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
07/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.706	759,37 D	
			07/10 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.707	5.360,33 D	
			07/10 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	23.049,09 D	
			27/09 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
07/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	84.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	646,80 C	862,17 C
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	14.347,19 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	13,97 D	
			TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	348,60 D	
			TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	9.337,72 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
08/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	189,88 C	504,57 C
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.092	32.227,99 D	
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	407.102	2.612,30 D	
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	501.102	23.440,81 D	
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	502.102	22.724,63 D	
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	242,12 D	
			TOTVS S A			
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.940,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	11.021,91 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
09/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	27.234,10 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.905	10.979,35 D	
			09/10 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.906	444,82 D	
			09/10 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.907	1.866,62 D	
			09/10 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.908	225,65 D	
			09/10 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	136.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	1.152,06 C	1.196,33 C
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	502.102	6.022,53 D	
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	646,09 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	574,43 D	

		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	952,81 D
		ODONTOPREV S A			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	287,50 D
		AMERICA NET S.A			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	84,98 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	2,83 D
		TOTVS S A			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	48,91 D
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.188,51 D
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	1.309,00 D
		341 0210 005198319001916 MAQUIGERAL EN			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.012	63,64 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	42,27 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.014	4.469,48 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C
		BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	132,30 C 415,65 C
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	3.908,51 D
		341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	16,88 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.103	2.155,71 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.104	203,81 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.105	143,24 D
		TOTVS S A			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.106	113,10 D
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.107	286,99 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.108	286,99 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.109	375,00 D
		STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.110	1.306,81 D
		AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.111	16.182,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.112	22.607,54 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C
		BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.057.487.002	381,80 C
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	10,12 C
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.057.798.985	1,66 C 722,65 C
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	220,35 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.887,93 D
		756 4027 032150633000687 LABOR MED APA			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.693,50 D
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	1.078,17 D
		TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	153,80 D
		TOTVS SA			

14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	101.406	73,78 D	
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	101.407	1.400,06 D	
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	101.408	1.989,66 D	
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/10 16:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.409	18,93 D	
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/10 16:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.410	19,26 D	
14/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.000,00 C	
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	17,60 C	204,81 C
15/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	201.102	2.480,94 D	
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	101.501	1.876,95 D	
15/10/2024		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA TABOAO	101.502	111,01 D	
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR	101.504	43.213,74 D	
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038247511000185 MMR SERVICOS	101.505	9.716,86 D	
15/10/2024		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA TABOAO	101.506	2.389,01 D	
15/10/2024		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA TABOAO	101.507	371,36 D	
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A	101.508	10.343,05 D	
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N	101.509	3.538,15 D	
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	101.510	268,63 D	
15/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 14/10 FMR PRESTACAO DE SERVICOS	16.700.000.208.301	24.959,99 D	
15/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	99.500,00 C	
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	256,71 C	691,83 C
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 16/10 16:34 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	48,77 D	
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 16/10 16:34 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	215,85 D	
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 16/10 16:23 SAPRA 00061699567002993	553.062.000.004.150	34,12 D	
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	101.601	2.855,00 D	
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	101.602	1.313,29 D	
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	101.603	3.103,10 D	
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1070 27155737828 CIBELE APARECIDA	101.604	239,70 D	
16/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.500,00 C	
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	22,20 C	404,20 C
17/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R	101.701	1.879,56 D	
17/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R	101.702	1.224,68 D	
17/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	9,96 C	309,92 C
18/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 18/10 12:39 OLYMPU 00061699567002993	553.336.000.005.070	607,95 D	
18/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 18/10 12:39 OLYMPU 00061699567002993	553.336.000.005.070	452,91 D	

18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	101.801	1.226,91 D	
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A_1	101.802	1.238,82 D	
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	101.803	48,91 D	
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/10 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.804	51.262,34 D	
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.805	6.977,35 D	
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.806	4.116,06 D	
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.807	18.717,36 D	
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.808	47.448,90 D	
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.809	77.911,77 D	
18/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	210.000,00 C	
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	777,00 C	1.077,64 C
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	102.101	109,44 D	
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	102.102	1.313,30 D	
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	102.103	57,61 D	
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	102.104	562,83 D	
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	102.105	359,53 D	
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM	102.106	15.105,39 D	
21/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	16.500,00 C	
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	66,99 C	136,53 C
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL	102.201	154,00 D	
22/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R	102.202	1.879,56 D	
22/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	8,88 C	111,85 C
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	102.301	3.071,59 D	
23/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	14,40 C	54,66 C
24/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	102.401	25,00 D	
24/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC	102.402	165,45 D	
24/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	102.403	475,00 D	
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	102.404	1.306,95 D	
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	102.405	62,37 D	
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	102.406	553,24 D	
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	102.407	18,95 D	
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	102.408	118,08 D	
24/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	

BB CDB DI						
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	15,54 C	345,16 C
25/10/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	102.501	3.082,18 D	
SABESP						
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	347,18 D	
237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL						
25/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	900,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	109,51 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
25/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	218,56 C
BB CDB DI						
28/10/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.108	1.583,07 C	1.801,63 C
7849-02-SOP-EMBU						
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	24,93 C	1.826,56 C
28/10/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.527.761.781	41,00 C	
28/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	634,69 D	
28/10 14:47 REDIX 00061699567002993						
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	517,03 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
28/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	9.047,80 D	
ELETROPAULO METROPOLITANA						
28/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
BB CDB DI						
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	50,32 C	218,36 C
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	157,04 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	4.155,86 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	2.380,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	152,50 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.905	450,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
29/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.906	407,11 D	
TOTVS S A						
29/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
BB CDB DI						
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	47,25 C	63,10 C
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	917.102	29.644,94 D	
30/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
BB CDB DI						
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	199,80 C	617,96 C
31/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.910.058.229.357	500,00 D	
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			117,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3340109204454641
01/11/2024 09:25:19

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		340.500,00
01/10		Resgate	- 0110057487002	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		175,20
		valor juros no mês		11,40
		valor líquido		30.186,60
03/10		Resgate	- 0110057487002	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		55,48
		valor juros no mês		10,64
		valor líquido		9.566,12
04/10		Aplicação	- 1410057884628	
		valor capital		827.000,00
07/10		Resgate	- 0110057487002	
		valor capital		84.000,00
		valor juros até mês ant		490,56
		valor juros no mês		156,24
		valor líquido		84.646,80
08/10		Resgate	- 0110057487002	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		137,24
		valor juros no mês		52,64

		valor líquido	23.689,88
09/10	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	136.500,00
		valor juros até mês ant	797,16
		valor juros no mês	354,90
		valor líquido	137.652,06
10/10	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	15.000,00
		valor juros até mês ant	87,60
		valor juros no mês	44,70
		valor líquido	15.132,30
11/10	Resgate	- 0110057487002	
		valor capital	41.500,00
		valor juros até mês ant	242,36
		valor juros no mês	139,44
		valor líquido	41.881,80
11/10	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	5.500,00
		valor juros no mês	10,12
		valor líquido	5.510,12
11/10	Resgate	- 4310057798985	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,66
		valor líquido	501,66
14/10	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	8.000,00
		valor juros no mês	17,60
		valor líquido	8.017,60

15/10	Resgate	- 1410057884628	
	valor capital		99.500,00
	valor juros no mês		256,71
	valor líquido		99.756,71
16/10	Resgate	- 1410057884628	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		22,20
	valor líquido		7.522,20
17/10	Resgate	- 1410057884628	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		9,96
	valor líquido		3.009,96
18/10	Resgate	- 1410057884628	
	valor capital		210.000,00
	valor juros no mês		777,00
	valor líquido		210.777,00
21/10	Resgate	- 1410057884628	
	valor capital		16.500,00
	valor juros no mês		66,99
	valor líquido		16.566,99
22/10	Resgate	- 1410057884628	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		8,88
	valor líquido		2.008,88
23/10	Resgate	- 1410057884628	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		14,40
	valor líquido		3.014,40

24/10	Resgate	- 1410057884628		
	valor capital		3.000,00	
	valor juros no mês		15,54	
	valor líquido		3.015,54	
25/10	Resgate	- 1410057884628		
	valor capital		4.500,00	
	valor juros no mês		24,93	
	valor líquido		4.524,93	
28/10	Resgate	- 1410057884628		
	valor capital		8.500,00	
	valor juros no mês		50,32	
	valor líquido		8.550,32	
29/10	Resgate	- 1410057884628		
	valor capital		7.500,00	
	valor juros no mês		47,25	
	valor líquido		7.547,25	
30/10	Resgate	- 1410057884628		
	valor capital		30.000,00	
	valor juros no mês		199,80	
	valor líquido		30.199,80	
31/10	Rendimento mensal	- 1410057884628		
	valor juros		2.946,24	
31/10	Aplicação	- 2910058229357		
	valor capital		500,00	
31/10	Saldo final			
	valor capital		419.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	202500,00	1275,75	0,00	203775,75

31/05/2024	233000,00	1435,28	0,00	234435,28
28/06/2024	228000,00	1317,84	0,00	229317,84
31/07/2024	230500,00	1502,86	0,00	232002,86
30/08/2024	340000,00	2216,80	0,00	342216,80
30/09/2024	340500,00	1985,60	0,00	342485,60
31/10/2024	419000,00	2946,24	0,00	421946,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410057884628	04/10/2024	827.000,00	418.500,00	92,00	06/09/2029
2910058229357	31/10/2024	500,00	500,00	92,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1410057884628	2.946,24
31/10	2910058229357	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.
 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

G3330208282435581
02/12/2024 08:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			117,96 C
01/11/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	5.846,03 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
01/11/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	193,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.102	50,51 D	
			TOTVS SA			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.103	523,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	5.846,03 D	
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI			
01/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	22,20 C	352,85 C
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	388,76 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.403	595,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.404	501,64 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.405	1.879,56 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
04/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.328,58 D	
			29/10 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
04/11/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.026.528	15,20 D	
			Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	35,01 C	179,12 C
06/11/2024		7849	12004 103 Cheque Pago Outra Agência	201.515	1.000,00 D	
			06/11 12:02 PSO EMBU DAS ARTES SP			
06/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.718.000.067.858	2.755,00 D	
			06/11 16:04 NG SUPREMA TECNOLOGIA E			
06/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.760	21.583,10 D	
			06/11 16:04 BASIC ELEVADORES LTDA			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	1.040,00 D	
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.604	216,73 D	
			TOTVS S A			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.605	348,60 D	
			TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	5.846,03 D	
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI			
06/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	3.065,44 D	
			29/10 POLAR F I C P H LTDA			
06/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	470,00 D	
			29/10 POLAR FIX IND COM			

06/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
			BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	310,98 C	665,20 C
07/11/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.044.976	1.310.079,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	910,40 D	
			07/11 14:38 SOMA-S 00061699567002993			
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.102	484.762,49 D	
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	117.102	38.681,54 D	
07/11/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.110.058.330.242	669.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	25.283,31 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	43.213,75 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.704	15.512,57 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.705	18,98 D	
			TOTVS S A			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	6.754,35 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	809,49 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	354,99 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
07/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	24.959,99 D	482,34 C
			04/11 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
08/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	345,65 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	25.506,38 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	952,81 D	
			ODONTOPREV S A			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	63,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.805	42,27 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.806	13,97 D	
			TOTVS S A			
08/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	245,92 C	303,54 C
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	48,91 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.102	605,98 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	638,30 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	84,98 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	242,12 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	2,83 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	388,80 D	
			CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	143,24 D	
			TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	153,80 D	
			TOTVS SA			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.111	287,50 D	
			AMERICA NET S.A			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.112	113,10 D	

CERTISIGN CERT DIGITAL S						
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.113	4.469,48 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	1.156,80 D	
077 0001 033888986000137 MARCELO APARE						
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	16,88 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
11/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
BB CDB DI						
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	82,28 C	508,10 C
12/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	702,00 D	
12/11 14:58 SANNA COM ALIMENTOS LTDA						
12/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	5.711,73 D	
12/11 14:58 BAZAR E PAPELARIA P L EP						
12/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	875,00 D	
12/11 14:58 CALVO 00061699567002993						
12/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	556.806.000.101.586	8.502,96 D	
12/11 14:58 CEMTRA - C E EM MEDICIN						
12/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	1.306,81 D	
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA						
12/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.202	22.886,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
12/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.203	22.688,58 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	3.325,50 D	
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS						
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	24.438,02 D	
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV						
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	15.358,56 D	
341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM						
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	498,00 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	1.288,00 D	
341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME						
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	120,00 D	
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA						
12/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	107.500,00 C	
BB CDB DI						
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	1.081,45 C	1.388,39 C
13/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	982,25 D	
13/11 16:19 INJEX 00061699567002993						
13/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	910,40 D	
13/11 16:19 SOMA-S 00061699567002993						
13/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	508.112	4.992,62 D	
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	4.884,00 D	
341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA						
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	449,00 D	
033 3878 018258182000160 E.A.DOS SANTO						
13/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.303	111,01 D	
PREFEITURA TABOAO						
13/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.304	140,84 D	
13/11 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.305	1.611,35 D	
13/11 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.306	633,12 D	
TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R						
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.307	1.832,11 D	
TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R						
13/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
BB CDB DI						
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	162,13 C	503,82 C
14/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.208.301	22.569,85 D	
14/11 13:59 FMR PRESTACAO DE SERVICO						
14/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	3.200,00 D	

14/11 13:59 FIRSTLAB I I E P PARA						
14/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
14/11 13:59 SAPRA 00061699567002993						
14/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	38.487,00 D	
14/11 13:59 BRASANITAS A D S LTDA						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.867,13 D	
033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	3.627,80 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	7.519,13 D	
336 0001 038247511000185 MMR SERVICOS						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	10.343,05 D	
237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	4.401,57 D	
341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	250,60 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
14/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.409	66,00 D	
PREFEITURA TABOAO						
14/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.410	371,36 D	
PREFEITURA TABOAO						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.411	73,78 D	
TOTVS SA						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.412	1.078,17 D	
TOTVS SA						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.413	1.946,20 D	
SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.414	555,58 D	
BIONEXO S A						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.415	455,78 D	
BIONEXO S A						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	1.660,00 D	
237 1756 042847197000149 ZFILTROS COME						
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	165,45 D	
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.418	1.714,03 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.419	1.142,69 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
14/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	2.927,71 D	
13/11 FMR PRESTACAO DE SERVICOS						
14/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	107.000,00 C	
BB CDB DI						
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	1.159,88 C	1.329,75 C
18/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	413.112	2.290,07 D	
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.801	2.436,06 D	
PREFEITURA TABOAO						
18/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	3.650,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
18/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	268,63 D	
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A						
18/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	45.399,69 D	
341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR						
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.805	10.546,54 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.806	4.428,43 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	15.105,39 D	
033 0353 055905350000199 PAINEIRAS LIM						
18/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	3.073,50 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
18/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.809	123,86 D	

		BIONEXO S A				
18/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
BB CDB DI						
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	966,64 C	973,82 C
19/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	215,85 D	
19/11 12:48 SOC PTA DES MED HSP						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	1.085,60 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	109,44 D	
TOTVS S A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	555,58 D	
BIONEXO S A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	257,97 D	
BIONEXO S A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	455,78 D	
BIONEXO S A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	1.092,96 D	
AMERICA NET S.A						
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.907	48,91 D	
TOTVS SA						
19/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.908	52.221,20 D	
19/11 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.909	49.990,83 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.910	73.871,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.911	7.133,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	1.890,00 D	
341 1381 011850871000110 AUDIOTECNO -						
19/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	188.000,00 C	
BB CDB DI						
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.057.884.628	273,07 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	442,80 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.229.357	2,27 C	762,59 C
21/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.112	10.295,04 D	
21/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	418.112	2.298,51 D	
21/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
BB CDB DI						
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	36,96 C	206,00 C
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	562,83 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	359,53 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	57,61 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
22/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
22/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.205	1.306,95 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
22/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	10,38 C	376,22 C
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	187,73 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C						
25/11/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	112.502	2.991,91 D	
SABESP						
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	220,35 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	500,00 D	
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER						
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	14,81 D	
TOTVS S A						
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	118,08 D	
TOTVS SA						

25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.509	62,37 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.510	434,10 D	
			CLARO S.A.			
25/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	19,30 C	484,34 C
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	22.989,98 D	
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI			
26/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	494,36 C
			BB CDB DI			
27/11/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.092	772,77 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
27/11/2024		3415	99015 870 Transferência recebida	553.415.000.105.047	910,40 C	2.177,53 C
			27/11 09:59 SOMA-SP PROD HOSP LTDA			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	97,52 C	2.275,05 C
27/11/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.527.761.781	999,00 C	
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.557,20 D	
			27/11 15:26 FARMARIN IND E COM LTDA			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	109,51 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	140,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	9.868,16 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	299,14 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	407,11 D	
			TOTVS S A			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	157,38 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	235,55 C
			BB CDB DI			
28/11/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.112	27,80 C	263,35 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	44,08 C	307,43 C
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	7.500,00 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	37,65 C	
28/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.112	7.833,83 D	11,25 C
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	251.500,00 C	
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	1.358,10 C	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.112	251.870,33 D	
29/11/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	310.058.611.805	500,00 D	499,02 C
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			499,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

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

G3330208282435581
02/12/2024 08:32:43

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		419.000,00
01/11		Resgate	- 1410057884628	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		21,12
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		3.022,20
04/11		Resgate	- 1410057884628	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		31,68
		valor juros no mês		3,33
		valor líquido		4.535,01
06/11		Resgate	- 1410057884628	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		256,96
		valor juros no mês		54,02
		valor líquido		36.810,98
07/11		Aplicação	- 2110058330242	
		valor capital		669.000,00
08/11		Resgate	- 1410057884628	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		186,56
		valor juros no mês		59,36

		valor líquido	26.745,92
11/11	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	8.500,00
		valor juros até mês ant	59,84
		valor juros no mês	22,44
		valor líquido	8.582,28
12/11	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	107.500,00
		valor juros até mês ant	756,80
		valor juros no mês	324,65
		valor líquido	108.581,45
13/11	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	15.500,00
		valor juros até mês ant	109,12
		valor juros no mês	53,01
		valor líquido	15.662,13
14/11	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	107.000,00
		valor juros até mês ant	753,28
		valor juros no mês	406,60
		valor líquido	108.159,88
18/11	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	86.000,00
		valor juros até mês ant	605,44
		valor juros no mês	361,20
		valor líquido	86.966,64
19/11	Resgate	- 1410057884628	
		valor capital	23.500,00

		valor juros até mês ant	165,44
		valor juros no mês	107,63
		valor líquido	23.773,07
19/11	Resgate	- 2110058330242	
		valor capital	164.000,00
		valor juros no mês	442,80
		valor líquido	164.442,80
19/11	Resgate	- 2910058229357	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,27
		valor líquido	502,27
21/11	Resgate	- 2110058330242	
		valor capital	12.000,00
		valor juros no mês	36,96
		valor líquido	12.036,96
22/11	Resgate	- 2110058330242	
		valor capital	3.000,00
		valor juros no mês	10,38
		valor líquido	3.010,38
25/11	Resgate	- 2110058330242	
		valor capital	5.000,00
		valor juros no mês	19,30
		valor líquido	5.019,30
26/11	Resgate	- 2110058330242	
		valor capital	23.000,00
		valor juros no mês	97,52
		valor líquido	23.097,52
27/11	Resgate	- 2110058330242	

	valor capital		9.500,00
	valor juros no mês		44,08
	valor líquido		9.544,08
28/11	Resgate	- 2110058330242	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		37,65
	valor líquido		7.537,65
29/11	Aplicação	- 0310058611805	
	valor capital		500,00
29/11	Resgate	- 2110058330242	
	valor capital		251.500,00
	valor juros no mês		1.358,10
	valor líquido		252.858,10
29/11	Rendimento mensal	- 2110058330242	
	valor juros		1.044,90
29/11	Saldo final		
	valor capital		194.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	233000,00	1435,28	0,00	234435,28
28/06/2024	228000,00	1317,84	0,00	229317,84
31/07/2024	230500,00	1502,86	0,00	232002,86
30/08/2024	340000,00	2216,80	0,00	342216,80
30/09/2024	340500,00	1985,60	0,00	342485,60
31/10/2024	419000,00	2946,24	0,00	421946,24
29/11/2024	194000,00	1044,90	0,00	195044,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110058330242	07/11/2024	669.000,00	193.500,00	92,00	11/10/2029

0310058611805 29/11/2024 500,00 500,00 95,00 01/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0310058611805	0,00
29/11	2110058330242	1.044,90

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.
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

G3320209413984271
02/01/2025 09:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105214-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			499,02 C
02/12/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	20,00 D	
02/12/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.302	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	50,51 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	15.505,92 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	501,20 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	5.080,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	156,60 C	495,55 C
03/12/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.105.826	12.417,79 D	
				03/12 14:58 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	261,90 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.870,55 D	
				341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO			
03/12/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.739.060	15,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	89,61 C	519,72 C
04/12/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	656,90 D	
				04/12 09:59 REDIX 00061699567002993			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	77,46 D	
				341 0788 065949042000119 FORMULA E ACA			
04/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	3,29 C	288,65 C
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	501,64 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	388,76 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	6,96 C	405,21 C
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.368	1.310.079,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.122	484.058,24 D	
06/12/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.110.058.720.582	760.500,00 D	
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	45.399,70 D	
				341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	12.714,88 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	284,95 D	
				TOTVS S A			

06/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	25,51 D	
			TOTVS S A			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.825,14 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	333,10 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	283,70 D	58,99 C
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	925.112	51.389,16 D	
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	25.283,31 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	19,82 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	308,97 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	348,60 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	1.085,60 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	6.375,49 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
09/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	657,90 C	905,94 C
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	110,60 D	
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	270,44 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16,88 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	4.469,48 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	608,63 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	638,30 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	84,98 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	952,81 D	
			ODONTOPREV S A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	22.340,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	42,27 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	63,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.013	5,15 D	
			TOTVS S A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	1.200,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.015	287,50 D	
			AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.016	113,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.017	21.950,74 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	426,30 C	651,78 C
11/12/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.840	651,78 *	
11/12/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.840	651,78 D	
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			

11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	261,31 D	
			TOTVS S A			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	1.369,10 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
11/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	174,59 C
			BB CDB DI			
12/12/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	2,76 C	177,35 C
			12/12 13:41 SOC PTA DES MED HSP			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	17,04 C	194,39 C
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,12 D	
			12/12 14:20 SAPRA 00061699567002993			
12/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	197,40 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	1.306,81 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	13.066,85 D	
			237 2282 033661003000125 OTP MEDICOS A			
12/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	16.700.000.208.301	22.569,84 D	
			06/12 FMR PRESTACAO DE SERVICOS			
12/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.611.805	1,79 C	
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.242	97,90 C	
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	40,29 C	159,35 C
13/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.474,75 D	
			13/12 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.070.001	651,78 C	
13/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.301	111,01 D	
			PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	153,80 D	
			TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.921,00 D	
			033 0990 012395610000110 CDA CLINICA N			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	9.222,83 D	
			033 2199 003139198000187 VIA ENDOSCOPI			
13/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.306	2.402,83 D	
			PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	18.937,72 D	
			336 0001 038247511000185 MMR SERVICOS			
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.308	455,78 D	
			BIONEXO S A			
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	555,58 D	
			BIONEXO S A			
13/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	75,75 C	274,63 C
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	39.439,79 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	268,63 D	
			MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S A			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	73,78 D	
			TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	14.000,45 D	
			237 0619 004192554000199 ALACER INDUST			
16/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	132,84 C	624,82 C
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	49.879,57 D	
			341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR			
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	474,57 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.566,20 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			

17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	359,53 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
17/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	1.100,09 D	
			TOTVS SA			
17/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	158,40 C	403,26 C
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	562,83 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	165,45 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.903	4.265,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.904	5.184,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.905	15.020,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.906	434,10 D	
			CLARO S.A.			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	1.714,03 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	1.142,69 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
19/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	73.739,77 D	
			19/12 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	102.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	383,52 C	557,35 C
20/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.122	175.345,76 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	239,30 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.393,81 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
20/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	122.004	2.691,00 D	
			SABESP			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	57,61 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.642,57 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	3.787,10 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	1.161,63 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	48,91 D	
			TOTVS SA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	1.780,00 D	
			MEDICSP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	114,28 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	118,08 D	
			TOTVS SA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	1.770,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	502,97 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	6,95 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.016	204,65 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.017	200,55 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	34,63 D	
			TOTVS S A			

20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.019	354,21 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.020	62,37 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.021	18,95 D	
			TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.022	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.023	257,97 D	
			BIONEXO S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.024	123,86 D	
			BIONEXO S A			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.025	1.306,95 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.026	5.255,99 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.027	48.667,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.028	74.925,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.029	41.319,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	364.000,00 C	111,22 C
			BB CDB DI			
23/12/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.117	771,75 C	882,97 C
			7849-02-SOP-EMBU			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	1.521,52 C	2.404,49 C
23/12/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.527.761.781	999,00 C	
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	109,51 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	187,73 D	3.106,25 C
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	238,67 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.603	151,28 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.604	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.605	9.186,81 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.606	648,00 D	
			CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME			
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.607	425,12 D	
			TOTVS S A			
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.608	878,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	73,98 C	400,25 C
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	46.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.058.720.582	272,32 C	
27/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	618.122	46.185,72 D	486,85 C
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			486,85 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320209413984271
02/01/2025 09:54:17

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105214-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		194.000,00
02/12		Resgate	- 2110058330242	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		145,80
		valor juros no mês		10,80
		valor líquido		27.156,60
03/12		Resgate	- 2110058330242	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		78,30
		valor juros no mês		11,31
		valor líquido		14.589,61
04/12		Resgate	- 2110058330242	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,70
		valor juros no mês		0,59
		valor líquido		503,29
05/12		Resgate	- 2110058330242	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		5,40
		valor juros no mês		1,56
		valor líquido		1.006,96
06/12		Aplicação	- 4110058720582	

	valor capital		760.500,00
09/12	Resgate	- 2110058330242	
	valor capital		85.000,00
	valor juros até mês ant		459,00
	valor juros no mês		198,90
	valor líquido		85.657,90
10/12	Resgate	- 2110058330242	
	valor capital		52.500,00
	valor juros até mês ant		283,50
	valor juros no mês		142,80
	valor líquido		52.926,30
11/12	Resgate	- 2110058330242	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		10,80
	valor juros no mês		6,24
	valor líquido		2.017,04
12/12	Resgate	- 0310058611805	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		1,79
	valor líquido		501,79
12/12	Resgate	- 2110058330242	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		59,40
	valor juros no mês		38,50
	valor líquido		11.097,90
12/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		25.500,00
	valor juros no mês		40,29

	valor líquido		25.540,29
13/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		37.500,00
	valor juros no mês		75,75
	valor líquido		37.575,75
16/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		54.000,00
	valor juros no mês		132,84
	valor líquido		54.132,84
17/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		55.000,00
	valor juros no mês		158,40
	valor líquido		55.158,40
19/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		102.000,00
	valor juros no mês		383,52
	valor líquido		102.383,52
20/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		364.000,00
	valor juros no mês		1.521,52
	valor líquido		365.521,52
26/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		13.500,00
	valor juros no mês		73,98
	valor líquido		13.573,98
27/12	Resgate	- 4110058720582	
	valor capital		46.000,00
	valor juros no mês		272,32

	valor líquido	46.272,32
31/12	Rendimento mensal - 4110058720582	
	valor juros	428,40
31/12	Saldo final	
	valor capital	63.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	228000,00	1317,84	0,00	229317,84
31/07/2024	230500,00	1502,86	0,00	232002,86
30/08/2024	340000,00	2216,80	0,00	342216,80
30/09/2024	340500,00	1985,60	0,00	342485,60
31/10/2024	419000,00	2946,24	0,00	421946,24
29/11/2024	194000,00	1044,90	0,00	195044,90
31/12/2024	63000,00	428,40	0,00	63428,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110058720582	06/12/2024	760.500,00	63.000,00	95,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4110058720582	428,40

Transação efetuada com sucesso por: JF586539 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088