



Complexo de Cuidados às Pessoas com Necessidades Relacionadas à Dependência Química em Cenas
Abertas de Uso Unidade I e II

SPDM – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina
OSS – Organização Social de Saúde

São Paulo, 14 de abril de 2026.

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	Ag. 2038-9 Conta 108872-6 Bando do Brasil	208,92
Conta Investimento	Ag. 2038-9 Conta 108872-6 B. Brasil – CDB/BB	2.217.808,96
Caixa na unidade		
SUB TOTAL		
Cheques em compensação		
Outros		
TOTAL		2.218.017,88

Prof. Dr. Quirino Cordeiro Júnior
Diretor Técnico
CRM: 90851

Unidade I – Rua Prates Coreia, 165 CEP 011-21000 Bom Retiro – São Paulo/SP

Unidade II Rua Helvetia nº 55- CEP : 01215-010 Campos Elíseos – São Paulo/SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Quirino Cordeiro Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5643-81D7-93E5-BE1A.



Este documento foi assinado eletronicamente por Quirino Cordeiro Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5643-81D7-93E5-BE1A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5643-81D7-93E5-BE1A> ou vá até o site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5643-81D7-93E5-BE1A



Hash do Documento

661EDB731F390BCEA651F55DBA1CE53AE9D097C726BC60F9EF3739527524E979

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2026 é(são) :

☒ Quirino Cordeiro Junior (Representante Legal) - 213.***.***-99 em 14/04/2026 18:09 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 14 2026 18:09:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.595388786550533 Longitude: -46.63792925178934 Accuracy: 18.394849666794023

IP 187.90.205.40

Identificação: Por email: quirino.cordeiro@hub.spdm.org.br

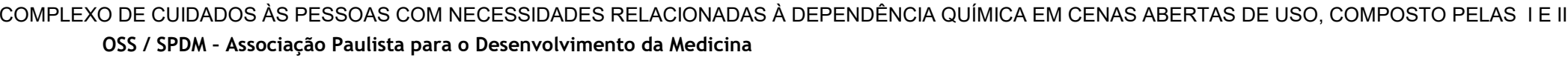
Assinatura:



Hash Evidências:

11B5D0F4E8BB9258C7C78C1FEA2AE94D569323176754AE6423E3897EA60E3326





Dezembro/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Kelly Regina Destro Souza
Contadora
CRC 1SP277215/O-0

Quirino Cordeiro Júnior
Diretor Técnico
CRM 90851

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FDB8-1DFE-4402-8B02> ou vá até o site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FDB8-1DFE-4402-8B02



Hash do Documento

F813C1BD87A26B3AC3B2B2E3EEC49C129450F00987D311B9C425D69B7A312B12

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2026 é(são) :

☒ Quirino Cordeiro Junior (Representante Legal) - 213.***.***-99 em 14/04/2026 18:10 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

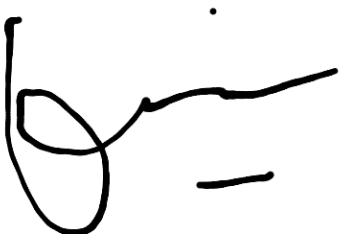
Client Timestamp Tue Apr 14 2026 18:10:53 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.595409131930086 Longitude: -46.63795596915015 Accuracy: 22.922516990723498

IP 187.90.205.40

Identificação: Por email: quirino.cordeiro@hub.spdm.org.br

Assinatura:



Hash Evidências:

E4238BDA9F16E8C0788CCFF9E0A56516900502C9224FDCC51CEF06992385B230



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031045793455016
03/02/2025 10:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			359,46 C
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 15:37 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	104,71 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:36 WIRELESS COMM S LTDA	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
02/01/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
02/01/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MULTILIXO	10.201	2.812,95 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS SA	10.202	331,88 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS SA	10.203	428,23 D	
02/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	10.204	32.115,58 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	10.205	99,12 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	10.206	4.668,02 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	10.207	398,89 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	10.208	5.323,18 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I	10.209	5.360,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ	10.210	350,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ	10.213	2.696,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7660 043169007000144 VICTARTH E-CO	10.214	496,00 D	
02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	4.954,15 D	
02/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI	332.000.000.070.999	308,06 D	
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	66.000,00 C	
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	669,24 C	1.051,93 C
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	380,00 D	

				323 0001 055523423000188 55.523.423 VA			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.552,48 D	
				341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.603	348,18 D	
				TOTVS S A			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.604	15.701,99 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	187,68 C	256,96 C
07/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.704.000.012.914	546,00 D	
				07/01 15:45 GIOVANNI FERREIRA P SILV			
07/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.542.000.015.060	2.545,44 D	
				07/01 15:45 JULIA N MALAVOLTA			
07/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.970.000.005.469	624,00 D	
				07/01 15:45 LIGIA MARIANI CARA			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	402.012	1.960.122,76 D	
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	309,43 D	
				341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	309,43 D	
				341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	745,34 D	
				033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	465,96 D	
				341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	699,15 D	
				104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	624,00 D	
				033 4372 08795557695 MARIA FERNANDA QU			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	3.811,06 D	
				033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	3.454,16 D	
				336 0001 36880822819 JOHANN KEN YAMAZA			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	1.176,00 D	
				237 2526 37644926860 IDANIR ANTONIO MO			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	480,68 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.715	52,69 D	
				TOTVS S A			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	585,00 D	
				341 0775 08866358967 ISABELA BORBA POR			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	2.639,04 D	
				077 0001 43182684892 ELISE KANASHIRO			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	3.153,44 D	
				033 0052 41277451850 NICOLLE RAMPONI			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.719	1.439,19 D	
				237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.720	235,30 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.721	17.659,22 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			

07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.600.000.116.647	1.162,75 D	
			06/01 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.600.000.116.647	203,36 D	
			06/01 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.700.000.024.797	1.059,57 D	
			06/01 BIANCA MARIA DA SILVA			
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.700.000.024.797	18,61 D	
			06/01 BIANCA MARIA DA SILVA			
07/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.004.000,00 C	135,38 C
			BB CDB DI			
08/01/2025	1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.019.770	4.789.674,00 C	4.789.809,38 C
			08/01 15:38 SPDM-ASSOCIACAO PAULISTA			
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	9.637,16 C	
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.562.066	10.171,28 C	4.809.617,82 C
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.040.356	2.800,00 D	
			08/01 14:55 AGILE MED IMPORTACAO E E			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	18,45 D	
			TOTVS S A			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	2.500,00 D	
			260 0001 37305369829 LUCAS GEOVANY ROD			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	15.512,20 D	4.788.787,17 C
			237 2856 018963387000147 MENDES E FIGU			
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.122	100.279,10 D	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	606.012	2.308,34 D	
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.080,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	688,50 D	
			TOTVS S A			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	107,61 D	
			TOTVS SA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.904	95,11 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.905	434,64 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.906	456,20 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.907	19.619,65 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.908	148,05 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.909	1.269,94 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.910	3.575,56 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.911	1.651,35 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.912	3.090,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	1.807,23 D	4.650.175,89 C
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/01/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.059.126.930	4.509.500,00 D	

10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	49.674,36 D	
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	75,99 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	398,89 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.613,20 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	2.739,12 D	
			341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	202,19 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	2.703,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.009	4.380,95 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.010	5.609,65 D	
			ODONTOPREV S A			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.011	416,06 D	
			AMERICA NET S.A			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.012	7,97 D	
			TOTVS S A			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.013	50,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.014	98,88 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.015	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.016	849,25 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.017	2.104,23 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.018	434,64 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	68.985,41 D	306,47 C
			08/01 BRASANTAS A D S LTDA			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	800,45 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	5.323,18 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	398,89 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	924,00 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.305	196,84 D	
			TOTVS S A			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.307	555,58 D	
			BIONEXO S A			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.308	455,78 D	
			BIONEXO S A			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.309	257,97 D	

BIONEXO S A						
13/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.310	12.455,38 D
ELETROPAULO						
13/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.647,00 D
10/01 ALL SERVICE COM SUP LTDA						
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C
BB CDB DI						
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	239,20 C
14/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.006,80 D
14/01 16:19 IND FA 00061699567004775						
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.401	50,17 D
TOTVS S A						
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.402	1.120,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.403	371,32 D
TOTVS SA						
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.404	202,63 D
TOTVS SA						
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.405	427,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
14/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.406	862,73 D
14/01 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.407	4.716,51 D
14/01 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C
BB CDB DI						
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	124,66 C
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	204,43 D
15/01 15:08 SOC PTA DES MED HSP						
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.693,50 D
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN						
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.895,12 D
341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA						
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	358,83 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	536,25 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	114,04 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.507	529,48 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.508	2.846,87 D
TOTVS SA						
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.509	416,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
15/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968	716,98 D
14/01 BASS T C S E LTDA - EPP						
15/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C
BB CDB DI						
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	101,52 C
16/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.012	86,59 D

16/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	509.012	23.756,67 D	
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	913,16 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	49,19 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.081,14 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	3.020,12 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
16/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.001.162	448,52 D	
				14/01 MED CENTER COML LTDA			
16/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.537,42 D	
				14/01 PRIME CONSULT REC E REP			
16/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	5.093,76 D	
				14/01 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	201,05 C
				BB CDB DI			
17/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	4.464,00 C	4.665,05 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	445,36 C	5.110,41 C
17/01/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.388	1.977,80 C	
17/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	197,92 D	
				CLARO S.A.			
17/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	283,98 D	
				CLARO S.A.			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	4.464,00 D	
				290 0001 044527736000198 44.527.736 NI			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	1.029,60 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.705	20.372,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.706	3.719,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.707	84.734,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	4.464,00 D	
				290 0001 044527736000198 44.527.736 NI			
17/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	1.368,00 C	1.690,23 C
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.259,35 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.646,57 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	12.060,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	41.204,80 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.008	560,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.009	950,00 D	

VERO S.A.

20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.010	340,80 D	
			TOTVS S A			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.011	146,67 D	
			TOTVS SA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.012	235,07 D	
			TOTVS S A			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	2.700,00 D	
			341 0265 000716656000105 ALKANSE EQUIP			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	2.520,35 D	
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	544,74 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	364,61 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	122.000,00 D	
			237 2096 020054129000190 JLC EFRAM -			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.018	295.095,89 D	
			20/01 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.019	633.273,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.020	1.004,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.021	21.624,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.022	195.791,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.023	2.796,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.024	5.179,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.001.162	5.545,53 D	
			16/01 MED CENTER COML LTDA			
20/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	2.031,30 D	
			16/01 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
20/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	816,00 D	
			16/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
20/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.348.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	16.991,10 C	17.489,12 C
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	355.320,84 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	11.235,00 D	
			033 3989 033924863000104 BEST CARE COM			
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.103	1.861,18 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.104	1.240,79 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
21/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	352.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	400,86 C	

21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.058.720.931	2.888,36 C	3.620,53 C
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.202	259,92 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.203	42,62 D	1.264,78 C
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
23/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.012	3.346,71 D	
23/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.301	9.611,64 D	
				SABESP			
23/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.302	36.553,44 D	
				SABESP			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.436,98 D	
				341 1012 009574895000142 COMBITECH SOL			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	145.436,18 D	
				341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.305	598,81 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	197.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	772,24 C	1.053,26 C
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	133,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.402	10.285,70 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.403	257,97 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.404	156,12 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.405	326,18 D	
				TOTVS SA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.406	23,72 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.407	555,58 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	2.502,95 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	2.739,12 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
24/01/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	12.410	540,22 D	
				COMGAS			
24/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	71,94 C	104,64 C
27/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.678,00 D	
				27/01 15:19 IND FA 00061699567004775			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.701	195,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.833,75 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	991,50 D	

237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM

27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	5.173,13 D	
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	1.827,09 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	51.655,15 D	
			22/01 VIVA SEGURANCA LTDA.			
27/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
			22/01 WIRELESS COMM S LTDA			
27/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	409.300.000.039.457	51.912,00 D	
			22/01 PRUDENTE S LTDA			
27/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	122.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	585,60 C	934,62 C
28/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	4.802,13 D	
			28/01 14:38 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.721,19 D	
			28/01 14:38 PRIME CONSULT REC E REP			
28/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	420.012	2.382,95 D	
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	559,13 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	3.277,87 D	
			341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	2.002,46 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	431,76 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	87,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.810	141,14 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.811	1.285,12 D	
			TOTVS S A			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.812	3.262,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.813	504,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.814	111.192,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.815	73.444,94 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.816	10.378,31 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.817	1.065,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.818	6.302,50 D	
			336 0001 027382484000137 RENNOVO COMER			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.819	612,21 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			

28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.820	4.106,42 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.821	2.596,89 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.822	52.789,08 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.823	728,39 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.824	519,72 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.825	1.650,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
28/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.075.110	4.126,54 D	
			27/01 THERMON AR CONDICIONADO L			
28/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.040.356	2.800,00 D	
			27/01 AGILE MED IMPORTACAO E EX			
28/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	188,50 D	
			27/01 ARANDU C D M O HO			
28/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	298.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	1.561,52 C	1.770,20 C
29/01/2025	0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.012.471	15,00 D	1.755,20 C
30/01/2025	7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.116	240,64 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	422.012	213.640,19 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	523.012	960,63 D	
30/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	213.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	1.303,56 C	1.698,58 C
31/01/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.059.365.097	1.500,00 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			198,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380310457934551
03/02/2025 10:51:38

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.851.000,00
02/01		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		66.000,00
		valor juros até mês ant		640,20
		valor juros no mês		29,04
		valor líquido		66.669,24
06/01		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		164,90
		valor juros no mês		22,78
		valor líquido		17.187,68
07/01		Resgate	- 1610058720931	
		valor capital		1.118.000,00
		valor juros até mês ant		7.669,48
		valor juros no mês		1.967,68
		valor líquido		1.127.637,16
07/01		Resgate	- 3310058562066	
		valor capital		886.000,00
		valor juros até mês ant		8.594,20
		valor juros no mês		1.577,08
		valor líquido		896.171,28
10/01		Aplicação	- 1510059126930	

	valor capital		4.509.500,00
13/01	Resgate	- 1610058720931	
	valor capital		23.000,00
	valor juros até mês ant		157,78
	valor juros no mês		81,42
	valor líquido		23.239,20
14/01	Resgate	- 1610058720931	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		78,89
	valor juros no mês		45,77
	valor líquido		11.624,66
15/01	Resgate	- 1610058720931	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		61,74
	valor juros no mês		39,78
	valor líquido		9.101,52
16/01	Resgate	- 1610058720931	
	valor capital		38.000,00
	valor juros até mês ant		260,68
	valor juros no mês		184,68
	valor líquido		38.445,36
17/01	Resgate	- 1610058720931	
	valor capital		112.500,00
	valor juros até mês ant		771,75
	valor juros no mês		596,25
	valor líquido		113.868,00
20/01	Resgate	- 1610058720931	
	valor capital		1.348.500,00

		valor juros até mês ant	9.250,71
		valor juros no mês	7.740,39
		valor líquido	1.365.491,10
21/01	Resgate	- 1510059126930	
		valor capital	131.000,00
		valor juros no mês	400,86
		valor líquido	131.400,86
21/01	Resgate	- 1610058720931	
		valor capital	221.500,00
		valor juros até mês ant	1.519,49
		valor juros no mês	1.368,87
		valor líquido	224.388,36
23/01	Resgate	- 1510059126930	
		valor capital	197.000,00
		valor juros no mês	772,24
		valor líquido	197.772,24
24/01	Resgate	- 1510059126930	
		valor capital	16.500,00
		valor juros no mês	71,94
		valor líquido	16.571,94
27/01	Resgate	- 1510059126930	
		valor capital	122.000,00
		valor juros no mês	585,60
		valor líquido	122.585,60
28/01	Resgate	- 1510059126930	
		valor capital	298.000,00
		valor juros no mês	1.561,52
		valor líquido	299.561,52

30/01	Resgate	- 1510059126930	
	valor capital		213.000,00
	valor juros no mês		1.303,56
	valor líquido		214.303,56
31/01	Rendimento mensal	- 1510059126930	
	valor juros		23.311,20
31/01	Aplicação	- 4910059365097	
	valor capital		1.500,00
31/01	Saldo final		
	valor capital		3.533.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	765000,00	5975,98	0,00	770975,98
30/08/2024	921000,00	7575,77	0,00	928575,77
30/09/2024	911500,00	7040,78	0,00	918540,78
31/10/2024	934000,00	8372,40	0,00	942372,40
29/11/2024	3964500,00	3171,60	0,00	3967671,60
31/12/2024	3851000,00	29169,82	0,00	3880169,82
31/01/2025	3533500,00	23311,20	0,00	3556811,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510059126930	10/01/2025	4.509.500,00	3.532.000,00	96,00	14/12/2029
4910059365097	31/01/2025	1.500,00	1.500,00	96,00	04/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1510059126930	23.311,20
31/01	4910059365097	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334050814106867009
05/03/2025 08:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			198,58 C
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	213,16 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	3.046,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	17.024,37 D	
				237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	390,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	3.520,00 D	
				31/01 MASTER DIAG PR LAB HOS			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.980,00 D	
				31/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	692,30 D	
				31/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	198,24 C	530,99 C
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	1.081,14 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	102,00 D	
				341 6404 47923175845 LUCAS ALVES SODRE			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	300,98 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	46,87 C
				BB CDB DI			
06/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.037	468,00 C	514,87 C
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	8,02 C	522,89 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.059	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.704.000.012.914	1.053,00 D	
				06/02 15:47 GIOVANNI FERREIRA P SILV			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.162,70 D	
				06/02 15:47 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.542.000.015.060	3.542,77 D	
				06/02 15:47 JULIA N MALAVOLTA			
06/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.025.883	1.014,00 D	
				06/02 16:22 CAIQUE APPENDINO AMARAL			

06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.078,30 D	
			06/02 15:47 BIANCA MARIA DA SILVA			
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	404.022	1.849.452,28 D	
06/02/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.059.444.225	2.748.000,00 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	15.073,13 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	797,78 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.604	348,18 D	
			TOTVS S A			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.105,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	50.604,22 D	
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	2.002,40 D	
			341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	797,24 D	
			104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	520,95 D	
			380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	312,57 D	
			341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	312,57 D	
			341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	832,97 D	
			033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	1.872,00 D	
			033 0052 41277451850 NICOLLE RAMPONI			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	936,00 D	
			033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	4.413,85 D	
			336 0001 36880822819 JOHANN KEN YAMAZA			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	468,00 D	
			237 2677 07255563902 NATACHA REGINA DE			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	1.872,00 D	
			260 0001 05914903319 ANDRE ARNAUD			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	1.872,00 D	
			341 9265 43161289811 PEDRO LOPES CEPIN			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	624,00 D	
			348 0001 42633404855 GUILHERME FERREIR			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	26.184,40 D	
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	73.067,60 D	
			341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	794,39 D	82,59 C
			31/01 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.037	468,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	123.012	82.383,20 D	
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.701	52,69 D	
			TOTVS S A			

07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.500,00 D	
			260 0001 37305369829 LUCAS GEOVANY ROD			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	924,00 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.341,33 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	468,00 D	
			237 2677 07255563902 NATACHA REGINA DE			
07/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	526,33 D	
			05/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
07/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	141.298	4.000,00 D	
07/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	824,32 C	1.179,36 C
10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.570,70 D	
			10/02 14:39 CALVO 00061699567004775			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.001	688,50 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.002	455,78 D	
			BIONEXO S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.003	18,45 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.004	7,97 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.005	2.104,23 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.006	98,88 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.007	50,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.008	1.108,15 D	
			TOTVS SA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.009	1.429,86 D	
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	2.989,96 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	56.569,46 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	5.767,43 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	9.757,65 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.014	21.150,05 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.015	132,65 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.016	441,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.017	13,60 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.018	95,11 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375	Impostos	21.019	1.197,12 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375	Impostos	21.020	1.236,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375	Impostos	21.021	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	375	Impostos	21.022	3.575,56 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	75,99 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	6.000,00 D	
				336 0001 057813302000104 FCA COMERCIO			
10/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	1.807,23 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.027	4.380,95 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.028	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.029	5.417,68 D	
				ODONTOPREV S A			
10/02/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	332.000.009.996.341	50.009,87 D	
				07/02 BRASANITAS A D S LTDA			
10/02/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	179.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	1.694,48 C	1.929,04 C
11/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	603.022	488,49 D	
11/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	703.022	3.744,06 D	
11/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.906,58 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.688,17 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.103	196,84 D	
				TOTVS S A			
11/02/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	64,48 C	469,38 C
12/02/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.386.000.207.055	2.031,30 D	
				12/02 15:20 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
12/02/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	98,06 D	
				12/02 15:20 SOC PTA DES MED HSP			
12/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.201	12.890,25 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
12/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.202	652,90 D	
				12/02 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.203	134,13 D	
				12/02 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	591,60 D	
				237 3297 012422279000180 SILAS BARBOSA			
12/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	18.384,50 D	
				033 2076 004728183000117 CVS COMERCIO			

12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	6.302,50 D	
			336 0001 027382484000137 RENNOVO COMER			
12/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	426,40 C	810,54 C
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.301	15.859,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	119,64 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	1.908,16 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	358,83 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
13/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	190,40 C	255,31 C
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.401	1.861,18 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.402	338,30 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.403	1.240,79 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.404	202,63 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.405	50,17 D	
			TOTVS S A			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.406	371,32 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.407	2.846,87 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	2.479,66 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	2.221,66 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	450,00 D	
			336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	837,00 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	205,68 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
			12/02 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
14/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	153,09 C	495,08 C
17/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	5.375,80 D	
			17/02 14:55 CALVO 00061699567004775			
17/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	274,88 D	
			CLARO S.A.			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	536,25 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			

17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	48.240,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	1.105,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.711	461,76 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.712	235,07 D	
			TOTVS S A			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	468,00 D	
			033 0201 07255563902 NATACHA REGINA DE			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	20.272,27 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	11.500,00 D	
			13/02 LOCADORA FB LTDA			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.928,09 D	
			13/02 PRIME CONSULT REC E REP			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	410,00 D	
			13/02 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
			13/02 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968	716,98 D	
			13/02 BASS T C S E LTDA - EPP			
17/02/2025	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	20.250.217	250,00 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	1.111,08 C	1.329,00 C
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.801	17.380,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.802	3.330,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	239,85 C	358,43 C
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.901	42,62 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	837,00 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.903	86.656,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	1.118,25 C	1.440,23 C
20/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.330.000.017.329	3.500,00 D	
			20/02 15:14 ELI CARLOS HONORIO			
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	217.022	1.344,10 D	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	613.022	5.169,45 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.001	340,80 D	
			TOTVS S A			

20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.002	598,83 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.003	146,67 D	
			TOTVS SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.004	2.700,00 D	
			ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	122.000,00 D	
			237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	756,50 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	3.226,43 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	502,85 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.282,80 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	3.745,00 D	
			033 3989 033924863000104 BEST CARE COM			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.012	1.594,09 D	
			20/02 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.013	213.436,31 D	
			20/02 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.014	1.650,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	427.276,92 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.016	203.841,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.017	3.450,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.018	371.554,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.019	399,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	11.500,00 D	
			17/02 LOCADORA FB LTDA			
20/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.379.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	18.285,54 C	18.709,48 C
21/02/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.310.059.654.645	17.500,00 D	
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	61,70 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
21/02/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.102	197,76 D	
			CLARO S.A.			
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	544,74 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	364,61 D	40,67 C
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	4.366,34 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.436,98 D	

				341 1012 009574895000142 COMBITECH SOL			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	49,19 D		
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	837,00 D		
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	4.416,06 D		
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	37.241,45 D		
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.408	326,18 D		
			TOTVS SA				
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.409	23,72 D		
			TOTVS S A				
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.410	156,12 D		
			TOTVS S A				
24/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.411	9.551,46 D		
			SABESP				
24/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.412	39.267,37 D		
			SABESP				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	2.739,12 D		
			341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.414	1.693,50 D		
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
24/02/2025	0000	13105	378 Pagamento conta gas	22.415	488,49 D		
			COMGAS				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	837,00 D		
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	3.294,00 D		
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
24/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	108.000,00 C		
			BB CDB DI				
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	1.533,60 C	1.850,29 C	
25/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	318.022	278,46 D		
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.502	257,97 D		
			BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.503	555,58 D		
			BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D		
			18/02 WIRELESS COMM S LTDA				
25/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C		
			BB CDB DI				
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	14,68 C	282,96 C	
26/02/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.388	13,20 C		
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	7.081,37 D		
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	4.767,79 D		
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.105,00 D		
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	145.436,18 D		
			341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE				

26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	22.609	195,00 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	22.610	1.285,12 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	22.611	3.100,15 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTILIXO	22.612	2.500,40 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22.613	116.320,00 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22.614	72.379,76 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BENEFICIOS UPS LTDA	22.615	54.096,13 D	
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.616	23,20 D	
26/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/02 VIVA SEGURANCA LTDA.	38.400.000.107.053	51.655,15 D	
26/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/02 THERMON AR CONDICIONADO L	38.600.000.075.110	4.126,54 D	
26/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/02 AGILE MED IMPORTACAO E EX	313.100.000.040.356	2.800,00 D	
26/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/02 PRUDENTE S LTDA	409.300.000.039.457	53.766,00 D	
26/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	520.500,00 C	158,37 C
27/02/2025	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.183.700.112	1.672,71 C	
27/02/2025	0000	14113	670 Tar Informação Cadastral Estorno cobrança de 17/02/2025	20.250.217	250,00 C	2.081,08 C
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	7.890,78 C	9.971,86 C
27/02/2025	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.581.000.088.296	250,00 C	
27/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 27/02 14:19 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	1.062,30 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	124.022	1.668,05 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.022	188.730,87 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	226.022	8.991,73 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	421.022	1.142,82 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6586 03677548608 PATRICIA FRACARI	22.701	18,70 D	
27/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	191.500,00 C	
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	2.995,06 C	3.102,45 C
28/02/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.059.763.904	1.500,00 D	
28/02/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.059.764.013	1.000,00 D	
28/02/2025	0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	100.591.000.153.949	250,00 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			352,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334050814106867010
05/03/2025 08:22:44

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		3.533.500,00
03/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		184,80
		valor juros no mês		13,44
		valor líquido		28.198,24
05/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		6,60
		valor juros no mês		1,42
		valor líquido		1.008,02
06/02		Aplicação	- 1310059444225	
		valor capital		2.748.000,00
07/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		92.000,00
		valor juros até mês ant		607,20
		valor juros no mês		217,12
		valor líquido		92.824,32
10/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		179.500,00
		valor juros até mês ant		1.184,70
		valor juros no mês		509,78
		valor líquido		181.194,48
11/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		42,90
		valor juros no mês		21,58
		valor líquido		6.564,48
12/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		270,60
		valor juros no mês		155,80
		valor líquido		41.426,40
13/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		115,50
		valor juros no mês		74,90
		valor líquido		17.690,40
14/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		89,10
		valor juros no mês		63,99
		valor líquido		13.653,09
17/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		94.000,00
		valor juros até mês ant		620,40
		valor juros no mês		490,68
		valor líquido		95.111,08
18/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		128,70
		valor juros no mês		111,15
		valor líquido		19.739,85
19/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		577,50
		valor juros no mês		540,75
		valor líquido		88.618,25
20/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		1.379.000,00
		valor juros até mês ant		9.101,40
		valor juros no mês		9.184,14
		valor líquido		1.397.285,54
21/02		Aplicação	- 2310059654645	
		valor capital		17.500,00
24/02		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		108.000,00
		valor juros até mês ant		712,80

	valor juros no mês		820,80
	valor líquido		109.533,60
25/02	Resgate	- 1510059126930	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		6,60
	valor juros no mês		8,08
	valor líquido		1.014,68
26/02	Resgate	- 1510059126930	
	valor capital		520.500,00
	valor juros até mês ant		3.435,30
	valor juros no mês		4.455,48
	valor líquido		528.390,78
27/02	Resgate	- 1510059126930	
	valor capital		191.500,00
	valor juros até mês ant		1.263,90
	valor juros no mês		1.731,16
	valor líquido		194.495,06
28/02	Aplicação	- 0210059763904	
	valor capital		1.500,00
28/02	Aplicação	- 0710059764013	
	valor capital		1.000,00
28/02	Rendimento mensal	- 1310059444225	
	valor juros		20.719,92
28/02	Rendimento mensal	- 1510059126930	
	valor juros		7.159,04
28/02	Rendimento mensal	- 2310059654645	
	valor juros		40,95
28/02	Rendimento mensal	- 4910059365097	
	valor juros		14,16
28/02	Saldo final		
	valor capital		3.521.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	921000,00	7575,77	0,00	928575,77
30/09/2024	911500,00	7040,78	0,00	918540,78
31/10/2024	934000,00	8372,40	0,00	942372,40
29/11/2024	3964500,00	3171,60	0,00	3967671,60
31/12/2024	3851000,00	29169,82	0,00	3880169,82
31/01/2025	3533500,00	23311,20	0,00	3556811,20
28/02/2025	3521500,00	32897,27	0,00	3554397,27

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510059126930	10/01/2025	4.509.500,00	752.000,00	96,00	14/12/2029
4910059365097	31/01/2025	1.500,00	1.500,00	96,00	04/01/2030
1310059444225	06/02/2025	2.748.000,00	2.748.000,00	96,00	11/01/2030
2310059654645	21/02/2025	17.500,00	17.500,00	96,00	25/01/2030
0210059763904	28/02/2025	1.500,00	1.500,00	96,00	01/02/2030
0710059764013	28/02/2025	1.000,00	1.000,00	96,00	01/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0210059763904	0,00
28/02	0710059764013	0,00
28/02	1310059444225	20.719,92
28/02	1510059126930	12.122,24
28/02	2310059654645	40,95
28/02	4910059365097	14,16

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G335010835244980009
01/04/2025 08:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			352,45 C
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:24 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	3.063,16 D	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	427.022	157.910,98 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO	30.501	3.522,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C	30.502	30.134,90 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A	30.503	15.589,20 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	30.504	4.426,62 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	30.505	1.400,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	30.506	797,78 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ	30.507	3.046,00 D	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	30.508	213,16 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMBIPAR GREEN TECH LTDA	30.509	1.693,50 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	30.510	505,08 D	
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.511	162.968,49 D	
05/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	385.000,00 C	
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	6.391,00 C	6.472,58 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.503.050.061.459	4.789.674,00 C	
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:54 ELLEN RAMOS RODRIGUES	551.266.000.116.647	1.272,08 D	
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:54 JULIA N MALAVOLTA	551.542.000.015.060	4.082,77 D	
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:54 BIANCA MARIA DA SILVA	553.107.000.024.797	1.120,98 D	
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:54 LIGIA MARIANI CARA	555.970.000.005.469	624,00 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	428.022	1.962.012,79 D	
06/03/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.059.820.952	2.800.000,00 D	

06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 60335624375 SULYANNE SARAIVA	30.601	936,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 42633404855 GUILHERME FERREIR	30.602	1.716,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 40587808861 BRENDA KALINSQUI	30.603	1.092,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA	30.604	694,88 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA	30.605	416,93 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO	30.606	416,93 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ	30.607	1.924,43 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS	30.608	831,73 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI	30.609	982,93 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA	30.610	1.226,15 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC	30.611	1.170,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 41466240881 ISABELLA MARTIMBI	30.612	702,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 39587758889 PEDRO HENRIQUE SI	30.613	468,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0052 41277451850 NICOLLE RAMPONI	30.614	4.256,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3555 36902278873 FLAVIA BARTOLLETI	30.615	4.187,35 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6331 38663599854 GABRIELA PRANDI C	30.616	702,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0251 10316711616 NATHALIA NEIVA DO	30.617	4.592,00 D	
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS S A	30.618	348,18 D	370,45 C
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.022	70.209,91 D	
07/03/2025	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
07/03/2025	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C	30.701	1.700,10 D	
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	30.702	14.147,72 D	
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C	30.703	18.839,90 D	
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1016 005337771000192 VALDER FERREI	30.704	1.500,00 D	
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	30.705	2.907,77 D	
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	30.706	114,98 D	
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS S A	30.707	52,69 D	

07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	2.310,00 D	
				341 7451 004780118000130 BRASINIL COME			
07/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	115.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	2.028,18 C	2.075,56 C
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.075.336	936,00 D	
				10/03 16:23 CHARLES RODRIGUES FILHO			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.001	25.433,15 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.002	131,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.003	20,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.004	670,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.005	286,29 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.006	1.185,64 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.007	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.008	1.316,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.009	80,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.010	95,11 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.011	3.570,38 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	75,99 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.807,23 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	56.569,46 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	95.526,06 D	
				341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.017	455,78 D	
				BIONEXO S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.018	1.108,15 D	
				TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.019	1.429,86 D	
				TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.020	6.334,87 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.021	145,74 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.022	50,03 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.023	244,61 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			

10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	31.024	8.439,10 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.025	7,97 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.026	18,45 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.027	688,50 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	31.028	1.552,58 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	31.029	25,00 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	31.030	4.380,95 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	31.031	5.417,68 D	
10/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	217.500,00 C	
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	3.923,70 C	4.031,46 C
11/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	405.032	3.433,50 D	
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 410 0001 060166832000104 APETECE SISTE	31.101	51.384,30 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S.A	31.102	455,78 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.103	196,84 D	
11/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	51.500,00 C	
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	158,72 C	
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.059.126.930	629,68 C	
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.365.097	17,73 C	867,17 C
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	705.032	51.953,66 D	
12/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	31.201	87,13 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	31.202	119,64 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI	31.203	2.288,00 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST	31.204	24.567,84 D	
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	31.205	4.000,44 D	
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	31.206	16.017,60 D	
12/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	98.500,00 C	
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	1.024,40 C	1.357,26 C
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	31.301	971,64 D	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	31.304	455,78 D	
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	31.305	338,30 D	

13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	31.306	455,78 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	31.307	29.458,70 D	
13/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	9.700.000.106.650	496,68 D	
13/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP	438.600.000.013.534	2.663,83 D	
13/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	33.500,00 C	
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	364,48 C	381,03 C
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:44 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	1.062,30 D	
14/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.032	1.953,18 D	
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	31.401	2.175,00 D	
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL	31.402	88,50 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	31.403	461,81 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA	31.404	5.881,79 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROPAULO METR ELETR SP SA	31.405	11.863,32 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	31.406	371,32 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	31.407	2.846,87 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	31.408	50,17 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	31.409	212,42 D	
14/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	27.000,00 C	
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	306,18 C	720,53 C
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	31.701	9.969,61 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	31.702	536,25 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA	31.703	14.033,16 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	31.704	358,83 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA	31.708	1.501,15 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	31.709	1.994,16 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS	31.710	5.700,00 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7375 002322886000204 ALLIANCE SOLU	31.711	396,00 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA	31.712	1.672,00 D	

17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.183,65 D	
				13/03 PRIME CONSULT REC E REP			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	61.490,14 D	
				13/03 BRASANITAS A D S LTDA			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968	716,98 D	
				13/03 BASS T C S E LTDA - EPP			
17/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	101.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	1.193,82 C	1.362,42 C
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.801	6.382,15 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.802	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.803	97.606,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.804	15.999,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.805	3.640,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	123.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	1.512,90 C	2.011,66 C
19/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	612.032	207,45 D	
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	5.400,00 D	
				336 0001 057813302000104 FCA COMERCIO			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.479,66 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.255,76 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.081,14 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	3.487,01 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	224.629,85 D	
				19/03 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.907	198.324,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.908	5.800,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.909	491,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.910	318.729,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	761.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	9.725,58 C	9.851,11 C
20/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	11.500,00 D	
				20/03 17:24 LOCADORA FB LTDA			
20/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	513.032	314,88 D	
20/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	717.032	362,00 D	
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.001	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.002	146,67 D	

			TOTVS SA				
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.003	2.327,50 D		
			MULTILIXO				
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.004	340,80 D		
			TOTVS S A				
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.294,00 D		
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	6.240,41 D		
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.259,35 D		
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/03/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.009	494,80 D		
			CLARO S.A.				
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.340,65 D		
			19/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
20/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C		
			BB CDB DI				
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	298,35 C	328,40 C	
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.101	4.337,32 D		
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.102	1.650,00 D		
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.103	2.891,55 D		
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.104	598,83 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	123,40 D		
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	2.739,12 D		
			341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR				
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	10.007,70 D		
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI				
21/03/2025		0000	13105 375 Impostos	32.110	273,80 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.103,00 D		
			20/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
21/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.100.000.000.649	2.430,00 D		
			20/03 DEODATO I C C L - ME				
21/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	173,68 C	
			BB CDB DI				
24/03/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	37,70 C	211,38 C	
			24/03 10:19 SOC PTA DES MED HSP				
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	357,76 C	569,14 C	
24/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.330.000.017.329	3.500,00 D		
			24/03 16:22 ELI CARLOS HONORIO				
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.401	23,72 D		
			TOTVS S A				
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.402	326,18 D		
			TOTVS SA				
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.403	156,12 D		
			TOTVS S A				
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	49,19 D		
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				

24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.674,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	364,61 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	544,74 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	580,50 D	
				20/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
24/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	99,96 C	450,04 C
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	148,61 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.504	555,58 D	
				BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.505	3.896,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	415.258,63 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.507	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.508	259,91 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
25/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	32.509	24.002,21 D	
				SABESP			
25/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	32.510	7.234,55 D	
				SABESP			
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	2.053,21 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				24/03 WIRELESS COMM S LTDA			
25/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	457.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	6.754,46 C	6.994,62 C
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.601	259,92 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	3.763,81 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
26/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	51.655,15 D	
				25/03 VIVA SEGURANCA LTDA.			
26/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.040.356	2.800,00 D	
				25/03 AGILE MED IMPORTACAO E EX			
26/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	409.300.000.039.457	60.755,58 D	
				25/03 PRUDENTE S LTDA			
26/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	260,16 C
				BB CDB DI			
27/03/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.060	374,32 C	634,48 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	1.721,25 C	2.355,73 C
27/03/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	1.483,00 C	
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	4.126,54 D	

27/03 14:41 THERMON AR CONDICIONADO						
27/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.007,75 D	
27/03 14:41 PRIME CONSULT REC E REP						
27/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.430,00 D	
27/03 14:41 CALVO 00061699567004775						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.969,01 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	290,37 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	622,49 D	
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	145.225,51 D	
341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.705	1.285,12 D	
TOTVS S A						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.706	401,06 D	
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.707	195,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.708	49.246,08 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.709	1.500,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.710	11.312,86 D	
EEE SERVICOS E CONSTRUcoes LTD						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.711	114.243,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.712	72.014,02 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	2.222,00 D	
237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	1.693,50 D	
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	3.356,10 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	4.767,79 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	38.847,21 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	19.891,30 D	
237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A						
27/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	477.000,00 C	
BB CDB DI						
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	7.546,14 C 7.738,16 C
28/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	219.032	197.046,98 D
28/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	189.500,00 C
BB CDB DI						
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	3.092,64 C 3.283,82 C
31/03/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.060.176.029	3.000,00 D
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O		283,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		3.521.500,00
05/03		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		385.000,00
		valor juros até mês ant		6.206,20
		valor juros no mês		184,80
		valor líquido		391.391,00
06/03		Aplicação	- 2610059820952	
		valor capital		2.800.000,00
07/03		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		115.500,00
		valor juros até mês ant		1.861,86
		valor juros no mês		166,32
		valor líquido		117.528,18
10/03		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		217.500,00
		valor juros até mês ant		3.506,10
		valor juros no mês		417,60
		valor líquido		221.423,70
11/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		120,64
		valor juros no mês		38,08
		valor líquido		16.158,72
11/03		Resgate	- 1510059126930	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		548,08
		valor juros no mês		81,60
		valor líquido		34.629,68
11/03		Resgate	- 4910059365097	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		14,16
		valor juros no mês		3,57
		valor líquido		1.517,73
12/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		98.500,00
		valor juros até mês ant		742,69
		valor juros no mês		281,71
		valor líquido		99.524,40
13/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		252,59
		valor juros no mês		111,89
		valor líquido		33.864,48
14/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		203,58
		valor juros no mês		102,60
		valor líquido		27.306,18
17/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		101.000,00
		valor juros até mês ant		761,54
		valor juros no mês		432,28
		valor líquido		102.193,82
18/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		123.000,00
		valor juros até mês ant		927,42
		valor juros no mês		585,48
		valor líquido		124.512,90
19/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		761.000,00
		valor juros até mês ant		5.737,94
		valor juros no mês		3.987,64
		valor líquido		770.725,58
20/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		169,65
		valor juros no mês		128,70
		valor líquido		22.798,35
21/03		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		196,04

	valor juros no mês		161,72
	valor líquido		26.357,76
24/03	Resgate	- 1310059444225	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		52,78
	valor juros no mês		47,18
	valor líquido		7.099,96
25/03	Resgate	- 1310059444225	
	valor capital		457.000,00
	valor juros até mês ant		3.445,78
	valor juros no mês		3.308,68
	valor líquido		463.754,46
26/03	Resgate	- 1310059444225	
	valor capital		112.500,00
	valor juros até mês ant		848,25
	valor juros no mês		873,00
	valor líquido		114.221,25
27/03	Resgate	- 1310059444225	
	valor capital		477.000,00
	valor juros até mês ant		3.596,58
	valor juros no mês		3.949,56
	valor líquido		484.546,14
28/03	Resgate	- 1310059444225	
	valor capital		189.500,00
	valor juros até mês ant		1.428,83
	valor juros no mês		1.663,81
	valor líquido		192.592,64
31/03	Rendimento mensal	- 0210059763904	
	valor juros		13,80
31/03	Rendimento mensal	- 0710059764013	
	valor juros		9,20
31/03	Rendimento mensal	- 1310059444225	
	valor juros		2.757,45
31/03	Aplicação	- 1510060176029	
	valor capital		3.000,00
31/03	Rendimento mensal	- 2310059654645	
	valor juros		161,70
31/03	Rendimento mensal	- 2610059820952	
	valor juros		23.128,00
31/03	Saldo final		
	valor capital		3.119.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	911500,00	7040,78	0,00	918540,78
31/10/2024	934000,00	8372,40	0,00	942372,40
29/11/2024	3964500,00	3171,60	0,00	3967671,60
31/12/2024	3851000,00	29169,82	0,00	3880169,82
31/01/2025	3533500,00	23311,20	0,00	3556811,20
28/02/2025	3521500,00	32897,27	0,00	3554397,27
31/03/2025	3119500,00	28346,71	0,00	3147846,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310059444225	06/02/2025	2.748.000,00	296.500,00	96,00	11/01/2030
2310059654645	21/02/2025	17.500,00	17.500,00	96,00	25/01/2030
0210059763904	28/02/2025	1.500,00	1.500,00	96,00	01/02/2030
0710059764013	28/02/2025	1.000,00	1.000,00	96,00	01/02/2030
2610059820952	06/03/2025	2.800.000,00	2.800.000,00	96,00	08/02/2030
1510060176029	31/03/2025	3.000,00	3.000,00	96,00	01/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0210059763904	13,80
31/03	0710059764013	9,20
31/03	1310059444225	4.993,06
31/03	1510060176029	0,00
31/03	2310059654645	202,65
31/03	2610059820952	23.128,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G337020812111188009
02/05/2025 08:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			283,82 C
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	797,78 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	86,80 C	532,84 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	149,73 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.696,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	44,65 C	231,76 C
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.032	9.262,33 D	
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	213,16 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	837,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.303	103,03 D	
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO			
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	192,99 C	509,23 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.231	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.212,55 D	
				04/04 14:57 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.542.000.015.060	5.208,00 D	
				04/04 14:57 JULIA N MALAVOLTA			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.025.883	2.724,44 D	
				04/04 14:57 CAIQUE APPENDINO AMARAL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.261,27 D	
				04/04 14:57 BIANCA MARIA S CARVALHO			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	431.032	1.882.233,72 D	
04/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.060.261.482	2.851.500,00 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	5.475,87 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.403	1.081,12 D	

INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.404	1.200,00 D
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA					
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.405	496,54 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	450,73 D
380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	270,44 D
341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	270,44 D
341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	2.033,82 D
341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	819,74 D
033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	982,93 D
104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.446,52 D
237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	2.107,00 D
033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	1.872,00 D
033 0052 41277451850 NICOLLE RAMPONI					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	819,00 D
341 0251 10316711616 NATHALIA NEIVA DO					
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	25.956,91 D
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.417	88,04 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D 364,09 C
03/04 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI					
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.016.558	585,00 D
07/04 14:46 FELIPE DE ASSUNCAO CORDE					
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.015.724	1.716,00 D
07/04 14:46 CLARISSA C M SOUSA					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.145,00 D
260 0001 43542631817 JULIA FUJII					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.911,00 D
260 0001 44437737890 FELIPE ROBERTO ST					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.872,00 D
208 0020 40917601807 RENATO LAGO ROMER					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	1.092,00 D
380 0001 63864215315 SHIRLEY LOBO DIOL					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	936,00 D
336 0001 60335624375 SULYANNE SARAIVA					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	2.689,44 D
348 0001 42633404855 GUILHERME FERREIR					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	10.291,38 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	3.353,86 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	195,00 D
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV					

07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C	40.710	41.491,83 D	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0196 31774975831 GIULIANA DE FREIT	40.711	1.092,00 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.712	52,69 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.713	1.108,15 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.714	348,18 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.715	1.429,86 D	
07/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	72.000,00 C	
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	1.396,80 C	1.451,50 C
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.801	18,45 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0027 004383803000123 ROSANGELA GOL	40.802	8.198,40 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	40.803	29.164,72 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1012 009574895000142 COMBITECH SOL	40.804	2.376,98 D	
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	38.500,00 C	
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	766,92 C	959,87 C
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	402.042	4.223,25 D	
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	819.032	87.556,21 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	40.901	832,00 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.902	688,50 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.903	338,30 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	40.904	27.404,76 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 410 0001 060166832000104 APETECE SISTE	40.905	30.652,88 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	40.906	1.606,43 D	
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	152.500,00 C	
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	3.117,10 C	3.274,64 C
10/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:08 BRASANITAS A D S LTDA	553.320.009.996.341	55.068,87 D	
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	108.042	1.361,58 D	
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	402.042	5.671,46 D	
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	902.042	925,60 D	
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.001	455,61 D	
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.002	24.717,77 D	

10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.003	698,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.004	122,50 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.005	1.318,22 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.006	1.316,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.007	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.008	84,54 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.009	3.575,56 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.010	1.484,79 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.011	50,03 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.012	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.013	11.836,10 D	
				ELETROPAULO METR ELETR SP SA			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.014	244,61 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.015	455,78 D	
				BIONEXO S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.016	455,78 D	
				BIONEXO S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.017	4.917,40 D	
				ODONTOPREV S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.018	8.439,10 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.019	5.018,92 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.020	7,97 D	
				TOTVS S A			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	75,99 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	23.165,12 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	343,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	837,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	10.174,49 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	161.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.059.763.904	19,92 C	
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.764.013	13,28 C	
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.444.225	324,57 C	
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.059.654.645	274,40 C	
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	1.548,67 C	2.338,41 C

11/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	709.042	610,18 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.178,51 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.102	16.177,78 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.103	196,84 D	
				TOTVS S A			
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	218,28 C	393,38 C
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	870,00 D	
				237 3297 012422279000180 SILAS BARBOSA			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	358,83 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.403	212,42 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.404	2.846,87 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.405	53,28 D	
				TOTVS S.A.			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.406	371,32 D	
				TOTVS SA			
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	180,66 C
				BB CDB DI			
15/04/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	81.438.954	13.638,13 C	13.818,79 C
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	60,12 C	13.878,91 C
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.501	461,81 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	152,37 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	536,25 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968	716,98 D	12.011,50 C
				14/04 BASS T C S E LTDA - EPP			
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	108.042	4.195,34 D	
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.042	881,40 D	
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.479,66 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	5.139,12 D	
				16/04 13:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.625,99 D	
				15/04 PRIME CONSULT REC E REP			
16/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	64,71 C	254,70 C
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.701	146,67 D	
				TOTVS SA			
17/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	494,43 D	
				CLARO S.A.			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	5.980,80 D	
				341 0027 004383803000123 ROSANGELA GOL			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	4.180,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			

17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.706	2.891,55 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.707	4.337,32 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.708	2.700,00 D	
			ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	4.161,45 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	364,61 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	544,74 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	3.745,00 D	
			033 3989 033924863000104 BEST CARE COM			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	3.432,72 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	122.000,00 D	
			237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.716	250,00 D	
			104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.717	837,00 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	4.106,42 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	6.344,62 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.720	6.550,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.721	380.624,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.722	198.896,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.723	1.565,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.724	95.381,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.725	4.293,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.726	17.147,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.727	393.606,66 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.728	217.115,15 D	
			17/04 11:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	973,40 D	
			14/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	11.500,00 D	
			16/04 LOCADORA FB LTDA			
17/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.494.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	22.230,72 C	22.313,71 C
22/04/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.920,00 D	
			22/04 15:53 CALVO 00061699567004775			

22/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.042	6.683,87 D	
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.201	259,91 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.202	502,85 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.203	756,50 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.204	235,07 D	
				TOTVS S A				
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.205	259,92 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.206	1.908,55 D	
				MULTILIXO				
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.207	340,80 D	
				TOTVS S A				
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.208	16.888,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	9.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952		146,30 C	204,54 C
23/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.330.000.017.329		4.000,00 D	
				23/04 14:03 ELI CARLOS HONORIO				
23/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		317.042	2.734,50 D	
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.301	49,19 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.302	598,83 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.303	42,89 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA				
23/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952		119,40 C	398,53 C
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534		688,17 D	
				24/04 15:04 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
24/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		322.042	4.535,53 D	
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.401	341,05 D	
				TOTVS SA				
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.402	156,12 D	
				TOTVS S A				
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.403	23,72 D	
				TOTVS S A				
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.405	3.294,00 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.406	1.352,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA				
24/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.040.356		2.800,00 D	
				23/04 AGILE MED IMPORTACAO E EX				
24/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	13.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952		213,46 C	421,40 C
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.501	555,58 D	
				BIONEXO S A				
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.502	257,97 D	

BIONEXO S A						
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	2.516,80 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	122.000,00 D	
237 7844 020054129000190 JLC EFRAIM -						
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.509	95,84 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	51.655,15 D	
24/04 VIVA SEGURANCA LTDA.						
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	1.014,00 D	
23/04 DISCKPEL COM DESCART LTDA						
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.517,28 D	
23/04 ECOMASTER QUIMICA						
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	910,00 D	
23/04 DURAXX TECNOLOGIA						
25/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	180.500,00 C	
BB CDB DI						
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	3.057,67 C	3.456,45 C
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	145.436,18 D	
341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	837,00 D	
237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	17.451,22 D	
237 2856 018963387000147 MENDES E FIGU						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.077,42 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	15.920,18 D	
237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	12.586,44 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	195,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
28/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.809	21.958,85 D	
SABESP						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	10.460,80 D	
341 0027 004383803000123 ROSANGELA GOL						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	4.767,79 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	213,16 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.813	503,70 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.814	1.285,12 D	
TOTVS S A						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.815	1.800,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.816	78.670,36 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.817	121.152,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.818	377,59 D	
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS						
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.819	6.199,68 D	

				28/04 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.820	6.094,17 D	
				28/04 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.821	6.936,81 D	
				28/04 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	42.822	5.308,81 D	
				SABESP			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.823	4.126,54 D	
				033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	409.300.000.039.457	53.542,13 D	
				24/04 PRUDENTE S LTDA			
28/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	513.500,00 C	55,50 C
				BB CDB DI			
29/04/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.046	104,60 C	160,10 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	8.965,71 C	9.125,81 C
29/04/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	983,00 C	
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	223.042	16.387,92 D	
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	323.042	20.440,75 D	
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	823.042	126.470,10 D	
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	923.042	22.095,71 D	
29/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.739,12 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.902	491,66 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.903	59.658,07 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
29/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	238.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	4.283,46 C	4.608,94 C
30/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.060.614.997	4.500,00 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			108,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.119.500,00
01/04		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		84,20
		valor juros no mês		2,60
		valor líquido		5.086,80
02/04		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		42,10
		valor juros no mês		2,55
		valor líquido		2.544,65
03/04		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		176,82
		valor juros no mês		16,17
		valor líquido		10.692,99
04/04		Aplicação	- 4110060261482	
		valor capital		2.851.500,00
07/04		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		72.000,00
		valor juros até mês ant		1.212,48
		valor juros no mês		184,32
		valor líquido		73.396,80
08/04		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		648,34
		valor juros no mês		118,58
		valor líquido		39.266,92
09/04		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		152.500,00
		valor juros até mês ant		2.568,10
		valor juros no mês		549,00
		valor líquido		155.617,10
10/04		Resgate	- 0210059763904	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,80
		valor juros no mês		6,12
		valor líquido		1.519,92
10/04		Resgate	- 0710059764013	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,20
		valor juros no mês		4,08
		valor líquido		1.013,28
10/04		Resgate	- 1310059444225	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		261,02
		valor juros no mês		63,55
		valor líquido		15.824,57
10/04		Resgate	- 2310059654645	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		202,65
		valor juros no mês		71,75
		valor líquido		17.774,40
10/04		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		125.500,00
		valor juros até mês ant		1.036,63
		valor juros no mês		512,04
		valor líquido		127.048,67
11/04		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		140,42
		valor juros no mês		77,86
		valor líquido		17.218,28
14/04		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		37,17
		valor juros no mês		22,95
		valor líquido		4.560,12
16/04		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		37,17

	valor juros no mês		27,54
	valor líquido		4.564,71
17/04	Resgate	- 2610059820952	
	valor capital		1.494.000,00
	valor juros até mês ant		12.340,44
	valor juros no mês		9.890,28
	valor líquido		1.516.230,72
22/04	Resgate	- 2610059820952	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		78,47
	valor juros no mês		67,83
	valor líquido		9.646,30
23/04	Resgate	- 2610059820952	
	valor capital		7.500,00
	valor juros até mês ant		61,95
	valor juros no mês		57,45
	valor líquido		7.619,40
24/04	Resgate	- 2610059820952	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		107,38
	valor juros no mês		106,08
	valor líquido		13.213,46
25/04	Resgate	- 2610059820952	
	valor capital		180.500,00
	valor juros até mês ant		1.490,93
	valor juros no mês		1.566,74
	valor líquido		183.557,67
28/04	Resgate	- 2610059820952	
	valor capital		513.500,00
	valor juros até mês ant		4.241,51
	valor juros no mês		4.724,20
	valor líquido		522.465,71
29/04	Resgate	- 2610059820952	
	valor capital		238.500,00
	valor juros até mês ant		1.970,01
	valor juros no mês		2.313,45
	valor líquido		242.783,46
30/04	Rendimento mensal	- 1510060176029	
	valor juros		30,36
30/04	Rendimento mensal	- 2610059820952	
	valor juros		1.962,24
30/04	Rendimento mensal	- 4110060261482	
	valor juros		23.040,12
30/04	Aplicação	- 4910060614997	
	valor capital		4.500,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		3.051.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	934000,00	8372,40	0,00	942372,40
29/11/2024	3964500,00	3171,60	0,00	3967671,60
31/12/2024	3851000,00	29169,82	0,00	3880169,82
31/01/2025	3533500,00	23311,20	0,00	3556811,20
28/02/2025	3521500,00	32897,27	0,00	3554397,27
31/03/2025	3119500,00	28346,71	0,00	3147846,71
30/04/2025	3051000,00	26618,64	0,00	3077618,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610059820952	06/03/2025	2.800.000,00	192.000,00	96,00	08/02/2030
1510060176029	31/03/2025	3.000,00	3.000,00	96,00	01/03/2030
4110060261482	04/04/2025	2.851.500,00	2.851.500,00	96,00	08/03/2030
4910060614997	30/04/2025	4.500,00	4.500,00	96,00	04/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1510060176029	30,36
30/04	2610059820952	3.548,16
30/04	4110060261482	23.040,12
30/04	4910060614997	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G335020903301511055
02/06/2025 09:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			108,94 C
02/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:41 NEWCARE COM MAT C H LTDA	550.300.000.215.573	1.615,68 D	
02/05/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
02/05/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO	50.202	837,00 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN	50.203	1.693,50 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	50.204	414,00 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	50.205	8.339,30 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	50.206	90,67 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ	50.207	3.039,00 D	
02/05/2025		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	50.208	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	3.598,82 D	
02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	25.000,00 C	
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	475,00 C	915,97 C
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	50.501	113,93 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	50.502	1.081,12 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	50.503	1.040,13 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	50.504	2.442,94 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROPAULO METROPOLITANA	50.505	1.062,14 D	
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	97,50 C	273,21 C
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40516436899 VITOR VIEIRA DA S	50.601	35,36 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0505 052832730000152 ANTONIO MANFR	50.602	4.200,00 D	

06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.603	348,18 D	
				TOTVS S A			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.604	8.558,86 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.605	8.558,86 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	430,43 C	502,38 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.456	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.219,24 D	
				07/05 15:10 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.015.724	624,00 D	
				07/05 15:10 CLARISSA C M SOUSA			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.122,29 D	
				07/05 15:10 BIANCA MARIA S CARVALHO			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	405.052	1.894.936,93 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	506.052	390,00 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	507.052	1.679,81 D	
07/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.060.711.230	2.788.000,00 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.701	52,69 D	
				TOTVS S A			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	520,95 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	312,57 D	
				341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	312,57 D	
				341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.896,15 D	
				341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	985,50 D	
				104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	858,83 D	
				033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.450,52 D	
				237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	198,89 D	
				341 0251 39531367809 ALEXANDRA APARECI			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	2.496,00 D	
				341 0251 10316711616 NATHALIA NEIVA DO			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	3.555,49 D	
				348 0001 42633404855 GUILHERME FERREIR			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	1.092,00 D	
				260 0001 43542631817 JULIA FUJII			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	2.184,00 D	
				380 0001 63864215315 SHIRLEY LOBO DIOL			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	624,00 D	
				208 0020 40917601807 RENATO LAGO ROMER			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	3.597,74 D	
				033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	2.106,00 D	
				323 0001 40587808861 BRENDA KALINSQUI			

07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	50.717	3.192,73 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV	50.718	195,00 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C	50.719	76.381,95 D	190,53 C
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.042	28.267,65 D	
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.042	68.383,02 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S.A.	50.801	1.429,86 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	50.802	18,45 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	50.803	1.108,15 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	50.804	356,89 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 410 0001 060166832000104 APETECE SISTE	50.805	33.074,02 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA	50.806	1.592,00 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	50.807	797,78 D	
08/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	135.000,00 C	
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952	2.840,40 C	3.003,11 C
09/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 09/05 14:35 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	1.784,16 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	50.901	728,73 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO	50.902	837,00 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST	50.903	27.855,96 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO	50.904	1.807,23 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS	50.905	2.974,72 D	
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS	50.906	75,99 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.907	16.339,54 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO SAUDE S A	50.908	5.016,36 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	50.909	8.439,10 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ODONTOPREV S A	50.910	4.778,95 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	50.911	244,61 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	50.912	50,03 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A	50.913	455,78 D	

09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.914	455,78 D	
				BIONEXO S A				
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.915	7.147,07 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.916	688,50 D	
				TOTVS S A				
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.917	2.891,55 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.918	39,99 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.919	1.233,33 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		50.920	4.337,32 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
09/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	85.500,00 C	
				BB CDB DI				
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.176.029		39,60 C	
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.820.952		118,69 C	
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482		859,32 C	1.339,02 C
12/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341		56.896,32 D	
				12/05 13:57 BRASANITAS A D S LTDA				
12/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		5.342,40 D	
				12/05 13:57 IND FA 00061699567004775				
12/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		431,29 D	
				12/05 15:10 SOMA-S 00061699567004775				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.201	196,84 D	
				TOTVS S A				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.202	8,37 D	
				TOTVS S A				
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.203	338,30 D	
				TOTVS SA				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.204	405,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.205	1.361,96 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.206	23.428,96 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.207	95,11 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.208	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.209	1.316,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.210	3.575,56 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.211	100,45 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos		51.212	19,81 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.213	1.380,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.214	850,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				

12/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.000,00 C	322,37 C
				BB CDB DI			
13/05/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.007.076	1.232,62 C	1.554,99 C
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	1.121,28 C	2.676,27 C
13/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	953,64 D	
				13/05 16:52 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
13/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.512,00 D	
				13/05 16:51 INJEX 00061699567004775			
13/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	206.052	9.633,31 D	
13/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	706.052	18.012,59 D	
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	2.137,95 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	197,06 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	4.589,17 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	10.345,54 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.305	11.372,31 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.306	453,89 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.307	254,19 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.308	390,85 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.309	213,69 D	
				13/05 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	24.661,63 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	3.491,80 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	1.671,05 D	
				237 1238 012791629000186 ANTI-SLIP SYS			
13/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	1.069,25 C	1.354,85 C
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	106.052	7.190,06 D	
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	207.052	13.304,40 D	
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	607.052	25.931,53 D	
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	808.052	17.454,51 D	
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	809.052	792,54 D	
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	371,32 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	212,42 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	152,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	2.846,87 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	2.843,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			

14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	358,83 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	3.408,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.408	53,83 D	
				TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.409	409,78 D	
				14/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.410	5.283,37 D	
				14/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.411	251,83 D	
				14/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.412	1.777,81 D	
				14/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.413	249,43 D	
				14/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.414	10.044,02 D	
				14/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	1.172,08 C	1.590,78 C
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	212.052	8.820,67 D	
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308.052	11.710,63 D	
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	312.052	9.736,13 D	
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	508.052	7.082,63 D	
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	837,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	536,25 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	2.479,66 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	3.294,00 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.507	461,81 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.508	22.688,51 D	
				15/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				14/05 WIRELESS COMM S LTDA			
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968	716,98 D	
				14/05 BASS T C S E LTDA - EPP			
15/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	68.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	908,31 C	1.144,82 C
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	2.376,98 D	
				341 1012 009574895000142 COMBITECH SOL			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.603	1.243,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	5.006,15 D	
				16/05 13:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.605	182,41 D	
				16/05 13:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.606	7.828,82 D	

			16/05 13:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	210,00 D	
			323 0001 055523423000188 55.523.423 VA			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	1.445,08 D	
			341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	8.000,00 D	
			033 2206 15109857865 SUELY FREIRE DA S			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.610	209,08 D	
			16/05 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.611	5.530,59 D	
			16/05 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.612	409,78 D	
			16/05 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.865,10 D	
			15/05 PRIME CONSULT REC E REP			
16/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	476,10 C	813,73 C
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	544,74 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	364,61 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	12.586,44 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.904	235,07 D	
			TOTVS S A			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.905	8.558,86 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
19/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.906	494,80 D	
			CLARO S.A.			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.907	92.621,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.908	19.967,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.909	4.280,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.910	214.931,62 D	
			19/05 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	354.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	5.069,28 C	5.297,59 C
20/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	11.500,00 D	
			20/05 11:35 LOCADORA FB LTDA			
20/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	460,00 D	
			20/05 11:35 CBS ME 00061699567004775			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.001	950,00 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.002	146,67 D	
			TOTVS SA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.003	340,80 D	
			TOTVS S A			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.004	560,00 D	
			VERO S.A.			

20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.005	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.006	416,06 D	
				VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	3.657,03 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	1.259,35 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	6.063,41 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	3.745,00 D	
				033 3989 033924863000104 BEST CARE COM			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.011	339.174,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.012	188.493,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.013	883,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.014	3.300,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	389.633,09 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.016	1.921,85 D	
				MULTILIXO			
20/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	950.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	14.117,00 C	14.209,67 C
21/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	915.052	1.638,49 D	
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.101	1.300,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	180,48 D	11.090,70 C
				21/05 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.052	27.376,71 D	
22/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	315.052	2.049,67 D	
22/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.052	3.628,80 D	
22/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.052	879,73 D	
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.202	42,81 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
22/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	923,80 D	
				21/05 WIRELESS COMM S LTDA			
22/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	382,08 C	571,26 C
23/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.052	472,00 D	
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.739,12 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	314,10 D	
				341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI			
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	9.172,20 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.305	555,58 D	
				BIONEXO S A			

23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.306	259,91 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.307	2.476,14 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.308	257,97 D	
				BIONEXO S A				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.309	6.470,78 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.310	2.760,00 D	
				TOP FUSION DISTRIBUIDORA LTDA				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.311	1.650,76 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.312	598,83 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.313	19.363,38 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL				
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		5.036,20 D	
				21/05 WIRELESS COMM S LTDA				
23/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	52.000,00 C	
				BB CDB DI				
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482		854,88 C	1.299,17 C
26/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		288,00 D	
				26/05 15:20 CBS ME 00061699567004775				
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.601	156,12 D	
				TOTVS S A				
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.602	842,53 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.603	3.248,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.604	23,72 D	
				TOTVS S A				
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.605	341,05 D	
				TOTVS SA				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.606	2.568,82 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.607	837,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.609	963,60 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.610	3.210,06 D	
				237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.612	540,03 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.613	49,19 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.614	22.940,96 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.616	145.436,18 D	
				341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE				
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.617	804,70 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
26/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		52.618	4.857,47 D	
				SABESP				

26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A	52.619	9.583,58 D	
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	52.620	4.366,34 D	
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	52.622	17.913,64 D	
26/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.623	20.696,77 D	
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.624	14.379,92 D	
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROPAULO METR ELETR SP SA	52.625	10.339,10 D	
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	52.626	466,85 D	
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/05 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI	332.000.000.070.999	308,06 D	
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/05 WIRELESS COMM S LTDA	334.400.000.041.113	2.980,00 D	
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	655,58 D	
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/05 PRUDENTE S LTDA	409.300.000.039.457	53.542,13 D	
26/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	321.500,00 C	
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	5.452,64 C	5.912,41 C
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	52.701	195,00 D	5.717,41 C
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.052	19.595,17 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.052	1.176,36 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI	52.801	256,00 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	52.802	214,07 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	52.803	3.438,20 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	52.805	1.135,28 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2047 014769402000160 AGILE MED IMP	52.806	2.800,00 D	
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE	52.807	8.558,86 D	
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.808	1.723,68 D	
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE	52.809	8.558,86 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0112 062082821000171 THERMON AR CO	52.810	4.126,54 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES	52.811	2.692,80 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	52.812	4.767,79 D	
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	52.813	116.728,45 D	

28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.814	79.051,08 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.815	1.800,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.816	3.325,84 D	
				28/05 13:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.817	2.415,72 D	
				28/05 13:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.818	3.670,83 D	
				28/05 13:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.819	2.382,62 D	
				28/05 13:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.820	190,00 D	
				341 6318 026603680000121 MORAMED MANUT				
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.821	11.870,35 D	
				28/05 13:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.822	3.346,64 D	
				28/05 13:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.823	55.358,05 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053		51.655,15 D	
				26/05 VIVA SEGURANCA LTDA.				
28/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	385.500,00 C	379,07 C
				BB CDB DI				
29/05/2025		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.078		5,56 C	384,63 C
				7849-02-SOP-EMBU				
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482		6.946,71 C	7.331,34 C
29/05/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662		5,00 C	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.052		10.969,58 D	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.052		7.589,19 D	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	322.052		8.208,68 D	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	326.052		119.004,40 D	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	626.052		11.374,95 D	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	626.052		41.057,04 D	
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.052		20.877,34 D	
29/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.901		398,88 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
29/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.902		398,87 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
29/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	213.000,00 C	457,41 C
				BB CDB DI				
30/05/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.089		2,94 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
30/05/2025		0916	99015	870 Transferência recebida	550.916.000.061.001		4.802,86 C	5.263,21 C
				30/05 13:06 SPDM - A P P O D MEDICIN				
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482		3.953,28 C	9.216,49 C
30/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.152,00 D	
				30/05 08:10 INJEX 00061699567004775				
30/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.061.076.719		8.000,00 D	64,49 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O				64,49 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020903301511056
02/06/2025 09:28:34

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.051.000,00
02/05		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		462,00
		valor juros no mês		13,00
		valor líquido		25.475,00
05/05		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		92,40
		valor juros no mês		5,10
		valor líquido		5.097,50
06/05		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		397,32
		valor juros no mês		33,11
		valor líquido		21.930,43
07/05		Aplicação	- 1510060711230	
		valor capital		2.788.000,00
08/05		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		135.000,00
		valor juros até mês ant		2.494,80
		valor juros no mês		345,60
		valor líquido		137.840,40
09/05		Resgate	- 1510060176029	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		30,36
		valor juros no mês		9,24
		valor líquido		3.039,60
09/05		Resgate	- 2610059820952	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		101,64
		valor juros no mês		17,05
		valor líquido		5.618,69
09/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		77.000,00
		valor juros até mês ant		622,16
		valor juros no mês		237,16
		valor líquido		77.859,32
12/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		96.000,00
		valor juros até mês ant		775,68
		valor juros no mês		345,60
		valor líquido		97.121,28
13/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		707,00
		valor juros no mês		362,25
		valor líquido		88.569,25
14/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		92.000,00
		valor juros até mês ant		743,36
		valor juros no mês		428,72
		valor líquido		93.172,08
15/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		68.500,00
		valor juros até mês ant		553,48
		valor juros no mês		354,83
		valor líquido		69.408,31
16/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		278,76
		valor juros no mês		197,34
		valor líquido		34.976,10
19/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		354.000,00
		valor juros até mês ant		2.860,32
		valor juros no mês		2.208,96
		valor líquido		359.069,28
20/05		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		950.000,00
		valor juros até mês ant		7.676,00

	valor juros no mês		6.441,00
	valor líquido		964.117,00
22/05	Resgate	- 4110060261482	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		193,92
	valor juros no mês		188,16
	valor líquido		24.382,08
23/05	Resgate	- 4110060261482	
	valor capital		52.000,00
	valor juros até mês ant		420,16
	valor juros no mês		434,72
	valor líquido		52.854,88
26/05	Resgate	- 4110060261482	
	valor capital		321.500,00
	valor juros até mês ant		2.597,72
	valor juros no mês		2.854,92
	valor líquido		326.952,64
28/05	Resgate	- 4110060261482	
	valor capital		385.500,00
	valor juros até mês ant		3.114,84
	valor juros no mês		3.831,87
	valor líquido		392.446,71
29/05	Resgate	- 4110060261482	
	valor capital		213.000,00
	valor juros até mês ant		1.721,04
	valor juros no mês		2.232,24
	valor líquido		216.953,28
30/05	Aplicação	- 1010061076719	
	valor capital		8.000,00
30/05	Rendimento mensal	- 1510060711230	
	valor juros		24.701,68
30/05	Rendimento mensal	- 4110060261482	
	valor juros		1.057,92
30/05	Rendimento mensal	- 4910060614997	
	valor juros		49,05
30/05	Saldo final		
	valor capital		2.896.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	3964500,00	3171,60	0,00	3967671,60
31/12/2024	3851000,00	29169,82	0,00	3880169,82
31/01/2025	3533500,00	23311,20	0,00	3556811,20
28/02/2025	3521500,00	32897,27	0,00	3554397,27
31/03/2025	3119500,00	28346,71	0,00	3147846,71
30/04/2025	3051000,00	26618,64	0,00	3077618,64
30/05/2025	2896500,00	26584,33	0,00	2923084,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110060261482	04/04/2025	2.851.500,00	96.000,00	96,00	08/03/2030
4910060614997	30/04/2025	4.500,00	4.500,00	96,00	04/04/2030
1510060711230	07/05/2025	2.788.000,00	2.788.000,00	96,00	11/04/2030
1010061076719	30/05/2025	8.000,00	8.000,00	95,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1010061076719	0,00
30/05	1510060711230	24.701,68
30/05	4110060261482	1.833,60
30/05	4910060614997	49,05

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G337010815161343009
01/07/2025 08:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,49 C
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/06 12:20 ADRIANA I ADVOCACIA	550.916.000.063.525	2.000,00 D	
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/06 12:20 SOMA-S 00061699567004775	553.415.000.105.047	2.312,00 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	60.201	1.285,12 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS	60.202	258,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1012 009574895000142 COMBITECH SOL	60.203	2.376,98 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	60.204	8.885,88 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	60.207	2.739,10 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0399 011313585000116 LUCIANO MOREI	60.208	500,19 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	60.209	261,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ	60.211	3.039,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1996 006228913000146 AFEMAQ LOCACO	60.212	800,00 D	
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	497,90 D	
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/05 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	3.249,54 D	
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	289.800.000.024.855	817,60 D	
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	33.000,00 C	2,18 C
03/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	800.020	1.980,00 C	1.982,18 C
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	647,46 C	2.629,64 C
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU	60.301	140,00 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3134 005555561000170 DIG FIRE EXTI	60.302	1.980,00 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	99,12 D	

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	114,04 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.305	1.693,50 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	119,64 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.307	514,84 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
03/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	50,40 C	518,90 C
04/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.551.000.026.601	2.689,10 D	
				04/06 14:59 CAROLINA ALONSO			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.420,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	82,72 C	492,52 C
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	108.580,00 D	
				237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.146,75 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.503	1.081,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	110.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	543,51 C	
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.261.482	1.198,93 C	
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.060.614.997	58,59 C	1.985,68 C
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.442	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.871.000.033.047	1.120,51 D	
				06/06 15:55 JULIANA TEOFIL0 ANIELLO			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	402.062	1.893.746,11 D	
06/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.061.200.551	2.743.500,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.601	348,18 D	
				TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.602	50,03 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.603	244,61 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.604	1.502,18 D	
				TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.605	1.164,20 D	
				TOTVS S.A.			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	6.964,89 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	1.400,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	47.951,30 D	

			341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	2.541,50 D	
			341 0354 023504470000198 VIVER SAUDE I			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	1.872,00 D	
			323 0001 40587808861 BRENDA KALINSQUI			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	702,00 D	
			341 0251 10316711616 NATHALIA NEIVA DO			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	2.630,16 D	
			348 0001 42633404855 GUILHERME FERREIR			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	936,00 D	
			336 0001 60335624375 SULYANNE SARAIVA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.248,00 D	
			208 0020 40917601807 RENATO LAGO ROMER			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	520,95 D	
			380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	312,57 D	
			341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	312,57 D	
			341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	1.896,15 D	
			341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	833,61 D	
			033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	985,54 D	
			104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	1.450,52 D	
			237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	349,52 D	
			341 0251 39531367809 ALEXANDRA APARECI			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	624,00 D	
			033 1817 10020696450 FABIANA REGINA DA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	7.619,51 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	35.763,25 D	
			341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	430,00 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	26.869,49 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	2.706,30 D	
			323 0001 028075956000171 S R DE OLIVEI			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.600.000.116.647	1.286,55 D	
			05/06 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.700.000.024.797	1.110,57 D	471,91 C
			05/06 BIANCA MARIA S CARVALHO			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.121,50 D	
			09/06 14:50 DIMASTER COM P HOSP			
09/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	803.062	127.068,51 D	
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	338,30 D	
			TOTVS SA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	3.248,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	18,45 D	

				TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.904	52,69 D	
				TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.905	688,50 D	
				TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.906	13.066,81 D	
				09/06 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.907	255,85 D	
				09/06 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.908	2.414,70 D	
				09/06 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.909	474,66 D	
				09/06 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.910	492,60 D	
				09/06 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.911	22.569,06 D	
				09/06 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	40.090,52 D	
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.913	1.015,20 D	
				341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	715,13 D	
				033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.915	1.709,87 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	217.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	2.608,34 C	2.739,90 C
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	57.438,09 D	
				10/06 15:18 BRASANITAS A D S LTDA			
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	404,17 D	
				10/06 15:18 CBS ME 00061699567004775			
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	302.062	1.625,54 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	455,78 D	
				BIONEXO S A			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	4.253,85 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.003	8,37 D	
				TOTVS S A			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.004	455,78 D	
				BIONEXO S A			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.005	8.439,10 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.006	416,06 D	
				VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.007	950,00 D	
				VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.008	1.207,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.009	560,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.010	206,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.011	19,70 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.012	89,99 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.013	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.014	1.374,93 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.015	1.316,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.016	2.972,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.017	23.192,44 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.018	101,15 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.019	123,40 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.020	75,99 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.021	2.744,73 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.022	10.518,20 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.023	2.879,16 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
10/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	120.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230		1.513,48 C	1.654,47 C
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.062	30.435,23 D	
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.062	5.933,15 D	
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.062	6.619,76 D	
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.062	1.821,10 D	
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		304.062	15.417,78 D	
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		704.062	13.752,39 D	
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.101	196,84 D	
				TOTVS S A				
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.102	10.842,09 D	
				ELETROPAULO METR ELETR SP SA				
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		61.103	154,27 D	
				11/06 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		61.104	2.352,00 D	
				11/06 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		61.105	181,18 D	
				11/06 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	86.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230		1.131,42 C	1.580,10 C
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		3.339,00 D	
				12/06 15:25 IND FA 00061699567004775				
12/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		510.062	8.218,27 D	
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.201	2.685,00 D	

			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
12/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.202	37.541,72 D	
			EEE SERVICOS E CONSTRUCOES LTD			
12/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	205,12 D	
			12/06 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.204	2.695,06 D	
			12/06 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.205	1.085,22 D	
			12/06 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	741,20 C	1.051,91 C
13/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	412.062	2.385,36 D	
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	106,00 D	
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	2.266,65 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	358,82 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.304	1.112,02 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.305	461,81 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.306	53,55 D	
			TOTVS SA			
13/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	84,84 C	392,54 C
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.693,16 D	
			16/06 14:39 PRIME CONSULT REC E REP			
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.042.000.005.968	716,98 D	
			16/06 14:39 BASS T C S E LTDA - EPP			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.294,00 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	15.256,56 D	
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	2.085,81 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	1.669,20 D	
			237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	583,20 D	
			077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	29.712,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	34,60 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	5.642,71 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	536,25 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	2.479,66 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	1.354,38 D	

033 2206 15109857865 SUELY FREIRE DA S

16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.612	2.846,87 D	
			TOTVS SA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.613	391,66 D	
			TOTVS S.A.			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.614	212,42 D	
			TOTVS SA			
16/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	1.033,53 C	1.416,61 C
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	529,20 D	
			CLARO S.A.			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.980,00 D	
			077 0001 005555561000170 DIG FIRE EXTI			
17/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	22,80 C	430,21 C
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	235,07 D	
			TOTVS S A			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	123,40 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	123,40 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	7.648,38 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	23.745,66 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.806	211.891,39 D	
			18/06 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.807	234,77 D	
			18/06 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.808	7.000,58 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.809	1.498,10 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.810	245,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.811	265,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.812	2.060,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.813	325.564,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.814	187.391,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.815	102.249,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.816	19.939,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.817	4.006,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.818	22.886,20 D	
			18/06 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

18/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	917.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	14.415,24 C	14.735,13 C
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.001	146,67 D	
				TOTVS SA			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.002	340,80 D	
				TOTVS S A			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.043,00 D	
				341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.004	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.005	560,00 D	
				VERO S.A.			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.006	43,92 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.259,35 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	5.219,77 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	108.580,00 D	
				237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	2.739,12 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	3.745,00 D	
				033 3989 033924863000104 BEST CARE COM			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	29,90 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	12.586,44 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	25,94 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	351.810,15 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
20/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	11.500,00 D	
				18/06 LOCADORA FB LTDA			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	488.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	7.925,12 C	8.330,19 C
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.772,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.695,48 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	120.917,33 D	
				341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	19.620,00 D	
				341 0027 004383803000123 ROSANGELA GOL			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	397,00 D	
				341 0411 047674429000390 ANDRA S A ELE			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	2.800,00 D	
				033 2047 014769402000160 AGILE MED IMP			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	49,19 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	2.053,21 D	

				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.309	598,83 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.310	259,92 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	143.000,00 C	167,23 C
				BB CDB DI			
24/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	133.596	1.417,07 C	1.584,30 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	2.399,54 C	3.983,84 C
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.401	540,00 D	
				DEVECK COMERCIO E SERVICOS EM			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.402	156,12 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.403	341,05 D	
				TOTVS SA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.404	23,72 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	6.190,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.406	609,62 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
24/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	69,28 C	192,61 C
25/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	123.062	245,00 D	
25/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	923.062	10.230,70 D	
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.502	555,58 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	8.732,80 D	
				341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	23.745,66 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	582,68 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.177,65 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	62.508	6.572,58 D	
				SABESP			
25/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	62.509	18.232,71 D	
				SABESP			
25/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	2.980,00 D	
				23/06 WIRELESS COMM S LTDA			
25/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	1.348,43 C	1.727,71 C
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.451.451	3.630,00 D	
				26/06 13:35 MEGAGEN COM DE MAQUINAS			
26/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	823.062	1.465,44 D	
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.601	195,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			

26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.602	9.968,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	62.603	2.891,55 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	62.604	4.379,40 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO	62.605	924,00 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO	62.608	135,00 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.610	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.611	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.612	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.613	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.614	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A	62.616	14.129,80 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A	62.617	3.562,30 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	62.618	4.767,79 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	62.619	3.158,64 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3989 033924863000104 BEST CARE COM	62.620	3.745,00 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	62.621	1.465,78 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0112 062082821000171 THERMON AR CO	62.622	4.126,54 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	62.623	61,70 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO	62.624	141,32 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MULTILIXO	62.625	2.161,25 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUZANO PAPEL E CELULOSE	62.626	5.277,53 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUZANO PAPEL E CELULOSE	62.627	3.377,60 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUZANO PAPEL E CELULOSE	62.628	8.558,86 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS S A	62.629	1.285,12 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI	62.630	2.990,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	62.631	1.800,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.632	163,00 D

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA							
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.633	108,20 D	
26/06 13:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.634	220,92 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B							
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.635	5.469,11 D	
341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES							
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.636	226,68 D	
PREF MUN SAO PAULO							
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	51.655,15 D	
25/06 VIVA SEGURANCA LTDA.							
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.076,70 D	
24/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP							
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
24/06 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI							
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	409.300.000.039.457	53.542,13 D	
24/06 PRUDENTE S LTDA							
26/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	126,74 C
BB CDB DI							
27/06/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.072	4,07 C	130,81 C
7849-02-SOP-EMBU							
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	3.615,60 C	3.746,41 C
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	223.062	275.846,65 D	
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.701	53.444,17 D	
BENEFICIOS UPS LTDA							
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.702	104.388,89 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.703	77.580,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
27/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	508.000,00 C	
BB CDB DI							
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.061.076.719	79,04 C	
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.230	6.780,52 C	
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	1.042,28 C	8.388,54 C
30/06/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	2,00 C	
30/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.061.520.236	8.000,00 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			390,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337010815161343010
01/07/2025 08:19:50

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.896.500,00
02/06		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		630,30
		valor juros no mês		17,16
		valor líquido		33.647,46
03/06		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		47,75
		valor juros no mês		2,65
		valor líquido		2.550,40
04/06		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		76,40
		valor juros no mês		6,32
		valor líquido		4.082,72
05/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		438,57
		valor juros no mês		104,94
		valor líquido		50.043,51
05/06		Resgate	- 4110060261482	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		1.079,15
		valor juros no mês		119,78
		valor líquido		57.698,93
05/06		Resgate	- 4910060614997	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		49,05
		valor juros no mês		9,54
		valor líquido		4.558,59
06/06		Aplicação	- 2610061200551	
		valor capital		2.743.500,00
09/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		217.000,00
		valor juros até mês ant		1.922,62
		valor juros no mês		685,72
		valor líquido		219.608,34
10/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		120.500,00
		valor juros até mês ant		1.067,63
		valor juros no mês		445,85
		valor líquido		122.013,48
11/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		86.500,00
		valor juros até mês ant		766,39
		valor juros no mês		365,03
		valor líquido		87.631,42
12/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		54.500,00
		valor juros até mês ant		482,87
		valor juros no mês		258,33
		valor líquido		55.241,20
13/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		53,16
		valor juros no mês		31,68
		valor líquido		6.084,84
16/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		70.500,00
		valor juros até mês ant		624,63
		valor juros no mês		408,90
		valor líquido		71.533,53
17/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,29
		valor juros no mês		9,51
		valor líquido		1.522,80
18/06		Resgate	- 1510060711230	
		valor capital		917.000,00
		valor juros até mês ant		8.124,62

		valor juros no mês	6.290,62
		valor líquido	931.415,24
20/06	Resgate	- 1510060711230	
		valor capital	488.000,00
		valor juros até mês ant	4.323,68
		valor juros no mês	3.601,44
		valor líquido	495.925,12
23/06	Resgate	- 1510060711230	
		valor capital	143.000,00
		valor juros até mês ant	1.266,98
		valor juros no mês	1.132,56
		valor líquido	145.399,54
24/06	Resgate	- 1510060711230	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	35,44
		valor juros no mês	33,84
		valor líquido	4.069,28
25/06	Resgate	- 1510060711230	
		valor capital	75.500,00
		valor juros até mês ant	668,93
		valor juros no mês	679,50
		valor líquido	76.848,43
26/06	Resgate	- 1510060711230	
		valor capital	196.500,00
		valor juros até mês ant	1.740,99
		valor juros no mês	1.874,61
		valor líquido	200.115,60
27/06	Resgate	- 1010061076719	
		valor capital	8.000,00
		valor juros no mês	79,04
		valor líquido	8.079,04
27/06	Resgate	- 1510060711230	
		valor capital	358.000,00
		valor juros até mês ant	3.171,88
		valor juros no mês	3.608,64
		valor líquido	364.780,52
27/06	Resgate	- 2610061200551	
		valor capital	142.000,00
		valor juros no mês	1.042,28
		valor líquido	143.042,28
30/06	Aplicação	- 1810061520236	
		valor capital	8.000,00
30/06	Rendimento mensal	- 2610061200551	
		valor juros	20.499,82
30/06	Saldo final		
		valor capital	2.609.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	3851000,00	29169,82	0,00	3880169,82
31/01/2025	3533500,00	23311,20	0,00	3556811,20
28/02/2025	3521500,00	32897,27	0,00	3554397,27
31/03/2025	3119500,00	28346,71	0,00	3147846,71
30/04/2025	3051000,00	26618,64	0,00	3077618,64
30/05/2025	2896500,00	26584,33	0,00	2923084,33
30/06/2025	2609500,00	20499,82	0,00	2629999,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610061200551	06/06/2025	2.743.500,00	2.601.500,00	96,00	10/05/2030
1810061520236	30/06/2025	8.000,00	8.000,00	95,00	04/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1810061520236	0,00
30/06	2610061200551	20.499,82

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337161256085467010
16/04/2026 13:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			390,54 C
01/07/2025	01/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:40 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	3.002,62 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	324.062	1.509,42 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR	70.101	2.107,12 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.500,00 C	
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	88,41 C	319,79 C
02/07/2025	02/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	624.062	3.763,75 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ	70.201	6.343,87 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.202	227,24 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	70.203	8.612,59 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	70.204	2.053,21 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.205	356,45 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.206	423,80 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.207	735,35 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.208	420,47 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.209	292,96 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACTIVE SOLUTIONS	70.210	259,91 D	
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	23.500,00 C	
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	210,56 C	540,75 C
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	425.062	8.904,25 D	
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	426.062	5.093,37 D	
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	525.062	5.111,70 D	

03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.177,00 D	
				341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	343,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.365,00 D	
				237 1648 045106204000140 ETERNA INOX L			
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	232,26 C	278,69 C
04/07/2025	04/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.043	2.558,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/07/2025	04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.826	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025	04/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.016.558	3.675,49 D	
				04/07 14:21 FELIPE DE ASSUNCAO CORDE			
04/07/2025	04/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.257,97 D	
				04/07 14:21 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
04/07/2025	04/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.145,63 D	
				04/07 14:21 BIANCA MARIA S CARVALHO			
04/07/2025	04/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.871.000.033.047	1.782,11 D	
				04/07 14:21 JULIANA TEOFILO ANIELLO			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.072	1.941.504,69 D	
04/07/2025	04/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.061.630.690	2.766.500,00 D	
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.401	4.519,12 D	
				ODONTOPREV S A			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.402	296,88 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.403	1.081,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.404	9.438,10 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	7.619,51 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	520,95 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	312,57 D	
				341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	312,57 D	
				341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	1.896,15 D	
				341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	832,97 D	
				033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	1.246,67 D	
				104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	1.450,52 D	
				237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.416	349,52 D	
				341 0251 39531367809 ALEXANDRA APARECI			

04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	2.770,16 D	
				033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	2.968,16 D	
				323 0001 40587808861 BRENDA KALINSQUI			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	3.915,49 D	
				341 7051 29857528848 NIVEA GITAHY RIZZ			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	1.960,71 D	
				341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	4.470,21 D	
				237 3114 04002463508 RAIZA BARROS COUT			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	936,00 D	
				336 0001 60335624375 SULYANNE SARAIVA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	1.092,00 D	
				208 0020 40917601807 RENATO LAGO ROMER			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	585,00 D	
				260 0001 45954552835 ANDREW KEI SHIOZA			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	2.558,16 D	
				077 0001 11914089650 GUILHERME BORGES			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	95.000.000.027.662	18.042,00 D	
				03/07 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	525,20 D	2.945,22 C
				03/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
07/07/2025	07/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	265,00 D	
				07/07 15:56 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
07/07/2025	07/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				07/07 15:56 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.062	5.243,80 D	
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.376,98 D	
				341 1012 009574895000142 COMBITECH SOL			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.514,50 D	
				033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	3.040,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	414,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	5.701,76 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	5.701,76 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	66.997,60 D	
				341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	26.160,00 D	
				237 1226 036735224000199 BR MIX COMERC			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	348,18 D	
				TOTVS S A			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	420,92 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.711	52,69 D	
				TOTVS S A			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.712	1.502,18 D	
				TOTVS SA			

07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.713	1.164,20 D	
				TOTVS S.A.			
07/07/2025	07/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	119.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	1.261,92 C	1.495,51 C
08/07/2025	08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	223.062	151.802,03 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	148,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.803	18,45 D	
				TOTVS S A			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.804	338,30 D	
				TOTVS SA			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.805	688,50 D	
				TOTVS S A			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.806	420,00 D	
				ELETROTECNICA MAKOTO LTDA ME			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	1.709,87 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	56.908,56 D	
				637 0003 060166832000104 APETECE SISTE			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	924,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	86,91 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	25.218,73 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/07/2025	08/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	237.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	2.625,96 C	2.663,12 C
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	882,00 D	
				10/07 15:33 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.072	10.385,04 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.001	455,61 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.002	659,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.003	89,99 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.004	20.941,08 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.005	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.006	1.316,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.007	2.972,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.008	113,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.009	455,61 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	75,99 D		
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.977,66 D		
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	24.493,17 D		
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	2.764,07 D		
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	3.000,82 D		
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.495,59 D		
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.016	1.894,80 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.017	416,06 D		
				VERO S.A.				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.018	1.142,00 D		
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.019	50,03 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.020	8,37 D		
				TOTVS S A				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.021	950,00 D		
				VERO S.A.				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.022	9.110,88 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023	8.439,10 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024	244,61 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025	4.720,39 D		
				ODONTOPREV S A				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026	4.802,62 D		
				BRADESCO SAUDE S A				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.027	1.235,87 D		
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.028	748,42 D		
				10/07 15:40 CEF MATRIZ				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.029	4.282,68 D		
				10/07 15:40 CEF MATRIZ				
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.000,00 C		
				BB CDB DI				
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	1.325,44 C	1.594,31 C	
11/07/2025	11/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	79.155,45 D		
				11/07 15:47 BRASANITAS A D S LTDA				
11/07/2025	11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.072	2.258,30 D		
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.200,00 D		
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D				
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	10.236,41 D		
				ELETROPAULO METR ELETR SP SA				

11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	196,84 D	
				TOTVS S A			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.104	3.304,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.105	455,78 D	
				BIONEXO S A			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.106	455,78 D	
				BIONEXO S A			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	7.150,00 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	3.294,00 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	141,32 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	2.558,16 D	
				237 0498 11914089650 GUILHERME BORGES			
11/07/2025	11/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	1.384,30 C	1.572,57 C
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	410.072	12.578,79 D	
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.401	212,42 D	
				TOTVS SA			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.402	2.846,87 D	
				TOTVS SA			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.403	85,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.404	53,55 D	
				TOTVS SA			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.405	8.816,99 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.406	391,66 D	
				TOTVS S.A.			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	5.832,38 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408	1.191,44 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409	6.190,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410	19.620,00 D	
				341 0027 004383803000123 ROSANGELA GOL			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	1.052,30 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412	1.752,00 D	
				341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.413	8.748,40 D	
				084 0025 044865657000197 R CERVellini			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.414	2.440,00 D	
				077 0001 020933075000132 FEF SAO PAULO			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.415	1.904,00 D	
				237 0297 028307154000140 LLUMINUS INDU			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.416	289,77 D	

				14/07 16:04 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.417		142,71 D		
				14/07 16:04 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.418		281,35 D		
				14/07 16:04 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.419		5.353,24 D		
				14/07 16:04 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		78.500,00 C		
				BB CDB DI					
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551		1.039,34 C	1.328,54 C	
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649		2.000,56 D		
				15/07 15:52 DEODATO I C C L - ME					
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503		185,10 D		
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504		583,20 D		
				077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S					
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505		1.778,18 D		
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN					
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506		536,25 D		
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.507		461,81 D		
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA					
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		1.480,89 D		
				14/07 SANNA COM ALIMENTOS LTDA					
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968		716,98 D		
				14/07 BASS T C S E LTDA - EPP					
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		6.500,00 C		
				BB CDB DI					
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551		89,44 C	175,01 C	
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		2.666,74 D		
				16/07 14:20 PRIME CONSULT REC E REP					
16/07/2025	16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.072		1.029,80 D		
16/07/2025	16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601		1.527,84 D		
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
16/07/2025	16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602		120.917,33 D		
				341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE					
16/07/2025	16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603		951,82 D		
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		127.000,00 C		
				BB CDB DI					
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551		1.816,10 C	1.897,58 C	
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.701		615,24 D		
				CLARO S.A.					
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702		924,00 D		
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO					
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703		310,50 D		
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.704		18.521,68 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.705		4.392,94 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.706	99.668,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.707	191.174,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.708	5.122,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.709	335.073,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.710	21,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	654.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	9.705,36 C	9.777,29 C
18/07/2025	18/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.300.141.558.531	235,72 C	
				18/07 13:00 Erro. Tempo excedido			
18/07/2025	18/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.300.143.573.841	199,16 C	
				18/07 13:00 Erro. Tempo excedido			
18/07/2025	18/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.300.542.889.262	535,19 C	
				18/07 13:00 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
18/07/2025	18/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.300.545.468.092	245.860,79 C	
				18/07 13:00 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.674,84 D	
				18/07 12:59 SOMA-S 00061699567004775			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	511.072	3.233,39 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	811.072	3.559,09 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	3.135,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	560,00 D	
				VERO S.A.			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	235,72 D	
				18/07 13:00 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.806	199,16 D	
				18/07 13:00 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.807	535,19 D	
				18/07 13:00 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.808	245.860,79 D	
				18/07 13:00 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.809	235,72 D	
				18/07 13:47 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.810	199,16 D	
				18/07 13:47 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.811	535,19 D	
				18/07 13:47 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.812	245.860,79 D	
				18/07 13:47 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	253.500,00 C	
				BB CDB DI			

18/07/2025	21/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	3.898,83 C	4.247,87 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	473,68 D	
				21/07 14:25 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
21/07/2025	21/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	11.500,00 D	
				21/07 14:25 LOCADORA FB LTDA			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.259,35 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	104,50 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	4.106,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	5.316,97 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	5.456,06 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	7.980,00 D	
				237 0049 042257317000158 DISTRIBUIDORA			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	29,90 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	25,94 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	500,30 D	
				341 0399 011313585000116 LUCIANO MOREI			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	1.295,80 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.111	2.941,20 D	
				237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.112	234,65 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.113	146,67 D	
				TOTVS SA			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.114	340,80 D	
				TOTVS S A			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.115	259,91 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.116	259,92 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.117	2.527,00 D	
				MULTILIXO			
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	652,72 C	1.141,52 C
22/07/2025	22/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	786,80 D	
				22/07 11:16 CBS ME 00061699567004775			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.201	8.930,27 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202	13.134,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	2.739,12 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	108.580,00 D	

				237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -		
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	970,00 D
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	134.000,00 C
				BB CDB DI		
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	2.205,64 C 2.206,97 C
23/07/2025	23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	48,75 D
				ELETROPAULO METROPOLITANA		
23/07/2025	23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	4.379,40 D
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
23/07/2025	23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	2.891,55 D
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
23/07/2025	23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	141,36 D
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
23/07/2025	23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	1.435,50 D
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO		
23/07/2025	23/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	932,56 D
				22/07 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
23/07/2025	23/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C
				BB CDB DI		
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	135,84 C 513,69 C
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.053,36 D
				24/07 11:34 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	518.072	11.838,50 D
24/07/2025	24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	917.072	22.759,69 D
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.401	14.146,93 D
				SABESP		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	11.200,87 D
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	23,72 D
				TOTVS S A		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	341,05 D
				TOTVS SA		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	156,12 D
				TOTVS S A		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	371.279,42 D
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.408	6.843,39 D
				SABESP		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	6.639,88 D
				23/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP		
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	446.000,00 C
				BB CDB DI		
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	7.813,92 C 8.044,68 C
25/07/2025	25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	617.072	462,80 D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	2.800,00 D
				033 2047 014769402000160 AGILE MED IMP		
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	49,19 D
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	608,00 D
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		

25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	23.745,66 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.508	555,58 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.509	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	340,00 D	
				23/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	2.980,00 D	
				23/07 WIRELESS COMM S LTDA			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	409.300.000.039.457	53.542,13 D	
				24/07 PRUDENTE S LTDA			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.196,17 D	
				23/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	1.417,71 C	1.424,89 C
28/07/2025	28/07/2025	5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.063	16,40 C	
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
28/07/2025	28/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	4.275,00 D	
				28/07 11:25 CALVO 00061699567004775			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	628,00 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERC			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	10.049,54 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	924,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	1.202,22 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	5.963,23 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	739,69 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	15.222,50 D	
				237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.810	300,00 D	
				MASSAOKA FORNO MICROONDAS			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.811	350,00 D	
				MASSAOKA FORNO MICROONDAS			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.812	195,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.813	75.420,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.814	1.610,90 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.815	944,34 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	51.655,15 D	
				24/07 VIVA SEGURANCA LTDA.			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.088,00 D	
				24/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			

28/07/2025	28/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	170.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.061.520.236	84,16 C	
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.200.551	2.631,90 C	
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	178,50 C	3.268,28 C
29/07/2025	29/07/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	2,00 C	
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.745,00 D	
				033 3989 033924863000104 BEST CARE COM			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	2.139,00 D	
				104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	114,04 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	4.126,54 D	
				033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	434,58 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.909	1.285,12 D	
				TOTVS S A			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	357,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.911	1.778,18 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	799,52 D	
				237 2096 020054129000190 JLC EFRAM -			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.914	1.650,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.915	58.777,38 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.916	114.784,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.874,33 D	
				28/07 PRIME CONSULT REC E REP			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	5.220,00 D	
				25/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	956,80 D	
				25/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
29/07/2025	29/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	201.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	1.813,02 C	2.274,02 C
30/07/2025	30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.072	124.138,07 D	
30/07/2025	30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.072	3.071,52 D	
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	125.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	1.195,00 C	1.259,43 C
31/07/2025	31/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.062.043.726	1.000,00 D	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			259,43 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337161256085467013
16/04/2026 13:07:16

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.609.500,00
01/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		82,74
		valor juros no mês		5,67
		valor líquido		10.588,41
02/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		185,18
		valor juros no mês		25,38
		valor líquido		23.710,56
03/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		193,06
		valor juros no mês		39,20
		valor líquido		24.732,26
04/07		Aplicação	- 4510061630690	
		valor capital		2.766.500,00
07/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		119.500,00
		valor juros até mês ant		941,66
		valor juros no mês		320,26
		valor líquido		120.761,92
08/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		237.000,00
		valor juros até mês ant		1.867,56
		valor juros no mês		758,40
		valor líquido		239.625,96
10/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		109.000,00
		valor juros até mês ant		858,92
		valor juros no mês		466,52
		valor líquido		110.325,44
11/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		109.000,00
		valor juros até mês ant		858,92
		valor juros no mês		525,38
		valor líquido		110.384,30
14/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		618,58
		valor juros no mês		420,76
		valor líquido		79.539,34
15/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		51,22
		valor juros no mês		38,22
		valor líquido		6.589,44
16/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		127.000,00
		valor juros até mês ant		1.000,76
		valor juros no mês		815,34
		valor líquido		128.816,10
17/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		654.000,00
		valor juros até mês ant		5.153,52
		valor juros no mês		4.551,84
		valor líquido		663.705,36
18/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		253.500,00
		valor juros até mês ant		1.997,58
		valor juros no mês		1.901,25
		valor líquido		257.398,83
21/07		Resgate	- 2610061200551	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		323,08
		valor juros no mês		329,64
		valor líquido		41.652,72

22/07	Resgate	- 2610061200551	
	valor capital		134.000,00
	valor juros até mês ant		1.055,92
	valor juros no mês		1.149,72
	valor líquido		136.205,64
23/07	Resgate	- 2610061200551	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		63,04
	valor juros no mês		72,80
	valor líquido		8.135,84
24/07	Resgate	- 2610061200551	
	valor capital		446.000,00
	valor juros até mês ant		3.514,48
	valor juros no mês		4.299,44
	valor líquido		453.813,92
25/07	Resgate	- 2610061200551	
	valor capital		78.500,00
	valor juros até mês ant		618,58
	valor juros no mês		799,13
	valor líquido		79.917,71
28/07	Resgate	- 1810061520236	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		84,16
	valor líquido		8.084,16
28/07	Resgate	- 2610061200551	
	valor capital		141.500,00
	valor juros até mês ant		1.115,02
	valor juros no mês		1.516,88
	valor líquido		144.131,90
28/07	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		21.000,00
	valor juros no mês		178,50
	valor líquido		21.178,50
29/07	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		201.000,00
	valor juros no mês		1.813,02
	valor líquido		202.813,02
30/07	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		125.000,00
	valor juros no mês		1.195,00
	valor líquido		126.195,00
31/07	Aplicação	- 1310062043726	
	valor capital		1.000,00
31/07	Rendimento mensal	- 4510061630690	
	valor juros		24.436,95
31/07	Saldo final		
	valor capital		2.420.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	3533500,00	23311,20	0,00	3556811,20
28/02/2025	3521500,00	32897,27	0,00	3554397,27
31/03/2025	3119500,00	28346,71	0,00	3147846,71
30/04/2025	3051000,00	26618,64	0,00	3077618,64
30/05/2025	2896500,00	26584,33	0,00	2923084,33
30/06/2025	2609500,00	20499,82	0,00	2629999,82
31/07/2025	2420500,00	24436,95	0,00	2444936,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510061630690	04/07/2025	2.766.500,00	2.419.500,00	96,00	07/06/2030
1310062043726	31/07/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1310062043726	0,00
31/07	4510061630690	24.436,95

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337161256085467011
16/04/2026 13:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,43 C
01/08/2025	01/08/2025	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
01/08/2025	01/08/2025	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
01/08/2025	01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	569,01 D	
				341 0251 39531367809 ALEXANDRA APARECI			
01/08/2025	01/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	484,03 D	
				01/08 12:20 CEF MATRIZ			
01/08/2025	01/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	53,10 C	219,49 C
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	343,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	8.924,92 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	196,68 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	1.213,13 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
04/08/2025	04/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	117,18 C	158,94 C
05/08/2025	05/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.029.739	625,00 D	
				05/08 16:35 CIRURGICAS CERON LTDA			
05/08/2025	05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.081,14 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
05/08/2025	05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.539,91 D	
				323 0001 028075956000171 S R DE OLIVEI			
05/08/2025	05/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	40,95 C	453,84 C
06/08/2025	06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.248	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	06/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.016.558	4.520,73 D	
				06/08 17:03 FELIPE DE ASSUNCAO CORDE			
06/08/2025	06/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.997,04 D	
				06/08 17:03 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
06/08/2025	06/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.114,67 D	
				06/08 17:03 BIANCA MARIA S CARVALHO			
06/08/2025	06/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.871.000.033.047	1.736,98 D	

06/08 17:03 JULIANA TEOFILLO ANIELLO

06/08/2025	06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.072	1.778.328,64 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.062.149.835	2.924.500,00 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.601	366,70 D	77.563,08 C
				TOTVS S A			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.072	47.940,14 D	
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.014,00 D	
				260 0001 08300211675 PEDRO HENRIQUE RO			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	2.028,00 D	
				033 1817 10020696450 FABIANA REGINA DA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	936,00 D	
				033 3417 36949734867 GABRIELA DE CARVA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	7.431,21 D	
				237 3114 04002463508 RAIZA BARROS COUT			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	936,00 D	
				336 0001 60335624375 SULYANNE SARAIVA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	546,00 D	
				208 0020 40917601807 RENATO LAGO ROMER			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.503,90 D	
				341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	3.555,49 D	
				341 7051 29857528848 NIVEA GITAHY RIZZ			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	4.268,73 D	
				033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	1.519,00 D	
				033 3555 36902278873 FLAVIA BARTOLLETI			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	319,26 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	319,26 D	
				341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	319,26 D	
				341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.896,15 D	
				341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	850,20 D	
				033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	877,05 D	
				104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	1.480,67 D	
				237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.718	51.085,60 D	
				341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.719	1.164,20 D	
				TOTVS S.A.			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.720	52,69 D	
				TOTVS S A			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.721	1.502,18 D	
				TOTVS SA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	689,04 C	707,13 C

08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	7.748,20 D	
				341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	30.596,81 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	4.802,62 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	4.157,29 D	
				ODONTOPREV S A			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	1.146,28 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	50,03 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.808	8.439,10 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.809	244,61 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.810	455,78 D	
				BIONEXO S A			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.811	416,06 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.812	950,00 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.813	18,45 D	
				TOTVS S A			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.814	455,78 D	
				BIONEXO S A			
08/08/2025	08/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	784,70 C	815,82 C
11/08/2025	11/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	79.768,53 D	
				11/08 15:05 BRASANITAS A D S LTDA			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	75,99 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.102	22.099,96 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.103	1.909,48 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.104	1.269,94 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.105	1.316,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.106	133,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.107	756,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.108	2.972,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.109	101,24 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	4.140,71 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	21.158,86 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	2.937,50 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	14.283,68 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	2.688,80 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	49.800,00 D	
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	249,27 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	1.923,61 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	515,20 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	924,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	26.160,00 D	
				237 1226 036735224000199 BR MIX COMERC			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	5.401,66 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.122	8,37 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.123	725,12 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.124	196,84 D	
				TOTVS S A			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.125	338,30 D	
				TOTVS SA			
11/08/2025	11/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	241.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	3.342,36 C	3.803,02 C
12/08/2025	12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	705.082	3.277,18 D	
12/08/2025	12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	12.081,38 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
12/08/2025	12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	139,74 D	
				12/08 18:11 CEF MATRIZ			
12/08/2025	12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	446,62 D	
				12/08 18:11 CEF MATRIZ			
12/08/2025	12/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	179,75 C	537,85 C
13/08/2025	13/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.080.002	669,00 D	
				13/08 16:43 RESPIROX COM OXIGEN LTDA			
13/08/2025	13/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	307.082	1.377,60 D	
13/08/2025	13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	133,35 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/08/2025	13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	389,35 D	

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/08/2025	13/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	37,30 C	505,85 C
14/08/2025	14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	698,00 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/08/2025	14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	212,42 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025	14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	53,55 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025	14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.404	2.846,87 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025	14/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	54,11 C	249,12 C
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	751,77 D	
				CLARO S.A.			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	700,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.143,28 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	3.294,00 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	268,12 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.509	461,81 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	108.580,00 D	
				237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	512,88 D	
				12/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	704.200.000.005.968	716,98 D	
				12/08 BASS T C S E LTDA - EPP			
15/08/2025	15/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	116.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	1.864,00 C	1.916,15 C
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.548,63 D	
				18/08 12:02 PRIME CONSULT REC E REP			
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				18/08 12:02 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.082	5.515,58 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	508.082	3.798,27 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	711.082	32.019,64 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	911.082	3.117,28 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	120.917,33 D	
				341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	1.595,90 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.806	154,47 D	

				TOTVS SA				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.807	235,07 D		
				TOTVS S A				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.808	3.300,35 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.809	312,97 D		
				18/08 12:59 CEF MATRIZ				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.810	684,06 D		
				18/08 12:59 CEF MATRIZ				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.811	202,61 D		
				18/08 12:59 CEF MATRIZ				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.812	393,28 D		
				18/08 12:59 CEF MATRIZ				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.813	534,56 D		
				18/08 12:59 CEF MATRIZ				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.814	337,77 D		
				18/08 12:59 CEF MATRIZ				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.514,00 D		
				13/08 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	51.655,15 D		
				13/08 VIVA SEGURANCA LTDA.				
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	301,60 D		
				13/08 ARANDU C D M O HO				
18/08/2025	18/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	228.000,00 C		
				BB CDB DI				
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	3.766,56 C	4.236,13 C	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.902	102.390,59 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.903	4.228,01 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.904	20.416,36 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	303.229,25 D		
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.906	97,13 D		
				19/08 16:32 CEF MATRIZ				
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.907	6.232,09 D		
				19/08 16:32 CEF MATRIZ				
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	304,68 D		
				14/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
19/08/2025	19/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	433.000,00 C		
				BB CDB DI				
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	7.386,98 C	7.725,00 C	
20/08/2025	20/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413.082	12.363,75 D		
20/08/2025	20/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	713.082	1.779,56 D		
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.544,98 D		
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	502,85 D		
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	756,50 D		
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				

20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.005	340,80 D	
				TOTVS S A			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.006	560,00 D	
				VERO S.A.			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.007	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	19.620,00 D	
				341 0027 004383803000123 ROSANGELA GOL			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	2.380,51 D	
				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.010	2.236,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.011	349.564,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.012	5.330,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.013	192.092,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.014	8.430,95 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.015	252.178,87 D	
				20/08 16:45 CEF MATRIZ			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	11.500,00 D	
				14/08 LOCADORA FB LTDA			
20/08/2025	20/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	860.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	15.144,80 C	15.487,90 C
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.134,00 D	
				21/08 15:09 INJEX 00061699567004775			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	415.082	4.144,15 D	
21/08/2025	21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	718.082	13.551,81 D	
21/08/2025	21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	815.082	315,55 D	
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	29,90 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	25,94 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	185,10 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	49,19 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	531,00 D	
				033 0060 050271943000127 HELP COMERCIO			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	924,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	4.106,42 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.108	51,79 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.109	2.716,16 D	
				21/08 16:14 CEF MATRIZ			
21/08/2025	21/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	

				BB CDB DI			
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	226,75 C	449,64 C
22/08/2025	22/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.850,00 D	
				22/08 16:24 CALVO 00061699567004775			
22/08/2025	22/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.871.000.033.047	1.693,01 D	
				22/08 16:24 JULIANA TEOFILO ANIELLO			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	3.892,43 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	40,48 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	2.293,50 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.204	2.891,55 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.205	4.379,40 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.206	1.136,23 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.207	718,80 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.208	540,00 D	
				DEVECK COMERCIO E SERVICOS EM			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.209	909,51 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
22/08/2025	22/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	392,28 C	497,01 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	4.918,60 D	
				25/08 15:25 CALVO 00061699567004775			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	36.332,10 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.074,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	4.403,82 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	2.739,12 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.507	341,05 D	
				TOTVS SA			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.508	1.669,20 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.509	25,38 D	
				TOTVS SA			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.510	2.434,25 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.511	164,42 D	
				TOTVS SA			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.512	1.216,21 D	
				TOTVS SA			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.513	676,79 D	
				TOTVS SA			

25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.514	195,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.515	259,92 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.516	257,97 D	
				BIONEXO S A			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.517	555,58 D	
				BIONEXO S A			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	2.980,00 D	
				22/08 WIRELESS COMM S LTDA			
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.173,35 D	
				22/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
25/08/2025	25/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	1.210,86 C	1.291,11 C
26/08/2025	26/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	681,50 D	
				26/08 15:47 CBS ME 00061699567004775			
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.601	9.461,19 D	
				SABESP			
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.602	6.873,48 D	
				SABESP			
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	9.615,00 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI			
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	5.223,24 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI			
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	837,90 D	
				25/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	409.300.000.039.457	53.542,13 D	
				25/08 PRUDENTE S LTDA			
26/08/2025	26/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	1.679,60 C	1.736,27 C
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	830,32 D	
				27/08 13:52 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	539,80 D	
				27/08 13:52 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	820.082	1.449,70 D	
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.415,35 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.800,00 D	
				033 2047 014769402000160 AGILE MED IMP			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	7.683,00 D	
				341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	5.547,63 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	503,39 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.706	5.614,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.707	1.104,97 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			

27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.708	83.600,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.709	803,62 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.710	111.344,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.711	304,44 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
27/08/2025	27/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	223.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.062.043.726	9,98 C	
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	111,44 C	
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.630.690	4.222,40 C	4.538,27 C
28/08/2025	28/08/2025	7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.056	0,10 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2025	28/08/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	5,00 C	
28/08/2025	28/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.320.452.905.402	0,10 C	
				28/08 13:20 00036850708864 LEANDRO DOS			
28/08/2025	28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.322	195,00 D	
28/08/2025	28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.082	1.123,34 D	
28/08/2025	28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.082	1.736,62 D	
28/08/2025	28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	620.082	178.589,59 D	
28/08/2025	28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	925.082	13.207,21 D	
28/08/2025	28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.801	2.100,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2025	28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.802	58.561,11 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
28/08/2025	28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	131,26 D	
				28/08 16:11 CEF MATRIZ			
28/08/2025	28/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	251.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	2.137,75 C	2.537,09 C
29/08/2025	29/08/2025	7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.172	5,70 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/08/2025	29/08/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.062.521.521	2.500,00 D	42,79 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			42,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337161256085467014
16/04/2026 13:07:42

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.420.500,00
01/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		50,50
		valor juros no mês		2,60
		valor líquido		5.053,10
04/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		106,05
		valor juros no mês		11,13
		valor líquido		10.617,18
05/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		35,35
		valor juros no mês		5,60
		valor líquido		3.540,95
06/08		Aplicação	- 1810062149835	
		valor capital		2.924.500,00
07/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		545,40
		valor juros no mês		143,64
		valor líquido		54.689,04
08/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		595,90
		valor juros no mês		188,80
		valor líquido		59.784,70
11/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		241.500,00
		valor juros até mês ant		2.439,15
		valor juros no mês		903,21
		valor líquido		244.842,36
12/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		126,25
		valor juros no mês		53,50
		valor líquido		12.679,75
13/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		25,25
		valor juros no mês		12,05
		valor líquido		2.537,30
14/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		35,35
		valor juros no mês		18,76
		valor líquido		3.554,11
15/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		116.500,00
		valor juros até mês ant		1.176,65
		valor juros no mês		687,35
		valor líquido		118.364,00
18/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		228.000,00
		valor juros até mês ant		2.302,80
		valor juros no mês		1.463,76
		valor líquido		231.766,56
19/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		433.000,00
		valor juros até mês ant		4.373,30
		valor juros no mês		3.013,68
		valor líquido		440.386,98
20/08		Resgate	- 4510061630690	
		valor capital		860.500,00
		valor juros até mês ant		8.691,05
		valor juros no mês		6.453,75
		valor líquido		875.644,80

21/08	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		126,25
	valor juros no mês		100,50
	valor líquido		12.726,75
22/08	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		21.000,00
	valor juros até mês ant		212,10
	valor juros no mês		180,18
	valor líquido		21.392,28
25/08	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		63.000,00
	valor juros até mês ant		636,30
	valor juros no mês		574,56
	valor líquido		64.210,86
26/08	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		85.000,00
	valor juros até mês ant		858,50
	valor juros no mês		821,10
	valor líquido		86.679,60
27/08	Resgate	- 1310062043726	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		9,98
	valor líquido		1.009,98
27/08	Resgate	- 1810062149835	
	valor capital		14.000,00
	valor juros no mês		111,44
	valor líquido		14.111,44
27/08	Resgate	- 4510061630690	
	valor capital		208.000,00
	valor juros até mês ant		2.100,80
	valor juros no mês		2.121,60
	valor líquido		212.222,40
28/08	Resgate	- 1810062149835	
	valor capital		251.500,00
	valor juros no mês		2.137,75
	valor líquido		253.637,75
29/08	Aplicação	- 1110062521521	
	valor capital		2.500,00
29/08	Rendimento mensal	- 1810062149835	
	valor juros		23.984,18
29/08	Saldo final		
	valor capital		2.661.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	3521500,00	32897,27	0,00	3554397,27
31/03/2025	3119500,00	28346,71	0,00	3147846,71
30/04/2025	3051000,00	26618,64	0,00	3077618,64
30/05/2025	2896500,00	26584,33	0,00	2923084,33
30/06/2025	2609500,00	20499,82	0,00	2629999,82
31/07/2025	2420500,00	24436,95	0,00	2444936,95
29/08/2025	2661500,00	23984,18	0,00	2685484,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810062149835	06/08/2025	2.924.500,00	2.659.000,00	96,00	11/07/2030
1110062521521	29/08/2025	2.500,00	2.500,00	95,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	1110062521521	0,00
29/08	1810062149835	23.984,18

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337161256085467012
16/04/2026 13:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
 Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,79 C
01/09/2025	01/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.191	2.900,00 D	
01/09/2025	01/09/2025	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
01/09/2025	01/09/2025	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
01/09/2025	01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	12.222,08 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
01/09/2025	01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.435,50 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
01/09/2025	01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	4.126,54 D	
				033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
01/09/2025	01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	924,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
01/09/2025	01/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.105	1.285,12 D	
				TOTVS S A			
01/09/2025	01/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	258,12 C	367,67 C
02/09/2025	02/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	805,43 D	
				02/09 14:14 SOMA-S 00061699567004775			
02/09/2025	02/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.963	148,61 D	
02/09/2025	02/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	10,10 C	423,73 C
03/09/2025	03/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	1.072,80 D	
				03/09 16:24 DISCKPEL COM DESCART LTD			
03/09/2025	03/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	525.082	8.443,05 D	
03/09/2025	03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	343,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
03/09/2025	03/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.302	664,54 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/09/2025	03/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	111,51 C	511,85 C
04/09/2025	04/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	824,58 D	
				04/09 15:02 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
04/09/2025	04/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	225.082	5.257,38 D	
04/09/2025	04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	9.159,16 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			

04/09/2025	04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	355,25 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
04/09/2025	04/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	172,98 C	588,46 C
05/09/2025	05/09/2025	7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.089	6,54 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
05/09/2025	05/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.029	319,26 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
05/09/2025	05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.367	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.016.558	4.268,73 D	
				05/09 15:39 FELIPE DE ASSUNCAO CORDE			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.257,97 D	
				05/09 15:39 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.015.724	1.014,00 D	
				05/09 15:39 CLARISSA C M SOUSA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.590,79 D	
				05/09 15:39 PRIME CONSULT REC E REP			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	711,92 D	
				05/09 15:39 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.100,74 D	
				05/09 15:39 BIANCA MARIA S CARVALHO			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				05/09 15:39 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
05/09/2025	05/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.042.848	1.872,00 D	
				05/09 15:39 DIANDRA C OLIVEIRA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.092	1.861.728,27 D	
05/09/2025	05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.082	9.429,73 D	
05/09/2025	05/09/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.062.643.193	2.858.000,00 D	
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.081,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	259,92 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	4.882,71 D	
				033 0221 43732497844 JOAO RICARDO CARC			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	4.035,49 D	
				033 1817 10020696450 FABIANA REGINA DA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	5.975,46 D	
				033 3555 36902278873 FLAVIA BARTOLLETI			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	936,00 D	
				033 3417 36949734867 GABRIELA DE CARVA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	4.268,73 D	
				341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	3.166,16 D	
				341 7051 29857528848 NIVEA GITAHY RIZZ			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	7.684,98 D	
				237 3114 04002463508 RAIZA BARROS COUT			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	4.198,80 D	
				260 0001 08300211675 PEDRO HENRIQUE RO			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	2.968,16 D	

				323 0001 40587808861 BRENDA KALINSQUI			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	319,26 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	319,26 D	
				341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	319,26 D	
				341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	1.896,15 D	
				341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	865,66 D	
				033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	1.246,67 D	
				104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	1.480,67 D	
				237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.519	1.014,00 D	
				033 0390 47036420855 BETTINA EBELING			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	1.092,00 D	295,59 C
				033 3565 06529961402 ISABELLI QUEIROZ			
08/09/2025	08/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.160,00 D	
				08/09 15:05 DEODATO I C C L - ME			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	800,80 D	
				237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.113,00 D	
				341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	924,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	3.000,00 D	
				341 8499 023410045000130 SALEM E SALEM			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	21.062,82 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	68.824,30 D	
				341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	26.745,84 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.808	53,55 D	
				TOTVS SA			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.809	1.778,18 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.810	52,69 D	
				TOTVS S A			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.811	1.502,18 D	
				TOTVS SA			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.812	366,70 D	
				TOTVS S A			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.813	18,45 D	
				TOTVS S A			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.814	1.164,20 D	
				TOTVS S.A.			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.815	716,83 D	
				08/09 15:54 CEF MATRIZ			

08/09/2025	08/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	130.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	1.591,20 C	1.603,25 C
09/09/2025	09/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.221,26 D	
				09/09 15:25 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
09/09/2025	09/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	763,67 D	
				09/09 15:25 SOMA-S 00061699567004775			
09/09/2025	09/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.343,94 D	
				09/09 15:25 SOMA-S 00061699567004775			
09/09/2025	09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.082	54.525,86 D	
09/09/2025	09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	303.092	9.247,00 D	
09/09/2025	09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.709,87 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/09/2025	09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	725,12 D	
				TOTVS S A			
09/09/2025	09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	319,26 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
09/09/2025	09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	397,35 D	
				09/09 15:42 CEF MATRIZ			
09/09/2025	09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	1.341,33 D	
				09/09 15:42 CEF MATRIZ			
09/09/2025	09/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	893,20 C	901,79 C
10/09/2025	10/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	78.695,87 D	
				10/09 15:57 BRASANITAS A D S LTDA			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.713	48.768,54 D	
10/09/2025	10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	404.092	21.414,01 D	
10/09/2025	10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	702.092	43.048,77 D	
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.001	18.049,36 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.002	607,17 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.003	1.371,54 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.004	1.316,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.005	1.883,80 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.006	1.227,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.007	2.968,62 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.008	89,99 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.009	125,29 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.010	21,80 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	812,66 D	
				341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			

10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.012	12.600,18 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.013	30,00 D	
				11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	50,66 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.015	416,06 D	
				VERO S.A.			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.016	950,00 D	
				VERO S.A.			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.017	8,37 D	
				TOTVS S A			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.018	338,30 D	
				TOTVS SA			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.019	455,78 D	
				BIONEXO S A			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.020	455,78 D	
				BIONEXO S A			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.021	4.802,62 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.022	4.412,08 D	
				ODONTOPREV S A			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.023	1.147,64 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.024	466,09 D	
				10/09 16:51 CEF MATRIZ			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.025	7.223,49 D	
				10/09 16:51 CEF MATRIZ			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.026	1.223,15 D	
				10/09 16:51 CEF MATRIZ			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.027	19.621,37 D	
				10/09 16:51 CEF MATRIZ			
10/09/2025	10/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	274.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	3.644,20 C	3.943,66 C
11/09/2025	11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.869	911,38 D	
11/09/2025	11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.950,00 D	
				089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
11/09/2025	11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	196,84 D	
				TOTVS S A			
11/09/2025	11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103	11.853,00 D	
				PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
11/09/2025	11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.104	925,63 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025	11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.105	2.931,15 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025	11/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	207,60 C	383,26 C
12/09/2025	12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.633	37.588,60 D	
12/09/2025	12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.634	5.043,96 D	

12/09/2025	12/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	611,15 C	861,85 C
15/09/2025	15/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	9.181,44 D	
				15/09 15:54 IND FA 00061699567004775			
15/09/2025	15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.842	340,80 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.843	1.456,98 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	461,81 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	212,42 D	
				TOTVS SA			
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	4.697,10 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	2.846,87 D	
				TOTVS SA			
15/09/2025	15/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	276,02 C	440,45 C
16/09/2025	16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	165.256,89 D	
16/09/2025	16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.922	3.265,91 D	
16/09/2025	16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.923	1.705,50 D	
16/09/2025	16/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	170.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	2.628,20 C	2.840,35 C
17/09/2025	17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.092	9.253,26 D	
17/09/2025	17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	34.905,41 D	
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	768,97 D	
				CLARO S.A.			
17/09/2025	17/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	680,00 C	1.092,71 C
18/09/2025	18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.593	1.000,00 D	
18/09/2025	18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.594	17.049,02 D	
18/09/2025	18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	610.092	1.126,81 D	
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	8.967,35 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	899,00 D	
				041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.803	96.751,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.804	4.384,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.805	19.527,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	277.133,64 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.808	244.292,93 D	
				18/09 16:52 CEF MATRIZ			

18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.809	1.142,36 D	
				18/09 16:52 CEF MATRIZ			
18/09/2025	18/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	671.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	11.093,18 C	11.176,49 C
19/09/2025	19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.947	2.160,00 D	
19/09/2025	19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.948	3.135,00 D	
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.901	873,60 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.902	53,61 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.903	7.639,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.904	200.095,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.905	296.824,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.906	3.454,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.907	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.908	1.104,97 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.909	803,62 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.910	154,47 D	
				TOTVS SA			
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.911	560,00 D	
				VERO S.A.			
19/09/2025	19/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	508.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	8.675,01 C	8.791,82 C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	688	14.240,00 C	
				237 00505 0000000757268 000000949			
22/09/2025	22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.916	29.194,12 D	
22/09/2025	22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.917	11.500,00 D	
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.739,12 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.202	259,91 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.203	259,92 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/09/2025	22/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	369,60 C	448,35 C
24/09/2025	24/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	273,66 D	
				24/09 15:08 SOMA-S 00061699567004775			
24/09/2025	24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.974	1.609,19 D	
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.401	14.064,92 D	
				SABESP			
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.402	555,58 D	

				BIONEXO S A				
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.403	257,97 D		
				BIONEXO S A				
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.404	164,42 D		
				TOTVS S A				
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.405	25,38 D		
				TOTVS S A				
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.406	341,05 D		
				TOTVS SA				
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.407	195,00 D		
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.408	971,52 D		
				TOTVS S.A.				
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.409	6.692,94 D		
				SABESP				
24/09/2025	24/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C		
				BB CDB DI				
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	467,00 C	763,72 C	
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.620	2.980,00 D		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.621	128.804,10 D		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.622	55,84 D		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.092	8.896,39 D		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	323.092	1.376,72 D		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	922.092	5.782,09 D		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.501	573,99 D		
				BENEFICIOS UPS LTDA				
25/09/2025	25/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	148.000,00 C		
				BB CDB DI				
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	2.844,56 C	3.139,15 C	
26/09/2025	26/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.107.053	80.484,41 D		
				26/09 15:27 VIVA SEGURANCA LTDA.				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.508	57.502,13 D		
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.509	27.264,40 D		
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.510	18.111,76 D		
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.601	510,72 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.602	523,25 D		
				FUTURA COM PROD MEDICOS				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.603	1.540,81 D		
				FUTURA COM PROD MEDICOS				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.604	5.195,71 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.605	4.151,42 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.606	1.778,18 D		
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.607	1.285,12 D		
				TOTVS S A				
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.608	79.800,00 D		
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				

26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.609	780,50 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.610	119.331,70 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	14.240,00 D	
				237 0505 052832730000152 ANTONIO MANFR			
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.612	60.081,28 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.613	405,22 D	
				26/09 16:19 CEF MATRIZ			
26/09/2025	26/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	470.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.521.521	15,78 C	
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.062.149.835	9.257,56 C	9.425,88 C
29/09/2025	29/09/2025	7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.078	355,43 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/09/2025	29/09/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	682,00 C	
29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	124.092	3.550,25 D	
29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	219.092	93.335,53 D	
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.901	784,88 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
29/09/2025	29/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.521.521	11,04 C	
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	735,25 C	1.038,94 C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	6.500,00 C	
30/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	58,63 C	
30/09/2025	30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.092	4.067,10 D	
30/09/2025	30/09/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.063.009.725	3.500,00 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			30,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337161256085467015
16/04/2026 13:08:01

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.661.500,00
01/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		243,54
		valor juros no mês		14,58
		valor líquido		27.258,12
02/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,02
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		1.010,10
03/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		94,71
		valor juros no mês		16,80
		valor líquido		10.611,51
04/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		139,81
		valor juros no mês		33,17
		valor líquido		15.672,98
05/09		Aplicação	- 4710062643193	
		valor capital		2.858.000,00
08/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		130.000,00
		valor juros até mês ant		1.172,60
		valor juros no mês		418,60
		valor líquido		131.591,20
09/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		631,40
		valor juros no mês		261,80
		valor líquido		70.893,20
10/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		274.000,00
		valor juros até mês ant		2.471,48
		valor juros no mês		1.172,72
		valor líquido		277.644,20
11/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		135,30
		valor juros no mês		72,30
		valor líquido		15.207,60
12/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		383,35
		valor juros no mês		227,80
		valor líquido		43.111,15
15/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		166,87
		valor juros no mês		109,15
		valor líquido		18.776,02
16/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		170.000,00
		valor juros até mês ant		1.533,40
		valor juros no mês		1.094,80
		valor líquido		172.628,20
17/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		383,35
		valor juros no mês		296,65
		valor líquido		43.180,00
18/09		Resgate	- 1810062149835	
		valor capital		671.500,00
		valor juros até mês ant		6.056,93
		valor juros no mês		5.036,25
		valor líquido		682.593,18

19/09	Resgate	- 1810062149835	
	valor capital		508.500,00
	valor juros até mês ant		4.586,67
	valor juros no mês		4.088,34
	valor líquido		517.175,01
22/09	Resgate	- 1810062149835	
	valor capital		21.000,00
	valor juros até mês ant		189,42
	valor juros no mês		180,18
	valor líquido		21.369,60
24/09	Resgate	- 1810062149835	
	valor capital		25.000,00
	valor juros até mês ant		225,50
	valor juros no mês		241,50
	valor líquido		25.467,00
25/09	Resgate	- 1810062149835	
	valor capital		148.000,00
	valor juros até mês ant		1.334,96
	valor juros no mês		1.509,60
	valor líquido		150.844,56
26/09	Resgate	- 1110062521521	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		15,78
	valor líquido		1.515,78
26/09	Resgate	- 1810062149835	
	valor capital		468.500,00
	valor juros até mês ant		4.225,87
	valor juros no mês		5.031,69
	valor líquido		477.757,56
29/09	Resgate	- 1110062521521	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		11,04
	valor líquido		1.011,04
29/09	Resgate	- 4710062643193	
	valor capital		86.500,00
	valor juros no mês		735,25
	valor líquido		87.235,25
30/09	Aplicação	- 1310063009725	
	valor capital		3.500,00
30/09	Resgate	- 4710062643193	
	valor capital		6.500,00
	valor juros no mês		58,63
	valor líquido		6.558,63
30/09	Rendimento mensal	- 4710062643193	
	valor juros		24.940,30
30/09	Saldo final		
	valor capital		2.768.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	3119500,00	28346,71	0,00	3147846,71
30/04/2025	3051000,00	26618,64	0,00	3077618,64
30/05/2025	2896500,00	26584,33	0,00	2923084,33
30/06/2025	2609500,00	20499,82	0,00	2629999,82
31/07/2025	2420500,00	24436,95	0,00	2444936,95
29/08/2025	2661500,00	23984,18	0,00	2685484,18
30/09/2025	2768500,00	24940,30	0,00	2793440,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710062643193	05/09/2025	2.858.000,00	2.765.000,00	96,00	09/08/2030
1310063009725	30/09/2025	3.500,00	3.500,00	95,00	04/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1310063009725	0,00
30/09	4710062643193	24.940,30

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

G333030823166672009
03/11/2025 08:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,47 C
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.821	3.192,76 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.822	1.494,04 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	80,00 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	8.000,00 D	
01/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	124,28 C	387,95 C
02/10/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	4.000,00 C	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.152	10.553,00 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	523.092	23.982,63 D	
02/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	308,05 C	660,37 C
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.987	458,86 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.301	1.081,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	10,62 C	131,01 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.663	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.257,97 D	
				06/10 15:17 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.094,84 D	
				06/10 15:17 BIANCA MARIA S CARVALHO			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	313,06 D	
				06/10 15:17 CBS ME 00061699567004775			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.042.848	4.268,73 D	
				06/10 15:17 DIANDRA C OLIVEIRA			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.092	1.786.471,67 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.395	2.250,00 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.396	28.212,67 D	
06/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.063.106.992	2.861.500,00 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	320,96 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	320,96 D	
				341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	320,96 D	
				341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			

06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ	100.604	1.896,15 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS	100.605	866,58 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI	100.606	1.246,67 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA	100.607	1.499,29 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 06529961402 ISABELLI QUEIROZ	100.608	3.795,49 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0390 47036420855 BETTINA EBELING	100.609	2.028,00 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02333223103 BARBARA NASCENTE	100.610	1.872,00 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08300211675 PEDRO HENRIQUE RO	100.611	12.447,30 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 40587808861 BRENDA KALINSQUI	100.612	1.014,00 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01982902256 LUANA DAYANE DO R	100.613	1.014,00 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	100.614	27.000,35 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV	100.615	195,00 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6327 021504114000572 PRONTO CHEF C	100.616	43.774,10 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S.A.	100.617	1.164,20 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	100.618	366,70 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	100.619	1.502,18 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.620	659,91 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	100.621	630,00 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	100.622	52,69 D	448,58 C
08/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 08/10 15:27 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	2.051,58 D	
08/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.102	2.717,83 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.074	32.783,11 D	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8499 023410045000130 SALEM E SALEM	100.801	3.000,00 D	
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	100.802	18,45 D	
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	100.803	356,40 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 16:17 CEF MATRIZ	100.804	23.967,92 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 16:17 CEF MATRIZ	100.805	404,23 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.806	128,88 D	

		08/10 16:17 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.807	1.465,21 D
		08/10 16:17 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C
		BB CDB DI			
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	813,96 C
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.468	5.003,87 D
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.102	14.984,41 D
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	903.102	18.991,08 D
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	919.092	56.926,78 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	925,63 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	2.931,15 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	725,12 D
		TOTVS S A			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	2.250,00 D
		104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
09/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.000,00 C
		BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	1.301,52 C
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.430	43.667,79 D
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.431	4.818,18 D
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.001	127,86 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	7.313,00 D
		SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	1.156,57 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	4.657,57 D
		ODONTOPREV S A			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	4.802,62 D
		BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	71,99 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	103,69 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	332,20 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	11.284,64 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	950,00 D
		VERO S.A.			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	416,06 D
		VERO S.A.			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	8,37 D
		TOTVS S A			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	455,78 D
		BIONEXO S A			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	8.862,11 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	205,59 D
		PHILIPS CLINICAL INF			

10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.016	455,78 D	
				BIONEXO S A				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.017	2.971,73 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.018	1.248,36 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.019	1.371,54 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.020	720,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.021	16.496,05 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.022	89,99 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.023	1.909,93 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.024	12.985,67 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.025	2.336,73 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.026	455,61 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.027	455,61 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	129.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193		1.722,35 C	1.923,74 C
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		4.721,50 D	
				13/10 14:49 CALVO 00061699567004775				
13/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.630	23.486,27 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.301	1.512,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.302	196,84 D	
				TOTVS S A				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.303	759,50 D	
				BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA				
13/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	29.000,00 C	
				BB CDB DI				
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193		401,36 C	648,99 C
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.488	7.910,00 D	
14/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		310.102	6.018,37 D	
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.401	2.995,62 D	
				TOTVS SA				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.402	212,42 D	
				TOTVS SA				
14/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	16.500,00 C	12,58 C
				BB CDB DI				
15/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida		854	25,38 C	37,96 C
				341 02938 0000000005679 0000000991				
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193		237,27 C	275,23 C
15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.918	220,38 D	
15/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.919	716,98 D	

15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	147.715,67 D	
15/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.921	79.787,52 D	
15/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	609.102	1.710,40 D	
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	53,55 D	
				TOTVS SA			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	461,81 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	1.584,34 D	
				ELEVADORES ORION LTDA.			
15/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	232.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	3.461,44 C	3.486,02 C
16/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.404	4.061,65 D	
16/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	15,46 C	439,83 C
17/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.621	26.747,98 D	
17/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	751,97 D	
				CLARO S.A.			
17/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	440,00 C	879,88 C
20/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.450,00 D	
				20/10 15:24 CALVO 00061699567004775			
20/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.816	11.500,00 D	
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.817	33.034,74 D	
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.818	8.869,96 D	
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	803,62 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	1.104,97 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	588,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	340,80 D	
				TOTVS S A			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005	560,00 D	
				VERO S.A.			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006	247,35 D	
				TOTVS S A			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.007	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.008	154,47 D	
				TOTVS SA			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.009	22,90 D	
				PREF MUN SAO PAULO			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.010	2.114,46 D	
				MULTILIXO			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.011	4.683,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.012	21.247,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.013	5.106,29 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.014	4.570,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.015	316.605,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.016	204.095,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.017	91.879,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.018	22,90 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	299.225,64 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.020	8.500,51 D	
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
20/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.021	1.594,91 D	
			20/10 15:44 CEF MATRIZ			
20/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.022	262.448,82 D	
			20/10 15:44 CEF MATRIZ			
20/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.283.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	21.195,16 C	21.603,19 C
21/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.633	4.106,42 D	
21/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	53,28 D	17.443,49 C
			ELETROPAULO METROPOLITANA			
22/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.599	2.376,98 D	
22/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	259,91 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
22/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	259,92 D	14.546,68 C
			ACTIVE SOLUTIONS			
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.735,96 D	
			23/10 15:48 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
23/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.391	185,10 D	
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.500,00 D	
			237 0095 32467241807 CAROLINA DA CUNHA			
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	83.660,00 D	
			237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -			
23/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	465,62 C
			BB CDB DI			
24/10/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.217	504,00 C	969,62 C
			341 00142 0000000464874 000000995			
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	1.342,36 C	2.311,98 C
24/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.967	2.232,43 D	
24/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.968	6.110,39 D	
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	971,52 D	
			TOTVS S.A.			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	341,05 D	
			TOTVS SA			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	164,42 D	
			TOTVS S A			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	1.614,60 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	25,38 D	

			TOTVS S A			
24/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	102.406	5.760,16 D	
			SABESP			
24/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	102.407	15.479,14 D	
			SABESP			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.408	585,14 D	
			BIONEXO S.A.			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.409	271,69 D	
			BIONEXO S.A.			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.410	743,75 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	400,00 D	
			033 2206 15109857865 SUELY FREIRE DA S			
24/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	607,10 C	719,41 C
27/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.107.053	55.787,56 D	
			27/10 11:45 VIVA SEGURANCA LTDA.			
27/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	425,23 D	
			27/10 11:45 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
27/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.469	50.777,05 D	
27/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.470	17.343,60 D	
27/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.471	2.980,00 D	
27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.415,35 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	504,00 D	
			341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.703	674,21 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
27/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	130.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	2.508,21 C	2.820,62 C
28/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.774	4.500,00 D	
28/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	322.102	1.287,86 D	
28/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	2.550,60 D	
			28/10 15:47 CEF MATRIZ			
28/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	17.876,59 D	
			28/10 15:47 CEF MATRIZ			
28/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	464,36 C	569,93 C
29/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.111	1.228,06 D	
29/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.112	28.485,13 D	
29/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.113	5.779,36 D	
29/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.102	6.783,21 D	
29/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	323.102	28.811,88 D	
29/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.901	1.778,18 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
29/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.902	1.285,12 D	
			TOTVS S A			
29/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.903	80.200,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.904	109.693,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.905	57.679,64 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
29/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.734,25 D	
				28/10 PRIME CONSULT REC E REP			
29/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	325.000,00 C	111,60 C
				BB CDB DI			
30/10/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.174	64,17 C	175,77 C
				7849-02-SOP-EMBU			
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	6.597,50 C	6.773,27 C
30/10/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	5,00 C	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	227.102	63.837,11 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.102	142.009,61 D	
30/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	199.500,00 C	431,55 C
				BB CDB DI			
31/10/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.111	5,01 C	436,56 C
				7849-02-SOP-EMBU			
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	4.157,58 C	4.594,14 C
31/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.063.525.408	4.500,00 D	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			94,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333030823166672010
03/11/2025 08:29:42

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.768.500,00
01/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		117,26
		valor juros no mês		7,02
		valor líquido		13.124,28
02/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		275,11
		valor juros no mês		32,94
		valor líquido		30.808,05
03/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,02
		valor juros no mês		1,60
		valor líquido		1.010,62
06/10		Aplicação	- 4610063106992	
		valor capital		2.861.500,00
08/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		599,83
		valor juros no mês		214,13
		valor líquido		67.313,96
09/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		102.000,00
		valor juros até mês ant		920,04
		valor juros no mês		381,48
		valor líquido		103.301,52
10/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		129.500,00
		valor juros até mês ant		1.168,09
		valor juros no mês		554,26
		valor líquido		131.222,35
13/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		261,58
		valor juros no mês		139,78
		valor líquido		29.401,36
14/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		148,83
		valor juros no mês		88,44
		valor líquido		16.737,27
15/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		232.000,00
		valor juros até mês ant		2.092,64
		valor juros no mês		1.368,80
		valor líquido		235.461,44
16/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,02
		valor juros no mês		6,44
		valor líquido		1.015,46
17/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		248,05
		valor juros no mês		191,95
		valor líquido		27.940,00
20/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		1.283.000,00
		valor juros até mês ant		11.572,66
		valor juros no mês		9.622,50
		valor líquido		1.304.195,16
23/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		74.000,00
		valor juros até mês ant		667,48
		valor juros no mês		674,88
		valor líquido		75.342,36
24/10		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		293,15

	valor juros no mês		313,95
	valor líquido		33.107,10
27/10	Resgate	- 4710062643193	
	valor capital		130.500,00
	valor juros até mês ant		1.177,11
	valor juros no mês		1.331,10
	valor líquido		133.008,21
28/10	Resgate	- 4710062643193	
	valor capital		23.500,00
	valor juros até mês ant		211,97
	valor juros no mês		252,39
	valor líquido		23.964,36
29/10	Resgate	- 4710062643193	
	valor capital		325.000,00
	valor juros até mês ant		2.931,50
	valor juros no mês		3.666,00
	valor líquido		331.597,50
30/10	Resgate	- 4710062643193	
	valor capital		199.500,00
	valor juros até mês ant		1.799,49
	valor juros no mês		2.358,09
	valor líquido		203.657,58
31/10	Aplicação	- 0410063525408	
	valor capital		4.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 1310063009725	
	valor juros		42,35
31/10	Rendimento mensal	- 4610063106992	
	valor juros		28.901,15
31/10	Rendimento mensal	- 4710062643193	
	valor juros		599,46
31/10	Saldo final		
	valor capital		2.918.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	3051000,00	26618,64	0,00	3077618,64
30/05/2025	2896500,00	26584,33	0,00	2923084,33
30/06/2025	2609500,00	20499,82	0,00	2629999,82
31/07/2025	2420500,00	24436,95	0,00	2444936,95
29/08/2025	2661500,00	23984,18	0,00	2685484,18
30/09/2025	2768500,00	24940,30	0,00	2793440,30
31/10/2025	2918000,00	29980,43	0,00	2947980,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710062643193	05/09/2025	2.858.000,00	48.500,00	96,00	09/08/2030
1310063009725	30/09/2025	3.500,00	3.500,00	95,00	04/09/2030
4610063106992	06/10/2025	2.861.500,00	2.861.500,00	96,00	10/09/2030
0410063525408	31/10/2025	4.500,00	4.500,00	95,00	04/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0410063525408	0,00
31/10	1310063009725	42,35
31/10	4610063106992	28.901,15
31/10	4710062643193	1.036,93

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011553754144008
01/12/2025 15:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,14 C
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.814	2.250,00 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.815	24.945,08 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	40,00 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	4.000,00 D	
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	690,48 C	1.049,54 C
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.000,00 D	
				341 8499 023410045000130 SALEM E SALEM			
04/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	44,92 C	94,46 C
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	1.081,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	23,00 C	36,34 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.710	4.789.674,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.266.000.116.647	1.307,21 D	
				06/11 14:43 ELLEN RAMOS RODRIGUES			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.107.000.024.797	1.100,72 D	
				06/11 14:43 BIANCA MARIA S CARVALHO			
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.042.848	1.872,00 D	
				06/11 14:43 DIANDRA C OLIVEIRA			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.102	1.806.307,32 D	
06/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.063.625.540	2.952.500,00 D	
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	366,70 D	
				TOTVS S A			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	320,96 D	
				380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	320,96 D	
				341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	320,96 D	
				341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.896,15 D	
				341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ			

06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	420,04 D	
				033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.295,91 D	
				104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	1.499,29 D	
				237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.095,96 D	
				033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	846,00 D	
				237 3114 04002463508 RAIZA BARROS COUT			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	5.749,80 D	
				260 0001 08300211675 PEDRO HENRIQUE RO			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	7.057,91 D	
				033 0390 47036420855 BETTINA EBELING			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	5.256,30 D	176,15 C
				033 3565 06529961402 ISABELLI QUEIROZ			
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.588	398,60 D	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.589	79.212,38 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.102	80.408,36 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	52,69 D	
				TOTVS S A			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	1.502,18 D	
				TOTVS SA			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	1.164,20 D	
				TOTVS S.A.			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	705,80 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	3.292,71 D	
				237 2096 020054129000190 JLC EFRAIM -			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	27.558,75 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	53,55 D	
				TOTVS SA			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708	2.100,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	2.100,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
07/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	198.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.063.009.725	51,66 C	
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	2.309,56 C	
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.062.643.193	337,12 C	2.825,27 C
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.699	37.530,09 D	
10/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	303.112	28.986,58 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	4.657,57 D	
				ODONTOPREV S A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	1.210,24 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	4.802,62 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	7.167,00 D	

SINDICATO E E E S S S PAULO					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.005	1.916,41 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.006	17.811,05 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.007	35,28 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.008	574,00 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.009	1.910,81 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.010	2.670,38 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.011	1.371,54 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.012	1.248,36 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.013	15,60 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.014	111,28 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.015	89,99 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.016	103,69 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.017	745,50 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.018	205,59 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.019	18,45 D
TOTVS S A					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.020	480,03 D
BIONEXO S.A.					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.021	8.862,11 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.022	8,37 D
TOTVS S A					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.023	725,12 D
TOTVS S A					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.024	950,00 D
VERO S.A.					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.025	416,06 D
VERO S.A.					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.026	356,40 D
TOTVS SA					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.027	1.807,21 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.028	6.509,77 D
10/11 16:26 CEF MATRIZ					
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.029	513,63 D
10/11 16:26 CEF MATRIZ					

10/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	131.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	1.742,30 C	1.756,84 C
11/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.450,00 D	
				11/11 16:33 CALVO 00061699567004775			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	40.662,12 D	
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.102	196,84 D	
				TOTVS S A			
11/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	567,44 C	1.015,32 C
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	505.112	26.607,59 D	
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	804.112	1.675,70 D	
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.250,00 D	
				077 0001 030521289000155 PURIGEL COMER			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	3.059,18 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.203	12.550,72 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.204	27.337,01 D	
				12/11 16:41 CEF MATRIZ			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.205	573,71 D	
				12/11 16:41 CEF MATRIZ			
12/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	1.042,55 C	1.503,96 C
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.572,50 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
13/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	22,38 C	453,84 C
14/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.300	2.991,28 D	
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.401	1.584,34 D	
				ELEVADORES ORION LTDA.			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.402	212,42 D	
				TOTVS SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.403	2.995,62 D	
				TOTVS SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.404	461,81 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.405	819,81 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
14/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	139,14 C	527,70 C
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	159,80 D	
				17/11 15:54 DIMASTER COM P HOSP			
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	326,00 D	
				17/11 15:54 DIMASTER COM P HOSP			
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.206	98.169,75 D	

17/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.207	20.048,74 D	
17/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701	751,97 D	
				CLARO S.A.			
17/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	119.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	1.904,00 C	1.975,44 C
18/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.752	490,00 D	
18/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.112	18.249,43 D	
18/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	417.112	1.835,91 D	
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	247,35 D	
				TOTVS S A			
18/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	313,88 C	466,63 C
19/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.112	9.384,49 D	
19/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.799	86.454,96 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.800	11.500,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.801	1.828,85 D	
19/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.802	21.831,04 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	154,47 D	
				TOTVS SA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	714,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	803,62 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	2.720,00 D	
				HARUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	1.104,97 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	2.700,00 D	
				ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	560,00 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	560,00 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.909	950,00 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.910	416,06 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.911	950,00 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.912	416,06 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.913	560,00 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.914	416,06 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.915	950,00 D	
				VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.916	560,00 D	

VERO S.A.					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.917	340,80 D
TOTVS S A					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.918	2.376,98 D
COMBITECH SOL E SER EM FOOD SE					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.919	99.197,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.920	21.208,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.921	5.224,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.922	314.288,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.923	4.270,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.924	3.732,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.925	202.393,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.926	7.524,90 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.927	51,65 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.928	2.583,56 D
MULTILIXO					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.929	1.827,24 D
19/11 14:19 CEF MATRIZ					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.930	263.245,52 D
19/11 14:19 CEF MATRIZ					
19/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.073.500,00 C
BB CDB DI					
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	18.313,91 C
18.480,79 C					
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	275.806,44 D
341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS					
21/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	257.500,00 C
BB CDB DI					
21/11/2025	24/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	4.532,00 C
4.706,35 C					
24/11/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	4.721,50 D
24/11 16:03 CALVO 00061699567004775					
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.948	5.162,42 D
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.949	1.261,57 D
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.950	36.276,62 D
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	2.500,00 D
237 0095 32467241807 CAROLINA DA CUNHA					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.402	259,92 D
ACTIVE SOLUTIONS					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.403	259,91 D
ACTIVE SOLUTIONS					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.404	195,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.405	164,42 D

		TOTVS S A					
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.406	25,38 D	
		TOTVS S A					
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.407	341,05 D	
		TOTVS SA					
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.408	971,52 D	
		TOTVS S.A.					
24/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
		BB CDB DI					
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	861,65 C	928,69 C
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	218.112	1.550,21 D	
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.501	585,14 D	
		BIONEXO S.A.					
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.502	271,69 D	
		BIONEXO S.A.					
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.503	851,31 D	
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
25/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	170,34 C
		BB CDB DI					
26/11/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.071	299,15 C	469,49 C
		5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA					
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	46,70 C	516,19 C
26/11/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	1.991,00 C	
26/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.547	54.651,29 D	
26/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.548	39.801,54 D	
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.601	2.100,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.602	925,63 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.603	2.931,15 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.604	110.704,50 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.605	79.400,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.606	13.435,59 D	
		26/11 16:55 CEF MATRIZ					
26/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	301.500,00 C	
		BB CDB DI					
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	5.794,83 C	5.852,32 C
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.112	25.892,32 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	524.112	105.199,78 D	
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.274,14 D	
		341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU					
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.702	58.996,93 D	
		BENEFICIOS UPS LTDA					
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.703	7.109,49 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
27/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	194.000,00 C	379,66 C
		BB CDB DI					
28/11/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	86.976.338	13.811,69 C	14.191,35 C

27/11/2025	28/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	3.833,44 C	18.024,79 C
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	354.500,00 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	7.196,35 C	
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.112	365.492,37 D	14.228,77 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.228,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334011553754144009
01/12/2025 15:57:42

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.918.000,00
03/11		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		673,47
		valor juros no mês		17,01
		valor líquido		32.190,48
04/11		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		42,76
		valor juros no mês		2,16
		valor líquido		2.044,92
05/11		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		21,38
		valor juros no mês		1,62
		valor líquido		1.023,00
06/11		Aplicação	- 2010063625540	
		valor capital		2.952.500,00
07/11		Resgate	- 1310063009725	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		42,35
		valor juros no mês		9,31
		valor líquido		3.551,66
07/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		181.000,00
		valor juros até mês ant		1.828,10
		valor juros no mês		481,46
		valor líquido		183.309,56
07/11		Resgate	- 4710062643193	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		299,32
		valor juros no mês		37,80
		valor líquido		14.337,12
10/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		131.000,00
		valor juros até mês ant		1.323,10
		valor juros no mês		419,20
		valor líquido		132.742,30
11/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		414,10
		valor juros no mês		153,34
		valor líquido		41.567,44
12/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		72.500,00
		valor juros até mês ant		732,25
		valor juros no mês		310,30
		valor líquido		73.542,55
13/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,15
		valor juros no mês		7,23
		valor líquido		1.522,38
14/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		90,90
		valor juros no mês		48,24
		valor líquido		9.139,14
17/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		119.000,00
		valor juros até mês ant		1.201,90
		valor juros no mês		702,10
		valor líquido		120.904,00
18/11		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		191,90
		valor juros no mês		121,98
		valor líquido		19.313,88

19/11	Resgate	- 4610063106992	
	valor capital		1.073.500,00
	valor juros até mês ant		10.842,35
	valor juros no mês		7.471,56
	valor líquido		1.091.813,91
21/11	Resgate	- 4610063106992	
	valor capital		257.500,00
	valor juros até mês ant		2.600,75
	valor juros no mês		1.931,25
	valor líquido		262.032,00
24/11	Resgate	- 4610063106992	
	valor capital		47.500,00
	valor juros até mês ant		479,75
	valor juros no mês		381,90
	valor líquido		48.361,65
25/11	Resgate	- 4610063106992	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		25,25
	valor juros no mês		21,45
	valor líquido		2.546,70
26/11	Resgate	- 4610063106992	
	valor capital		301.500,00
	valor juros até mês ant		3.045,15
	valor juros no mês		2.749,68
	valor líquido		307.294,83
27/11	Resgate	- 4610063106992	
	valor capital		194.000,00
	valor juros até mês ant		1.959,40
	valor juros no mês		1.874,04
	valor líquido		197.833,44
28/11	Rendimento mensal	- 0410063525408	
	valor juros		44,91
28/11	Rendimento mensal	- 2010063625540	
	valor juros		23.501,90
28/11	Resgate	- 4610063106992	
	valor capital		354.500,00
	valor juros até mês ant		3.580,45
	valor juros no mês		3.615,90
	valor líquido		361.696,35
28/11	Rendimento mensal	- 4610063106992	
	valor juros		576,30
28/11	Saldo final		
	valor capital		3.013.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	2896500,00	26584,33	0,00	2923084,33
30/06/2025	2609500,00	20499,82	0,00	2629999,82
31/07/2025	2420500,00	24436,95	0,00	2444936,95
29/08/2025	2661500,00	23984,18	0,00	2685484,18
30/09/2025	2768500,00	24940,30	0,00	2793440,30
31/10/2025	2918000,00	29980,43	0,00	2947980,43
28/11/2025	3013500,00	24693,76	0,00	3038193,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610063106992	06/10/2025	2.861.500,00	56.500,00	96,00	10/09/2030
0410063525408	31/10/2025	4.500,00	4.500,00	95,00	04/10/2030
2010063625540	06/11/2025	2.952.500,00	2.952.500,00	96,00	11/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0410063525408	44,91
28/11	2010063625540	23.501,90
28/11	4610063106992	1.146,95

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

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

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.228,77 C
01/12/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	4.000,00 C	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.592	4.828,21 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.593	210.090,23 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	80,00 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.119	8.000,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.285,12 D	
				TOTVS S A			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	701,75 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
01/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	6.181,41 D	
				SABESP			
01/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.105	10.574,51 D	
				SABESP			
01/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.107.053	55.787,56 D	
				28/11 VIVA SEGURANCA LTDA.			
01/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	279.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.063.525.408	47,34 C	
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	1.857,25 C	
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.063.106.992	1.177,46 C	3.282,03 C
02/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	448,80 D	
				02/12 15:50 CBS ME 00061699567004775			
02/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.439,50 D	
				02/12 15:50 IND FA 00061699567004775			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.778,18 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
02/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	22,55 C	138,10 C
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.677	1.638,83 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.112	9.687,16 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	924,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
03/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	119,50 C	507,61 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.222,08 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
04/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	121,20 C	406,73 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.455	4.789.674,00 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.444.000.311.516	1.014,00 D
05/12 11:43 AMANDA BOFF					
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.122	1.796.538,79 D
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.008	27.523,20 D
05/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.064.104.761	2.906.500,00 D
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	925,63 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.502	2.931,15 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.503	1.081,12 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	195,00 D
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.505	53,55 D
TOTVS SA					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	320,96 D
380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	320,96 D
341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.345,15 D
104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	441,05 D
033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.499,29 D
237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.896,15 D
341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	320,96 D
341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	2.106,00 D
033 0390 47036420855 BETTINA EBELING					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.092,00 D
237 3114 04002463508 RAIZA BARROS COUT					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	624,00 D
260 0001 06437253185 VINICIUS FERNANDO					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.014,00 D
033 3949 40843280816 ANA PAULA REIS DE					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	32.168,46 D
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.600.000.116.647	1.356,45 D
04/12 ELLEN RAMOS RODRIGUES					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.700.000.024.797	1.133,98 D
04/12 BIANCA MARIA S CARVALHO					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.600.000.042.848	7.410,41 D 268,47 C
04/12 DIANDRA C OLIVEIRA					
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.023.785	4.620,00 D
08/12 11:10 MEDICINA SEGURA DIST					
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.301	46.943,12 D
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.194,00 D
341 8499 023410045000130 SALEM E SALEM					
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	1.502,18 D
TOTVS SA					
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	1.164,20 D
TOTVS S.A.					
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.804	366,70 D
TOTVS S A					

08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.805	55,41 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.806	18,45 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	636,12 C	1.040,53 C
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	424.112	65.701,84 D	
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	135,97 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	356,40 D	
			TOTVS SA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	725,12 D	
			TOTVS S A			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.709,87 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.905	368,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.906	16.417,05 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.907	89,99 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.908	1.371,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.909	1.248,36 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.910	2.841,58 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	1.053,00 C	1.127,81 C
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.122	10.606,84 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	603.122	6.178,35 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	464,12 D	
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	4.802,62 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	4.773,91 D	
			ODONTOPREV S A			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	8.862,11 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	205,59 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.006	103,69 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007	7.040,00 D	
			SINDICATO E E S S S PAULO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.008	913,11 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.009	8,37 D	
			TOTVS S A			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.010	12.176,65 D	
			ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.011	416,06 D	
			VERO S.A.			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.012	950,00 D	
			VERO S.A.			

10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.013	540,00 D	
				VERO S.A.			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	10.585,32 D	
				341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	44,09 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	464,12 D	
				104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.017	13.845,54 D	
				10/12 12:31 CEF MATRIZ			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.018	233,48 D	
				10/12 12:31 CEF MATRIZ			
10/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	1.009,80 C	1.423,64 C
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	725,00 D	
				11/12 11:09 CALVO 00061699567004775			
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	304.122	12.333,69 D	
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.122	925,02 D	
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.122	1.140,55 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	480,03 D	
				BIONEXO S.A.			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.102	196,84 D	
				TOTVS S A			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	120,86 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	412,67 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.294,00 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	44.430,81 D	
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	498,00 D	
				237 0128 061443123000191 ILUMINADORA T			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.108	806,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	816,64 C	876,81 C
15/12/2025		0300	99015	870 Transferência recebida	550.300.000.150.000	464,12 C	
				15/12 11:43 SINDICATO DOS PSICOLOGOS			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	9.596,00 D	
				15/12 12:19 SOMA-S 00061699567004775			
15/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.601	2.891,98 D	
15/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.602	30.012,87 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	1.584,33 D	
				ELEVADORES ORION LTDA.			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	2.995,62 D	
				TOTVS SA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	212,42 D	
				TOTVS SA			
15/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	636,64 C	684,35 C
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.921	3.334,05 D	
16/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.922	26.465,35 D	

16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	121.601	819,83 D	
16/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	30.000,00 C	
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	431,40 C	496,52 C
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.491	20.643,28 D	
17/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.701	751,97 D	
17/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	21.000,00 C	
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	313,32 C	414,59 C
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.653	5.442,14 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.654	2.421,84 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALKANSE EQUIP ELETRONICOS LTDA	121.801	2.700,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMBITECH SOL E SER EM FOOD SE	121.802	2.376,98 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	121.803	247,35 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	121.804	560,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	121.805	290.293,59 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	121.806	10.348,80 D	
18/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	314.000,00 C	
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	4.854,44 C	4.878,33 C
19/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 ELLEN RAMOS RODRIGUES	551.266.000.116.647	341,87 D	
19/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 BIANCA MARIA S CARVALHO	553.107.000.024.797	422,84 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.122	115,14 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.122	643.083,19 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3150 30702061824 PRISCILA ANDREATO	121.901	258,87 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6690 30268897840 ANDREIA BONACINA	121.902	258,86 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 32899361805 ANDREA RAMOS NOVA	121.903	258,86 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7386 33685721801 LAICE SOARES SOUZ	121.904	771,23 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3033 00022042318 CLAUDIA DE OLIVEI	121.905	364,45 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0897 22439143871 HELOISA DA SILVA	121.906	1.514,68 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2095 30453049826 DANIELI MEDEIROS	121.907	814,37 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	3.519,26 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	77.259,29 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	325.743,50 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	10.148,52 D	

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.912	3.611,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.913	3.131,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.914	205.997,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.915	2.088,87 D	
			19/12 16:11 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.916	308.592,95 D	
			19/12 16:11 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.917	51,17 D	
			ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.918	174.882,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.758.500,00 C	
			BB CDB DI				
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	28.136,00 C	28.282,37 C
22/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.035,05 D	
				22/12 16:39 SOMA-S 00061699567004775			
22/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	11.388,00 D	
				22/12 16:39 DIMASTER COM P HOSP			
22/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.882	320.504,31 D	
22/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.883	74.201,02 D	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,00 D	
				237 0095 32467241807 CAROLINA DA CUNHA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	1.104,97 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	803,62 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	249,50 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	249,50 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	1.351,59 D	
				TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	341,05 D	
				TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.208	164,42 D	
				TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.209	25,38 D	
				TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.210	260,42 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	629,89 D	
				TOTVS S.A.			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.212	195,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.213	358,43 D	
				TOTVS S.A.			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.214	3.614,40 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.215	154,47 D	
				TOTVS SA			
22/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	391.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.625.540	4.030,88 C	
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.064.104.761	855,54 C	5.037,77 C

23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:04 VIVA SEGURANCA LTDA.	550.384.000.107.053	55.787,56 D	
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:04 WIRELESS COMM S LTDA	553.344.000.041.113	1.259,05 D	
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:04 WIRELESS COMM S LTDA	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:04 WIRELESS COMM S LTDA	553.344.000.041.113	230,95 D	
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM	122.301	2.282,49 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	122.302	6.530,71 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	122.303	12.526,86 D	
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 15:04 CEF MATRIZ	122.304	9.001,32 D	
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO S.A.	122.305	585,14 D	
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	122.306	671,75 D	
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	122.307	78.400,00 D	
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	122.308	105.649,50 D	
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO S.A.	122.309	271,69 D	
23/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	270.000,00 C	
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.064.104.761	1.717,20 C	2.067,95 C
26/12/2025		0000	14369	900 Movimento do Dia	300.000.001	40,00 C	
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	723.122	19.039,05 D	
26/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	17.000,00 C	68,90 C
29/12/2025		7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.371.600.049	1.386,10 C	
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	6,56 C	1.461,56 C
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.064.104.761	126,14 C	1.587,70 C
29/12/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.524.199.662	983,00 C	
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	226.122	1.920,93 D	
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.122	209.608,74 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	122.901	120,86 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ	122.902	343,00 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC	122.903	2.415,35 D	
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	122.904	698,25 D	
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BENEFICIOS UPS LTDA	122.905	56.829,12 D	
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	122.906	7.109,49 D	
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 17:35 CEF MATRIZ	122.907	16,98 D	
29/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	276.500,00 C	

BB CDB DI							
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.064.104.761	2.200,94 C	2.208,92 C
30/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.064.464.926	2.000,00 D	208,92 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			208,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020832114127012
02/01/2026 08:39:43

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 108872-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.013.500,00
01/12		Resgate	- 0410063525408	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		44,91
		valor juros no mês		2,43
		valor líquido		4.547,34
01/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		218.500,00
		valor juros até mês ant		1.739,26
		valor juros no mês		117,99
		valor líquido		220.357,25
01/12		Resgate	- 4610063106992	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		1.146,95
		valor juros no mês		30,51
		valor líquido		57.677,46
02/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		19,90
		valor juros no mês		2,65
		valor líquido		2.522,55
03/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		99,50
		valor juros no mês		20,00
		valor líquido		12.619,50
04/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		95,52
		valor juros no mês		25,68
		valor líquido		12.121,20
05/12		Aplicação	- 3110064104761	
		valor capital		2.906.500,00
08/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		453,72
		valor juros no mês		182,40
		valor líquido		57.636,12
09/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		90.000,00
		valor juros até mês ant		716,40
		valor juros no mês		336,60
		valor líquido		91.053,00
10/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		82.500,00
		valor juros até mês ant		656,70
		valor juros no mês		353,10
		valor líquido		83.509,80
11/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		64.000,00
		valor juros até mês ant		509,44
		valor juros no mês		307,20
		valor líquido		64.816,64
15/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		366,16
		valor juros no mês		270,48
		valor líquido		46.636,64
16/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		238,80
		valor juros no mês		192,60
		valor líquido		30.431,40
17/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		167,16
		valor juros no mês		146,16
		valor líquido		21.313,32
18/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		314.000,00
		valor juros até mês ant		2.499,44
		valor juros no mês		2.355,00
		valor líquido		318.854,44
19/12		Resgate	- 2010063625540	
		valor capital		1.758.500,00
		valor juros até mês ant		13.997,66
		valor juros no mês		14.138,34

	valor líquido		1.786.636,00
22/12	Resgate	- 2010063625540	
	valor capital		244.000,00
	valor juros até mês ant		1.942,24
	valor juros no mês		2.088,64
	valor líquido		248.030,88
22/12	Resgate	- 3110064104761	
	valor capital		147.000,00
	valor juros no mês		855,54
	valor líquido		147.855,54
23/12	Resgate	- 3110064104761	
	valor capital		270.000,00
	valor juros no mês		1.717,20
	valor líquido		271.717,20
26/12	Resgate	- 3110064104761	
	valor capital		17.000,00
	valor juros no mês		126,14
	valor líquido		17.126,14
29/12	Resgate	- 3110064104761	
	valor capital		276.500,00
	valor juros no mês		2.200,94
	valor líquido		278.700,94
30/12	Aplicação	- 1310064464926	
	valor capital		2.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 1310064464926	
	valor juros		1,04
31/12	Rendimento mensal	- 3110064104761	
	valor juros		19.807,92
31/12	Saldo final		
	valor capital		2.198.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	2609500,00	20499,82	0,00	2629999,82
31/07/2025	2420500,00	24436,95	0,00	2444936,95
29/08/2025	2661500,00	23984,18	0,00	2685484,18
30/09/2025	2768500,00	24940,30	0,00	2793440,30
31/10/2025	2918000,00	29980,43	0,00	2947980,43
28/11/2025	3013500,00	24693,76	0,00	3038193,76
31/12/2025	2198000,00	19808,96	0,00	2217808,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110064104761	05/12/2025	2.906.500,00	2.196.000,00	96,00	08/11/2030
1310064464926	30/12/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	04/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310064464926	1,04
31/12	3110064104761	19.807,92

Transação efetuada com sucesso por: JH163484 JAQUELINE SOUZA SANTOS ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088