



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina



São José dos Campos, 25 de março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO SES-PRC-2021/22485

ART. 138 DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO

INCISO XV

Inciso XV – (1) Conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês de vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato de gestão, (2) acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiros de todo o período.

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C 105889-4	363,67
Conta Aplicação Financeira Banco do Brasil CDB	Ag. 2038-9 - C/A 105889-4	810.002,50
Caixa da Unidade		0,00
TOTAL		810.366,17

Dr. Carlos Alberto Maganha
CRM 84428

CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Rua Saigiro Nakamura, nº 600, Vila Industrial, São José dos Campos – SP 12220-280 Tel. (12) 2138-4800 www.redelucymontoro.org.br



CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

SALDO RAZAO			SALDO EXTRATO BANCARIO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO
1.1.1.2.383	Banco do Brasil Agencia 2038-9	363,67	Agencia 2038-9 C/C105889-4	Banco do Brasil	363,67
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	810.002,50	Agencia 2038-9 C/C105889-4	Aplicação Financeira	810.002,50
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		810.366,17	SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		810.366,17
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00
DISPONIVEL EM 31/12/2024		810.366,17	DISPONIVEL EM 31/12/2024		810.366,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DE EXTRATOS DE	810.366,17
SOMA	-
DEBITOS	
SOMA DOS CREDITOS	
(-) CREDITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
SALDO DO RAZÃO CONTA	810.366,17



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108362638641
01/02/2024 08:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			484,72 C
02/01/2024		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	2.000,00 C	
02/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	30,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	3.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	235,00 D	
				237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	246,87 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.504,53 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	6.677,69 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	197,20 D	
				237 1667 08112442886 NELSINA BENEDITA			
02/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	447.800.000.138.569	486,88 D	
				28/12 GO AHEAD LTDA			
02/01/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.110.053.931.282	97,44 C	355,97 C
04/01/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.386.000.207.055	3.710,70 D	
				04/01 15:50 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
04/01/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	551.192.000.125.015	2.300,30 D	
				04/01 15:50 COELHO & BATISTA JARDINA			
04/01/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.834,20 D	
				04/01 15:50 SELBET 00061699567003612			
04/01/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	554.386.000.013.534	729,04 D	
				04/01 15:50 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.401	462,00 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	3.178,72 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	3.569,02 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	6.250,46 D	
				104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	317,32 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	1.582,71 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	5.561,46 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	749,00 D	
				341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	206,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	1.260,00 D	
				237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR			
04/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	108,42 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/01/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	

04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	53,13 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.053.931.282	155,20 C	244,95 C
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.485	805.556,37 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.105.664	1.239,00 D	
			05/01 15:26 ADA I S C M I LTDA			
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.753	357.201,89 D	
05/01/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.054.374.769	350.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	197,20 D	
			033 3983 17024598883 VANESSA CRISTINA			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	155,38 D	
			033 3310 06419846854 SONIA APARECIDA I			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	197,20 D	
			033 3310 06419846854 SONIA APARECIDA I			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	435,45 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.513	54.967,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	4.716,19 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	1.490,00 D	
			237 3396 009520219000196 WIRELESS COMM			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	12.774,33 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	405,83 D	
			04/01 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
			04/01 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	405,83 D	
			04/01 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
			04/01 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	405,83 D	
			04/01 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	
			04/01 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	405,83 D	
			04/01 PEDRO DURAM GONCALVES			
05/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
			04/01 PEDRO DURAM GONCALVES			
05/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	10.012,22 D	9.320,54 C
			EDP SAO PAULO			
08/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	1.150,15 D	
			08/01 13:47 COELHO & BATISTA JARDINA			
08/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.434,00 D	
			08/01 13:47 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	113,14 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	36,19 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	8,33 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	11,94 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	323,93 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	251,05 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	208,54 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	1.380,27 D	4.208,00 C

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
09/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.347	52.358,52 D
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.901	149,30 D
TOTVS S A					
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.902	78,59 D
TOTVS SA					
09/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.903	1.532,00 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
09/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	221,00 C 310,59 C
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	1.330,87 D
10/01 15:31 O JAGUARIBE IND COM LTDA					
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	59,96 D
10/01 15:31 PHILIP 00061699567003612					
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.673,93 D
10/01 15:31 GO AHEAD LTDA					
10/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.050,09 D
10/01 15:31 GO AHEAD LTDA					
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.001	1.233,01 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	12.000,00 D
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO					
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.003	1,77 D
TOTVS S A					
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.004	236,39 D
ODONTOPREV S A					
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.005	35,82 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO					
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	2.088,19 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
10/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	93,99 C 194,55 C
11/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	11.253,11 D
11/01 12:16 SELBET 00061699567003612					
11/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.445	6.092,62 D
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.101	805,59 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.102	71,00 D
TOTVS SA					
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.103	90,16 D
TOTVS S A					
11/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.104	1.589,59 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
11/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	3.125,23 D
104 4091 007175844000112 SCORPION MONI					
11/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	944,00 D
09/01 13A INFORMATICA E MATERIA					
11/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	125,76 C 349,01 C
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	16.175,10 D
246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE					
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	26,52 D
341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B					
12/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	163,80 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
12/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.205	2.375,83 D
FGTS ARREC GRRF					
12/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	1.735,68 D
09/01 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					
12/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	115,62 C 487,70 C
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.501	531,66 D
BIONEXO S A					
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.502	436,16 D
BIONEXO S A					

15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	749,00 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	675,21 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	865,49 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.506	24,21 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.507	47,01 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.508	90,60 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	18,12 C	86,48 C
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	2.376,84 D	
			16/01 15:50 COELHO & BATISTA JARDINA			
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.061.074	1.040,00 D	
			16/01 15:50 CONCEITO PSI LTDA			
16/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	3.201,22 D	
			16/01 15:50 SELBET 00061699567003612			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	12.189,05 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	11.122,92 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.210,00 D	
			104 1400 003354816000101 COMERCIAL CAS			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	12.774,33 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	2.609,06 D	
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	4.712,00 D	
			237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	3.560,00 D	
			341 9223 020139015000142 ORTHEC INDUST			
16/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	14.234,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
16/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	444,36 C	501,42 C
17/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.778	144,00 D	
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	36,60 D	
			341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.032,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	6,86 C	295,68 C
18/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.117	9.907,72 D	
18/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	72,60 C	460,56 C
19/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	540,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.903	898,02 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.904	520,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.905	4.158,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.906	405,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.907	39.242,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.908	3.139,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.909	108.645,44 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	157.500,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	1.206,45 C	1.458,32 C
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.589,36 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	78,98 D	
			TOTVS S A			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	73,26 D	
			TOTVS SA			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	537,21 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	2.004,75 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	662,26 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	454,40 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	32,24 C	90,34 C
24/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.832.000.154.696	3.898,50 D	
			24/01 13:19 COMERCIAL MARCHEZINI			
24/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
			24/01 13:19 CALVO 00061699567003612			
24/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.730	7.570,64 D	
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	36,93 D	
			TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	8.030,51 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
24/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.947,32 D	
			17/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
24/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	213,12 C	614,47 C
25/01/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.029.000.100.559	2.071,50 D	
			25/01 15:30 FREEDO 00061699567003612			
25/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.501	4.108,22 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	55,68 C	490,43 C
26/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	428,00 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	400,86 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
26/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.603	4.138,75 D	
			PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA			
26/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	71,28 D	
			24/01 GO AHEAD LTDA			
26/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	451,54 C
29/01/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.144	641,81 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
29/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.195.933.221	2.970,72 C	4.064,07 C
			29/01 12:43 73142960000160 DILEPE INDU			
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	48,50 C	4.112,57 C
29/01/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	222,59 D	
			TOTVS S A			
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	246,87 D	
			BIONEXO S A			
29/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.905	113,40 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			

29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.906	1.679,94 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.907	18.677,78 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.908	14.015,60 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	2.970,72 D	
237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE					
29/01/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	383,80 C 820,45 C
30/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.097	16.556,92 D
30/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	168,00 C 431,53 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O		431,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.
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

G332010922480256011
01/03/2024 09:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			431,53 C
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	301,68 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	2.812,00 D	
				104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.103	251,05 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.104	323,93 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	251,13 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
01/02/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	340,56 D	
				SABESP			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	56,60 C	197,78 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	26,52 D	171,26 C
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	527,70 D	
				05/02 15:02 O JAGUARIBE IND COM LTDA			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	916,96 D	
				05/02 15:02 SELBET 00061699567003612			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.612,95 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	2.088,19 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	292,60 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.504	462,00 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.505	78,59 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.176,72 D	
				SABESP			
05/02/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.722,17 D	
				EDP SAO PAULO			

05/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	181,50 C	370,38 C
06/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.966	805.556,37 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.202	341,60 D	
			06/02 16:58 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.202	405,83 D	
			06/02 16:58 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.024.918	341,60 D	
			06/02 16:58 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.024.918	405,83 D	
			06/02 16:58 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.019.113	405,83 D	
			06/02 16:58 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.019.113	341,60 D	
			06/02 16:58 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	341,60 D	
			06/02 16:58 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	405,83 D	
			06/02 16:58 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.708	284.007,67 D	
06/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.054.681.047	480.000,00 D	
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.601	208,54 D	
			TOTVS S A			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	447,82 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.603	37.361,08 D	911,92 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.702	11,94 D	704,98 C
			TOTVS S A			
08/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.029.000.100.559	13.400,00 D	
			08/02 14:44 FREEDO 00061699567003612			
08/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.302.010	8.855,00 D	
			08/02 14:44 OTTOBOCK DO BRASIL			
08/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	59,96 D	
			08/02 14:45 PHILIP 00061699567003612			
08/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.605,45 D	
			08/02 14:44 GO AHEAD LTDA			
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.680	31.402,34 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.681	8.169,21 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	306.022	0,02 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	8.000,00 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.802	8,33 D	
			TOTVS S A			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.760,96 D	
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	988,90 D	
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			

08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	2.788,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	6.931,68 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	900,00 D	
			033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	5.538,41 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	3.178,72 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	21.004,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	10.430,00 D	
			237 3396 009520219000196 WIRELESS COMM			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	6.961,76 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	27.807,30 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.814	5.575,67 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.815	6.682,53 D	
			FGTS ARREC GRRF			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.816	4.169,84 D	
			403 0001 048974539000178 SINDICATO DOS			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.817	5.561,46 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
08/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	181.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.054.121.952	1.540,48 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.374.769	628,80 C	2.594,72 C
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	163,80 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.457,85 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.903	149,30 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.904	1.233,01 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.905	182,87 D	
			ODONTOPREV S A			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.906	50,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.907	100,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.908	1,77 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	251,13 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.176,80 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.911	90,16 D	
			TOTVS S A			

09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.912	71,00 D	
				TOTVS SA			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	5.880,00 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.914	100,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.915	36,19 D	
				TOTVS SA			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	1.457,85 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.917	35,82 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D			
09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.374.769	100,00 C	257,17 C
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.401	1.923,19 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	711,14 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.403	90,60 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.404	47,01 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.405	675,21 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.374.769	36,33 C	346,35 C
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.946	5.352,18 D	
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.800	29.400,24 D	
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.801	12.567,68 D	
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.839	17.804,86 D	
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.475,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	749,00 D	
				341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	620,84 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.506	1.869,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.507	27.658,16 D	
				FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.508	28.070,33 D	
				FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.509	4.094,22 D	
				FGTS ARREC GRRF			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.510	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.511	531,66 D	

BIONEXO S A							
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	134.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.374.769	1.449,91 C	1.924,46 C
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	803,17 D	
				16/02 14:56 O JAGUARIBE IND COM LTDA			
16/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.742	432,00 D	
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	927,39 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	1.499,60 D	
				14/02 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.374.769	22,32 C	284,62 C
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.050,09 D	
				19/02 15:19 GO AHEAD LTDA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	454,40 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	662,26 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.904	1.194,02 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.905	2.548,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.906	552,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.907	3.139,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
				14/02 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	455,85 C
20/02/2024		7849	15985	830 Depósito Online	78.491.598.500.030	762,41 C	1.218,26 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.374.769	121,38 C	1.339,64 C
20/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
20/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.655	374,40 D	
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.001	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.797,86 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.970,72 D	
				237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	158,66 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	2.004,75 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	802,92 D	
				237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.007	78,98 D	
				TOTVS S A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.008	24,21 D	
				TOTVS SA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	171,36 D	

				237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	21.360,49 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.011	405,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.012	39.144,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.013	62.365,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	133.000,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	27,72 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.054.374.769	1.483,04 C	1.749,72 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	38,99 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.102	1.589,59 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.399,29 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.104	805,59 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	8,65 C	424,91 C
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.603	17.805,10 D	
22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	67,55 C	187,36 C
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.301	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.302	4.138,75 D	
				PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA			
23/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	21,20 C	516,57 C
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	21.812,84 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	8.030,51 D	
				341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	4.951,20 D	
				237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	235,00 D	
				237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	2.812,00 D	
				104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.606	26,85 D	
				TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.607	36,93 D	
				TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.608	400,86 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.609	73,26 D	
				TOTVS SA			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	1.370,00 D	
				707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			

26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	39.500,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047		183,28 C	450,40 C
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701		1.679,94 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703		3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704		410,00 D	
				SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.705		205,00 D	
				SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.706		222,59 D	
				TOTVS S A				
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707		16.175,10 D	
				246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.708		17.398,48 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.709		11.783,60 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710		300,00 D	
				237 1326 011673835000129 CENTRO INTEGR				
27/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569		1.676,73 D	
				21/02 GO AHEAD LTDA				
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	53.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047		268,57 C	519,51 C
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.137		9.814,18 D	
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801		112,00 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802		300,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	10.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047		54,00 C	347,33 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O				347,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010840283412013
01/04/2024 08:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			347,33 C
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.807.000.051.051	497,35 D	
				01/03 12:19 PRADO CHAVES ARQUIVOS LT			
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.919,52 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	33,99 C	514,08 C
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	7.369,86 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	323,93 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	251,05 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	36,19 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	49,35 C	82,40 C
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	26,52 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	478,80 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.241,57 D	
				SABESP			
05/03/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.389,18 D	
				EDP SAO PAULO			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	66,12 C	407,95 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.664	805.556,37 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.202	341,60 D	
				06/03 11:52 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			

06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.202	405,83 D	
			06/03 11:52 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.024.918	341,60 D	
			06/03 11:52 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.024.918	135,28 D	
			06/03 11:52 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.019.113	341,60 D	
			06/03 11:52 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.019.113	405,83 D	
			06/03 11:52 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	341,60 D	
			06/03 11:52 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	202,92 D	
			06/03 11:52 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	305.032	294.357,93 D	
06/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.055.040.980	473.000,00 D	
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.601	78,59 D	
			TOTVS SA			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.602	208,54 D	
			TOTVS S A			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	586,76 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	281,98 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.605	34.333,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.606	32,10 D	568,57 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.952	11.371,71 D	
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.701	11,94 D	
			TOTVS S A			
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.702	1.245,00 D	
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	10.033,00 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
07/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	174,15 C	386,07 C
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
			08/03 12:48 CALVO 00061699567003612			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	59,96 D	
			08/03 12:48 PHILIP 00061699567003612			
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	404.032	1.557,20 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.951,20 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.802	8,33 D	
			TOTVS S A			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.803	1.233,01 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.804	182,87 D	

ODONTOPREV S A						
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	3.652,33 D
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	97,44 C 213,61 C
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	2.134,04 D
11/03 15:45 O JAGUARIBE IND COM LTDA						
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.101	1,77 D
TOTVS S A						
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.102	90,16 D
TOTVS S A						
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.103	71,00 D
TOTVS SA						
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.104	149,30 D
TOTVS S A						
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	14.000,00 D
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO						
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	2.088,19 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	157,62 C 336,77 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	375,39 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	2.621,05 D
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	647,68 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	31,15 C 223,80 C
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	5.561,46 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	51,15 C 213,49 C
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	527,70 D
14/03 13:42 O JAGUARIBE IND COM LTDA						
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	49,18 D
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.402	675,21 D
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.403	90,60 D
TOTVS SA						
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	14,52 C 385,32 C
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	163,80 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	684,22 D
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE						
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	865,49 D
341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE						

15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.505	531,66 D	
				BIONEXO S A			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.506	246,87 D	
				BIONEXO S A			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.507	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	45,36 C	125,53 C
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.609,44 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	711,14 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.028,40 D	
				104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.298,50 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	52,30 C	530,35 C
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.901	1.435,79 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.902	2.219,79 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	251,13 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.904	1.152,34 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	54,30 C	525,60 C
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	21.360,49 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.002	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.004,75 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	757,56 D	
				237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.005	78,98 D	
				TOTVS S A			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.006	24,21 D	
				TOTVS SA			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.007	504,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.008	2.762,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.009	3.433,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.010	40.206,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.011	23.771,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.012	287,47 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	95.500,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	1.073,42 C	1.367,99 C
21/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	91,62 D	
			21/03 14:46 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.399,29 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	454,40 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	662,26 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	17,46 C	277,88 C
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.201	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.915,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	16.175,10 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	370,72 D	
			14/03 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
22/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	240,00 C	345,16 C
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	9.215,84 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.503	26,85 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.504	73,26 D	
			TOTVS SA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.505	36,93 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	205,00 D	
			237 3351 009461647000195 SOLUTI - SOLU			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	6.834,45 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	87,55 D	
			033 3983 17024598883 VANESSA CRISTINA			
25/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	204,27 C	530,56 C
27/03/2024	7849	17149	830 Depósito Online	78.491.714.900.102	701,51 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
27/03/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.032	17.031,55 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.032	4.784,74 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.032	162,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	11.891,31 D	

341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	400,86 D	
CHUBB SEGUROS BRASIL SA						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	18.166,06 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	15.835,38 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.706	113,40 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	300,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.709	1.679,94 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	4.782,75 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.712	8.491,55 D	
27/03 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.743,80 D	
25/03 GO AHEAD LTDA						
27/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	1.674,10 D	
18/03 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						
27/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	1.149,75 C	1.433,38 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.433,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021226447548010
02/05/2024 12:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.433,38 C
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	19.054,28 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.102	235,00 D	
				237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI			
01/04/2024		0000	13105		40.104	2.812,00 D	
				104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
01/04/2024		0000	13105		40.105	481,40 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
01/04/2024		0000	13105		40.106	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	222,59 D	
				TOTVS S A			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	280.700.000.051.051	462,00 D	
				28/03 PRADO CHAVES ARQUIVOS LTD			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.054.681.047	298,42 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	37,51 C	644,02 C
03/04/2024		0000	13105		40.301	26,52 D	617,50 C
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/04/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	9.305,01 D	
				EDP SAO PAULO			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	72,00 C	384,49 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.259	805.556,37 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328.032	308.937,30 D	
05/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.055.421.132	460.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	1.589,63 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	805,59 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
05/04/2024		0000	13105		40.503	3.506,77 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105		40.516	160,48 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.517	24.996,62 D	
				05/04 13:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	405,83 D	
				04/04 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
				04/04 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	266.500.000.033.779	405,83 D	
				04/04 RACHEL SANTIAGO DA SILVA			

05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 RACHEL SANTIAGO DA SILVA	266.500.000.033.779	341,60 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 LUAN SALGUERO DE AGUIAR	313.600.000.024.918	405,83 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 LUAN SALGUERO DE AGUIAR	313.600.000.024.918	341,60 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 LUCAS M JARDIM RODRIGUES	336.300.000.019.113	405,83 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 LUCAS M JARDIM RODRIGUES	336.300.000.019.113	341,60 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	458.700.000.010.897	405,83 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	458.700.000.010.897	341,60 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 PEDRO DURAM GONCALVES	702.700.000.021.449	405,83 D	
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 PEDRO DURAM GONCALVES	702.700.000.021.449	341,60 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/04/2024	10	104,50 D	1.355,39 C
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 08/04 11:54 RR ACQUA SERVICE LTDA ME	551.192.000.116.999	728,28 D	
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	403.042	19.086,43 D	
08/04/2024	0000	13105	341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA	40.801	195,00 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.803	208,54 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.804	11,94 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.805	8,33 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.806	251,05 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.807	323,93 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.808	36,19 D	
08/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/04 OTTOBOCK DO BRASIL	5.200.000.302.010	101,00 D	
08/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	175,60 C	580,30 C
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	320.032	9.088,08 D	
09/04/2024	0000	13105	033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	40.901	375,39 D	
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	40.902	78,59 D	
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	40.903	149,30 D	
09/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	87,21 C	476,15 C
10/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 10/04 12:11 COPCENTRO SOLUCOES	552.513.000.107.191	760,00 D	
10/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 10/04 12:11 PHILIP 00061699567003612	553.400.000.001.071	1.535,07 D	
10/04/2024	0000	13105	077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO	41.001	20.000,00 D	
10/04/2024	0000	13105		41.002	5.561,46 D	

		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	71,00 D
		TOTVS SA			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	1,77 D
		TOTVS S A			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	249,22 D
		ODONTOPREV S A			
10/04/2024	0000	13105		41.006	2.909,10 D
		341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
10/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	296,98 C 685,51 C
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	90,16 D
		TOTVS S A			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	36,35 D 559,00 C
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
12/04/2024	0000	13105		41.201	1.269,00 D
		341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
12/04/2024	0000	13105		41.203	536,27 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,21 D
		03/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
12/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	20,72 C 244,24 C
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	409.042	896,94 D
15/04/2024	0000	13105		41.501	272,97 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024	0000	13105		41.502	1.876,95 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024	0000	13105		41.503	119,58 D
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
15/04/2024	0000	13105		41.504	865,49 D
		341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024	0000	13105		41.505	1.177,16 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	24,21 D
		TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	675,21 D
		TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.508	49,18 D
		TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	90,60 D
		TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105		41.511	438,17 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024	0000	13105		41.512	1.693,50 D
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
15/04/2024	0000	13105		41.513	21.771,64 D
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/04/2024	0000	13105		41.514	684,22 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.515	531,66 D
		BIONEXO S A			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	436,16 D
		BIONEXO S A			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D
		08/04 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
15/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	349,70 C 762,02 C

16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	1.435,79 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.602	2.219,79 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	33,48 C	139,92 C
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	2.106,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.802	527,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.803	3.401,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.804	1.145,55 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	89,55 C	547,78 C
19/04/2024	0000	13105		41.901	21.360,49 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/04/2024	0000	13105		41.904	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/04/2024	0000	13105		41.905	2.178,65 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.906	540,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.907	14.644,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.908	608,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.909	43.715,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.910	33.552,59 D	
			19/04 16:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.100,00 D	
			03/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	2.547,79 D	
			03/04 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
19/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	1.480,80 C	1.621,01 C
22/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	817.042	234,00 D	
22/04/2024	0000	13105		42.201	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2024	0000	13105		42.202	560,00 D	
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
22/04/2024	0000	13105		42.203	2.255,37 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.204	78,98 D	
			TOTVS S A			
22/04/2024	0000	13105		42.205	235,93 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
22/04/2024	0000	13105		42.206	1.399,29 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2024	0000	13105		42.207	454,40 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/04/2024	0000	13105		42.208	662,26 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	57,24 C	259,03 C
24/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	75,30 D	

24/04 15:13 GO AHEAD LTDA

24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	76,56 D	
			TOTVS SA			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	36,93 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.673,79 D	
			18/04 GO AHEAD LTDA			
24/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	33,80 C	350,16 C
25/04/2024	0000	13105		42.501	6.931,68 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
25/04/2024	0000	13105		42.502	1.413,56 D	
			104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
25/04/2024	0000	13105		42.503	205,00 D	
			237 3351 009461647000195 SOLUTI - SOLU			
25/04/2024	0000	13105		42.504	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	487,92 C
26/04/2024	7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.128	716,51 C	1.204,43 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	160,08 C	1.364,51 C
26/04/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
26/04/2024	0000	13105		42.601	7.879,87 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	400,86 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	222,59 D	
			TOTVS S A			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	1.679,94 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
26/04/2024	0000	13105		42.605	6.204,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
26/04/2024	0000	13105		42.606	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
26/04/2024	0000	13105		42.607	141,00 D	
			237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI			
26/04/2024	0000	13105		42.608	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/04/2024	0000	13105		42.609	1.471,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.610	246,87 D	
			BIONEXO S A			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.611	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.612	109,20 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/04/2024	0000	13105		42.613	16.175,10 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.614	15.457,38 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.615	17.910,20 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	1.036,75 C	1.260,73 C

29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	822.042	12.315,12 D	
29/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	169,05 C	614,66 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			614,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308533204131
03/06/2024 08:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			614,66 C
02/05/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
02/05/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	205,00 D	
			237 3351	009461647000195 SOLUTI - SOLU			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.356,00 D	
			341 8573	043943206000168 AUREAMED COME			
02/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	280.700.000.051.051	1.451,40 D	
			29/04	PRADO CHAVES ARQUIVOS LTD			
02/05/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	54,25 C	146,51 C
03/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.301	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/05/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	23,82 C	180,33 C
06/05/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.222.000.021.815	364,00 D	
			06/05	14:52 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
06/05/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.019.113	341,60 D	
			06/05	14:52 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/05/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	554.478.000.138.569	506,36 D	
			06/05	14:52 GO AHEAD LTDA			
06/05/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	554.587.000.010.897	341,60 D	
			06/05	14:52 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/05/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.601	11.332,97 D	
				edp sao paulo			
06/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	375,39 D	
			033 0438	021147341000164 V8 CONSULTING			
06/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.603	36,19 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.604	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.605	323,93 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.606	251,05 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13113 170	Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.501,06 D	
				SABESP			
06/05/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	11.332,97 D	
				EDP SAO PAULO			
06/05/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	439,56 C	599,73 C
07/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.483	805.556,37 C	
			463772220003-90	SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	302.052	314.599,63 D	
07/05/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	710.055.812.813	480.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	344,22 D	
			033 0438	021147341000164 V8 CONSULTING			
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	449,49 D	
			756 4317	10977277852 MARIA DE FATIMA C			

07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	3.478,90 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.715	11,94 D	
			TOTVS S A			
07/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	4.561,35 D	
			237 0224 017665796000102 SPD FABRICACA			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	405,83 D	
			06/05 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
			06/05 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	266.500.000.033.779	229,97 D	
			06/05 RACHEL SANTIAGO DA SILVA			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	266.500.000.033.779	341,60 D	
			06/05 RACHEL SANTIAGO DA SILVA			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	405,83 D	
			06/05 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
			06/05 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	405,83 D	
			06/05 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.163,31 D	
			06/05 GO AHEAD LTDA			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	405,83 D	
			06/05 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	405,83 D	
			06/05 PEDRO DURAM GONCALVES			
07/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
			06/05 PEDRO DURAM GONCALVES			
07/05/2024		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	811.280.700.220.646	5,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
07/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
07/05/2024	08/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	41,70 C	458,44 C
08/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	8,33 D	450,11 C
			TOTVS S A			
09/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	907.052	1.655,89 D	
09/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	922.042	2.890,96 D	
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	149,30 D	
			TOTVS S A			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	78,59 D	
			TOTVS SA			
09/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
09/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.904	80,55 D	
			09/05 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.905	171,06 D	
			09/05 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	235,98 C	536,56 C
10/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.100,00 D	
			10/05 15:29 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
10/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	62,77 D	
			10/05 15:29 PHILIP 00061699567003612			
10/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	74,13 D	
			10/05 15:29 GO AHEAD LTDA			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	22.000,00 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	1,85 D	
			TOTVS S A			
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	71,00 D	
			TOTVS SA			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	5.561,46 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	1.435,79 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	2.219,79 D	

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG

10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	26,52 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.009	1.290,72 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	607,24 C	1.104,77 C
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	301,88 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.340,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	9.210,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	163,80 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.307	90,16 D	
			TOTVS S A			
13/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	517,20 D	
			10/05 POLAR FIX IND COM			
13/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.967,20 D	
			10/05 13A INFORMATICA E MATERIA			
13/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	246,24 C	260,77 C
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.401	49,18 D	
			TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.402	675,21 D	
			TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.403	90,60 D	
			TOTVS SA			
14/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	18,64 C	464,42 C
15/05/2024		0000	14113 670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.062.335	5,00 C	
			Estorno cobrança de 07/05/2024			
15/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
			15/05 15:26 CALVO 00061699567003612			
15/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	908.052	511,20 D	
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	711,14 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	865,49 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.504	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.505	531,66 D	
			BIONEXO S A			
15/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	104,61 C	516,43 C
16/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.036,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
16/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	624,50 D	
			341 1613 001814028000125 R.S. EQUIPAME			
16/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
			15/05 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
16/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	77,68 C	205,33 C
17/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	251,13 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.703	1.200,00 D	
			BANCO ITAU S/A			
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.704	1.094,66 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.705	3.341,34 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.706	1.955,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.707	524,13 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	2.431,98 D	
15/05 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						
17/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	217,80 C	624,85 C
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	21.360,49 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.298,50 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	540,00 D	
AMERICA NET S.A						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	4.840,00 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.216,13 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS						
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	2.255,37 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	78,98 D	
TOTVS S A						
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	24,21 D	
TOTVS SA						
20/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.009	32.796,40 D	
20/05 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.010	47.808,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.011	14.387,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.012	564,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	127.000,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	1.257,58 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.980	272,43 C	1.983,77 C
22/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.399,29 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	807,65 D	
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE						
22/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	276,83 C
23/05/2024		7849	15978 830 Depósito Online	78.491.597.800.047	627,31 C	904,14 C
7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO						
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	5,90 C	910,04 C
23/05/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	454,40 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	662,26 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	422,50 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	23.137,75 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	21.448,11 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
23/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	554,19 C	938,21 C
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	36,93 D	
TOTVS S A						
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	26,85 D	
TOTVS S A						
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.403	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.404	76,56 D	
TOTVS SA						

24/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.405	44,11 D	200,52 C
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3						
27/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	217.052	216,00 D	
27/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	8.623,18 D	
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S						
27/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	16.010,76 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
27/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	235,00 D	
237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI						
27/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	2.812,00 D	
104 4091 007175844000112 SCORPION MONI						
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	1.679,94 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	33,03 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	33,03 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	62,76 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
27/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	33,03 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
27/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	387,00 C	848,79 C
28/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	124.052	13.848,12 D	
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	16.175,10 D	
246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE						
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	2.970,72 D	
237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE						
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	3.848,02 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	480,60 D	
PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	300,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	1.435,79 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	2.219,79 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	246,87 D	
BIONEXO S A						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	222,59 D	
TOTVS S A						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.810	400,86 D	
CHUBB SEGUROS BRASIL SA						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.811	129,26 D	
ODONTOPREV S A						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.812	17.398,48 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
28/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.813	13.564,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
28/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.814	2.079,61 D	
28/05 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C	
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	989,36 C	1.018,34 C
29/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	422.052	65.014,89 D	
29/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
BB CDB DI						
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	872,96 C	876,41 C
31/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	710.056.120.714	500,00 D	
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			376,41 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

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

G3330108181633701
01/07/2024 08:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			376,41 C
03/06/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
				03/06 14:41 WIRELESS COMM S LTDA			
03/06/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.098,44 D	
				03/06 14:41 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
03/06/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
03/06/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	7.500,11 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	7.448,89 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	343,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	26,52 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/06/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	287,20 C	746,65 C
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	10.100,91 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
04/06/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	2.281,53 D	
				EDP SAO PAULO			
04/06/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	176,88 C	541,09 C
05/06/2024		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	2.583,18 D	
				SABESP			
05/06/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	37,75 C	495,66 C
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.250	805.556,37 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	331.052	316.336,21 D	
06/06/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.510.056.207.329	470.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	5.010,69 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
06/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	8.947,70 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
06/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	449,49 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.614	208,54 D	
				TOTVS S A			
06/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
				05/06 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.600.000.108.202	405,83 D	
				05/06 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
				05/06 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	313.600.000.024.918	405,83 D	
				05/06 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	

05/06 LUCAS M JARDIM RODRIGUES						
06/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	405,83 D	
05/06 LUCAS M JARDIM RODRIGUES						
06/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
05/06 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
06/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	405,83 D	
05/06 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
06/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
05/06 PEDRO DURAM GONCALVES						
06/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	405,83 D	1.362,25 C
05/06 PEDRO DURAM GONCALVES						
07/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	1.975,00 D	
07/06 15:32 VBF SOUZA COM MOVEIS						
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	508,02 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	979,00 D	
237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ						
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	338,49 D	
TOTVS SA						
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	262,34 D	
TOTVS SA						
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	375,39 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	195,00 D	
341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA						
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.709	11,94 D	
TOTVS S A						
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	705,70 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	3.956,14 D	
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.712	36,19 D	
TOTVS SA						
07/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,21 D	
05/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP						
07/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	74,13 D	
03/06 GO AHEAD LTDA						
07/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
BB CDB DI						
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	142,56 C	557,26 C
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	6.975,14 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	20.000,00 D	
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO						
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	218,00 D	
104 1016 005337771000192 VALDER FERREI						
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.036,80 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	1.290,72 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	1,85 D	
TOTVS S A						
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.009	71,00 D	
TOTVS SA						
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.010	8,33 D	
TOTVS S A						
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.011	149,30 D	
TOTVS S A						
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.012	189,24 D	
ODONTOPREV S A						
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.013	78,59 D	
TOTVS SA						
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	35,06 D	
341 2938 053113791001790 TOTVS S.A.						
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	5.561,46 D	

				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.016	222,59 D		
		TOTVS S A					
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.017	87,84 D		
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
10/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.669,67 D		
		05/06 GO AHEAD LTDA					
10/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C		
		BB CDB DI					
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	607,50 C	1.069,17 C	
11/06/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	181.086.492.213.811	5.941,44 C		
		11/06 09:24 73142960000160 DILEPE INDU					
11/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.500,00 D		
		11/06 16:37 CBS ME 00061699567003612					
11/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	90,16 D		
		TOTVS S A					
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	579,20 D		
		237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST					
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	5.941,44 D		
		237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE					
11/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C		
		BB CDB DI					
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	24,87 C	424,68 C	
12/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	17.500.000.110.527	37,92 D	386,76 C	
		11/06 SONIA APARECIDA INACIO					
13/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	10.525,73 D		
		341 1381 013439290000116 A REABILITAR					
13/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.257,36 D		
		341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
13/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C		
		BB CDB DI					
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	198,95 C	302,62 C	
14/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	110,96 D		
		14/06 12:06 SOC PTA DES MED HSP					
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	675,21 D		
		TOTVS SA					
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	78,98 D		
		TOTVS S A					
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	94,16 D		
		TOTVS SA					
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	49,18 D		
		TOTVS SA					
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	711,14 D		
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	1.390,00 D		
		341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC					
14/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C		
		BB CDB DI					
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	53,04 C	246,03 C	
17/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	278,00 D		
		17/06 15:21 CBS ME 00061699567003612					
17/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	436,16 D		
		BIONEXO S A					
17/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	531,66 D		
		BIONEXO S A					
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	1.876,95 D		
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	865,49 D		
		341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE					
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	715,09 D		
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	1.549,63 D		
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	1.494,30 D		
		237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST					

17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	195,00 D	
			341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO			
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	94,60 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	667,06 D	
			237 0224 017665796000102 SPD FABRICACA			
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	680,14 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.714	8.632,86 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
17/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	1.098,99 D	
			13/06 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
17/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	470.500.000.012.388	2.639,94 D	
			13/06 BUENO FREITAS PROJETOS E			
17/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	396,88 C	887,04 C
18/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.391,48 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
18/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	55,20 C	550,76 C
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.901	523,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.902	2.724,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.903	3.385,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.904	1.091,62 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.905	52.581,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.906	14.093,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.907	507,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	703,05 C	
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.421.132	187,80 C	1.033,99 C
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	593,48 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	21.360,51 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.139,01 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
20/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.255,37 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	540,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.007	24,21 D	
			TOTVS SA			
20/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.008	33.276,01 D	
			20/06 13:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.100,00 D	
			17/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
20/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	669,97 C	915,37 C
21/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	2.268,20 D	
			17/06 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
21/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	17,46 C	164,63 C
24/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.000,00 D	

24/06 15:55 CBS ME 00061699567003612

24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.401	36,93 D	
			TOTVS S A			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.402	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.403	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	1.399,29 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	235,00 D	
			237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	950,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
24/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.407	76,56 D	
			TOTVS SA			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	503,16 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	332,90 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	60,00 C	110,70 C
25/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	719.062	3.394,00 D	
25/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.502	228,08 D	
			25/06 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	53,44 C
			BB CDB DI			
26/06/2024		7849	11837 830 Depósito Online	78.491.183.700.081	707,31 C	760,75 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	185,40 C	946,15 C
26/06/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.062	104,00 D	
26/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	225.062	234,00 D	
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.601	17.140,58 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.602	14.461,13 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.603	400,86 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.604	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.605	205,00 D	
			SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE			
26/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.606	1.730,82 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
26/06/2024		0000	13105 375 Impostos	62.607	153,56 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	460,00 D	
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	1.634,00 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	818,00 D	
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	5.941,44 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	16.175,10 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.614	7.886,34 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.615	16.010,76 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			

26/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.743,80 D		
			24/06 GO AHEAD LTDA				
26/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	84.500,00 C		
			BB CDB DI				
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	1.074,84 C	1.220,60 C	
27/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	821.062	60.142,68 D		
27/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C		
			BB CDB DI				
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	772,90 C	850,82 C	
28/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	710.056.547.213	500,00 D	350,82 C	
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			350,82 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

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

G3360109033704021
01/08/2024 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			350,82 C
01/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	228.062	3.480,19 D	
01/07/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/07/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	222,59 D	
				341 2938 053113791001790 TOTVS S.A.			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	246,87 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	3.869,99 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.200.000.302.010	12.726,00 D	
				25/06 OTTOBOCK DO BRASIL			
01/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	352,41 C	799,57 C
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	26,52 D	773,05 C
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	148,05 C
				03/07 16:27 CALVO 00061699567003612			
04/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	702.072	1.426,05 D	
04/07/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	191.914	2.500,00 D	
04/07/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	9.113,99 D	
				EDP SAO PAULO			
04/07/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	193,96 C	301,97 C
05/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.090	805.556,37 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.056.000.108.202	405,83 D	
				05/07 14:53 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	550.056.000.108.202	341,60 D	
				05/07 14:53 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.136.000.024.918	405,83 D	
				05/07 14:53 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.136.000.024.918	341,60 D	
				05/07 14:53 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.019.113	405,83 D	
				05/07 14:53 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.019.113	341,60 D	
				05/07 14:53 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	554.587.000.010.897	341,60 D	
				05/07 14:53 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	554.587.000.010.897	405,83 D	
				05/07 14:53 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	557.027.000.021.449	341,60 D	
				05/07 14:53 PEDRO DURAM GONCALVES			
05/07/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	557.027.000.021.449	405,83 D	
				05/07 14:53 PEDRO DURAM GONCALVES			
05/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	303.072	299.717,56 D	

05/07/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.410.056.659.548	477.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.027,68 D	
			104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	8.912,16 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	375,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	2.469,60 D	
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.506	462,00 D	
			PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.507	338,49 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.508	262,34 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.509	78,59 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.510	71,00 D	
			TOTVS SA			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.511	149,30 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.512	8,33 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.513	11,94 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.514	208,54 D	
			TOTVS S A			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	980,74 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	4.561,35 D	
			237 0224 017665796000102 SPD FABRICACA			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	455,49 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
05/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	1.525,00 D	
			25/06 OTTOBOCK DO BRASIL			
05/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	1.414,00 D	
			02/07 OTTOBOCK DO BRASIL			
05/07/2024		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.709,39 D	382,30 C
			SABESP			
08/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	324.062	68.990,28 D	
08/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	172,11 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	36,19 D	
			TOTVS SA			
08/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	94,16 D	
			TOTVS SA			
08/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	1.080,54 C	1.170,10 C
10/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	116,05 D	
			10/07 11:07 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	3.387,00 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	1,85 D	
			TOTVS S A			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	62,76 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	18.000,00 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	5.561,46 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	189,24 D	
			ODONTOPREV S A			

10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.008	1.290,72 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	451,00 C	478,99 C
11/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	9.034,12 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
11/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.103	90,16 D	
			TOTVS S A			
11/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	2.828,00 D	
			10/07 OTTOBOCK DO BRASIL			
11/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	192,74 C	219,45 C
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.067,32 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.102,53 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	3.239,31 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.205	109,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.206	506,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.207	1.066,85 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0422			
12/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	6.328,97 D	
			237 0095 092856905000186 ADVANCED CORR			
12/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,20 D	
			10/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
12/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	239,68 C	507,76 C
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	715,09 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	8.632,86 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.505	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.506	531,66 D	
			BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.507	49,18 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.508	1.820,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.509	675,21 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.510	24,21 D	
			TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.511	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
15/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.103.854	1.583,10 D	
			12/07 O JAGUARIBE IND COM LTDA			
15/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	306,25 C	479,59 C
16/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.040.484	39,27 D	
			16/07 14:46 SILVANA A OLIVEIRA			
16/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.601	523,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	8,93 C	426,05 C

17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	455,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	711,14 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	2.901,60 D	
			15/07 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
17/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	72,96 C	431,27 C
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	4.708,31 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	3.908,52 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	910,00 D	
			104 1400 003354816000101 COMERCIAL CAS			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	457,64 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.805	1.263,28 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	1.261,68 D	
			341 8560 008198611000289 ETHNOS INDUST			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.807	711,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.808	302,27 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.809	547,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.810	3.800,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.811	2.069,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.055.812.813	158,10 C	
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.056.120.714	6,17 C	
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	119,68 C	774,75 C
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	667,05 D	
			237 0224 017665796000102 SPD FABRICACA			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.902	540,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.903	84,18 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.904	205,00 D	
			SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELI			
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	259,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.906	2.268,68 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.907	35.344,73 D	
			19/07 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.908	57.730,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.909	507,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.910	24.095,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	121.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	1.362,46 C	1.433,80 C
22/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	115.072	11.661,52 D	
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.201	1.484,68 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	2.004,75 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.399,29 D	

341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	299,80 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	711,14 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS						
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	5.865,14 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	2.717,59 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.209	78,98 D	
TOTVS S A						
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.210	66,83 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON						
22/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	10.231,00 D	
18/07 OTTOBOCK DO BRASIL						
22/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	
BB CDB DI						
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	412,51 C	825,59 C
23/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.294,80 D	
23/07 11:24 CBS ME 00061699567003612						
23/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	16.010,76 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
23/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	259,90 D	
341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS						
23/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	419,20 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
23/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
BB CDB DI						
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	233,61 C	574,54 C
24/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	217.072	540,00 D	
24/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.998,63 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.402	36,93 D	
TOTVS S A						
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.403	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.404	76,56 D	
TOTVS SA						
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.405	26,85 D	
TOTVS S A						
24/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
BB CDB DI						
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	61,70 C	404,03 C
25/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	60,33 D	
25/07 11:17 CBS ME 00061699567003612						
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	8.623,18 D	
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S						
25/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	2.812,00 D	
104 4091 007175844000112 SCORPION MONI						
25/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	16.335,20 D	
23/07 OTTOBOCK DO BRASIL						
25/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
BB CDB DI						
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	349,80 C	423,12 C
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.330,63 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	7.886,34 D	
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	3.699,53 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	19.727,21 D	
246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	7.020,00 D	
341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.610	3.848,02 D	

341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.612	6.106,02 D	
237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.614	235,00 D	
237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.615	500,25 D	
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.616	562,50 D	
237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.617	1.693,50 D	
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.618	14.558,98 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.619	18.761,58 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.620	300,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.621	222,59 D	
TOTVS S A						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.622	246,87 D	
BIONEXO S A						
26/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.623	402,86 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
26/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.624	1.730,82 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	7.144,90 D	
25/07 OTTOBOCK DO BRASIL						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
25/07 RR ACQUA SERVICE LTDA ME						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	661,65 D	
25/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	74,13 D	
23/07 GO AHEAD LTDA						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	506,34 D	
25/07 GO AHEAD LTDA						
26/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	737,70 D	
25/07 13A INFORMATICA E MATERIA						
26/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	98.500,00 C	237,42 C
BB CDB DI						
29/07/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.134	41,80 C	
7849-02-SOP-EMBU						
29/07/2024		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.143	715,71 C	
7849-02-SOP-EMBU						
29/07/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	9,76 C	1.004,69 C
29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP						
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	1.288,38 C	2.293,07 C
29/07/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	134,63 D	
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	677,79 D	1.579,65 C
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	324.072	12.533,51 D	
30/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	82,96 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
30/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
BB CDB DI						
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	158,93 C	622,11 C
31/07/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.810.056.975.836	500,00 D	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			122,11 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380208312103211
02/09/2024 08:34:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			122,11 C
01/08/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.471,10 D	
				01/08 10:49 CBS ME 00061699567003612			
01/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/08/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	191.916	1.000,00 D	
01/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	65,43 C	206,44 C
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.900,00 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	26,52 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D	
				01/08 WIRELESS COMM S LTDA			
02/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	438.600.000.013.534	662,76 D	
				01/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
02/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.163,31 D	
				01/08 GO AHEAD LTDA			
02/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	111,90 C	575,75 C
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	540,00 D	
				237 0498 031146929000157 BELIFE COMERC			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	462,00 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	338,49 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	36,19 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.506	262,34 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.200.000.302.010	13.830,00 D	
				01/08 OTTOBOCK DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.050,61 D	
				SABESP			
05/08/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	4.654,51 D	
				EDP SAO PAULO			
05/08/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	320,88 C	722,49 C
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.927	805.556,37 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	551.501.000.001.970	432,00 D	
				06/08 15:26 DUILIO HENRIQUE BEANNUCC			
06/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	330.072	281.503,72 D	
06/08/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.610.057.061.171	510.500,00 D	
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	472,24 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			

06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
			05/08 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	3.146,88 D	
			05/08 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
			05/08 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	2.127,85 D	
			05/08 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	
			05/08 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	3.146,88 D	
			05/08 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
			05/08 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	878,42 D	
			05/08 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
			05/08 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	1.965,39 D	180,75 C
			05/08 PEDRO DURAM GONCALVES			
07/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	500,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	11,94 D	
			TOTVS S A			
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	78,59 D	
			TOTVS SA			
07/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	8,01 C	98,23 C
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	724.072	22.311,23 D	
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	8,33 D	
			TOTVS S A			
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	67,58 D	
			TOTVS SA			
08/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	368,55 C	579,64 C
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	4.200,00 D	
			077 0001 012346082000100 E. PENA SERVI			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	9.740,45 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	6.941,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	10.000,00 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	172,11 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.102,53 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.908	1.290,72 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.909	62,76 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.910	155,16 D	
			TOTVS S A			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.911	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.912	189,24 D	
			ODONTOPREV S A			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	2.377,05 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
09/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.317,60 D	
			07/08 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
09/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			

09/08/2024	12/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	627,75 C	1.125,74 C
12/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	625,00 D	
			12/08 16:41 CALVO 00061699567003612			
12/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	106.082	5.085,53 D	
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	404,38 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	375,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.204	1,85 D	
			TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	90,16 D	
			TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	81.206	201,88 D	
			12/08 05:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	4.124,45 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	5.561,46 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
12/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	635,00 D	
			237 1960 039043344000113 FILIVALE-BALA			
12/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.210	67,91 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
12/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	3.050,00 D	
			09/08 OTTOBOCK DO BRASIL			
12/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	333,84 C	736,57 C
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	16.200,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
13/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.304	2.835,43 D	
			13/08 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	340,86 C	435,52 C
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	711,14 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	8.632,86 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	158,66 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	49,18 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	675,21 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	94,16 D	
			TOTVS SA			
14/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.056.547.213	5,99 C	
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.207.329	142,72 C	
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	15,24 C	278,26 C
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	715,09 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	531,66 D	
			BIONEXO S A			
15/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	532,35 D	
			12/08 OTTOBOCK DO BRASIL			
15/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.172,00 D	
			12/08 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			

15/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	73,64 C	523,85 C
16/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	2.047,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	21,76 C	498,22 C
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	670,20 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	16.559,13 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	558,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	174,20 D	
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
19/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	472,00 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
19/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	956,55 D	
			16/08 OTTOBOCK DO BRASIL			
19/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	512,40 D	
			16/08 POLAR FIX IND COM			
19/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	219,57 C	315,31 C
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.004,75 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	630,21 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
20/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.187,42 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	78,98 D	
			TOTVS S A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	540,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	25,17 D	
			TOTVS SA			
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	1.019,95 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.008	39.552,47 D	
			20/08 12:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.009	2.619,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.010	4.034,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.011	50.722,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.012	542,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.013	1.337,23 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.014	30.363,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.015	2.701,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	137.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	1.597,75 C	2.053,08 C
21/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	205,00 D	
			SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE			
21/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	818,00 D	
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
21/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	

BB CDB DI						
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	17,97 C	494,84 C
22/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	16.371,93 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
22/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
BB CDB DI						
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	197,44 C	320,35 C
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	817,00 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	1.170,00 D	
341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP						
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	33.052,17 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
23/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.304	553,24 D	
AMERICA NET S.A						
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	5.942,74 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
23/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	2.268,68 D	
033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR						
23/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	16,52 C
BB CDB DI						
26/08/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.059	469,08 C	
7849-02-SOP-EMBU						
26/08/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.062	38,08 C	523,68 C
7849-02-SOP-EMBU						
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	553,32 C	1.077,00 C
26/08/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.601	38,38 D	
TOTVS S A						
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.602	26,85 D	
TOTVS S A						
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.603	76,56 D	
TOTVS SA						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	4.025,00 D	
341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	310,00 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	349,00 D	
756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	7.416,67 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	235,00 D	
237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	38,99 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	2.812,00 D	
104 4091 007175844000112 SCORPION MONI						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613	8.623,18 D	
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.614	7.886,35 D	
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO						
26/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.615	1.782,96 D	
237 3409 031228836000171 ORTOBRAS INDU						
26/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	2.978,10 D	
22/08 OTTOBOCK DO BRASIL						
26/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
22/08 RR ACQUA SERVICE LTDA ME						
26/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
BB CDB DI						
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	477,42 C	826,10 C
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.730,83 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
27/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	7.068,00 D	
237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR						
27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.743,78 D	

23/08 GO AHEAD LTDA						
27/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
BB CDB DI						
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	134,40 C	417,89 C
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	18.543,17 D	
246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE						
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	499,00 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	677,79 D	
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	1.321,77 D	
341 8560 008198611000289 ETHNOS INDUST						
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	1.693,50 D	
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.806	222,59 D	
TOTVS S A						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.807	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.808	246,87 D	
BIONEXO S A						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.809	300,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.810	86,62 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.811	17.431,92 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.812	14.140,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
28/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.813	436,16 D	
BIONEXO S A						
28/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.814	290,70 D	
237 6012 47461033808 JULIE SOUZA DA CO						
28/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
BB CDB DI						
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	787,74 C	825,54 C
29/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	522.082	19.027,91 D	
29/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
BB CDB DI						
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	262,33 C	559,96 C
30/08/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.110.057.378.982	500,00 D	59,96 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			59,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

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

G3340108161948791
01/10/2024 08:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			59,96 C
02/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	71,68 D	
				02/09 15:41 CBS ME 00061699567003612			
02/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
02/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.321,77 D	
				341 8560 008198611000289 ETHNOS INDUST			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	94,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	740,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	26,52 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.206	509,40 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.207	262,34 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.208	338,49 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	126,82 C	464,06 C
04/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	551.487.000.030.600	1.065,00 D	
				04/09 14:51 DELLAMED S.A.			
04/09/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.136.000.024.918	500,35 D	
				04/09 14:51 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
04/09/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.200.000.302.010	5.767,00 D	
				29/08 OTTOBOCK DO BRASIL			
04/09/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	4.556,15 D	
				EDP SAO PAULO			
04/09/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	75,56 C
				BB CDB DI			
05/09/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	600.027	19,64 C	95,20 C
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	179,86 C	275,06 C
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	6.106,02 D	
				237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.504	78,59 D	
				TOTVS SA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.505	1.669,36 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	202,19 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	19,64 D	
				237 0395 22499550856 RUDNEI RODOLFO DA			
05/09/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.200.000.302.010	2.977,80 D	
				04/09 OTTOBOCK DO BRASIL			
05/09/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	322.200.000.021.815	392,00 D	
				04/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			

05/09/2024		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.119,72 D	
			SABESP			
05/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	200,25 C	409,99 C
06/09/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.486	805.556,37 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.669.318	19,64 D	
			06/09 14:26 RUDNEI RODOLFO DA ROSA			
06/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	302.092	312.636,01 D	
06/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.110.057.487.161	480.500,00 D	
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	478,24 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	26,75 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	172,11 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.613	216,73 D	
			TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	3.678,00 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	4.050,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
			04/09 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	500,35 D	
			04/09 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
			04/09 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	
			04/09 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	500,35 D	
			04/09 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
			04/09 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
			04/09 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
			04/09 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	479,48 C
			04/09 PEDRO DURAM GONCALVES			
09/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	488,77 D	
			09/09 15:21 CBS ME 00061699567003612			
09/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	422.082	20.957,58 D	
09/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	375,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	8,33 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	11,94 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	155,16 D	
			TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	1.484,68 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	737,70 D	
			04/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
09/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	401,76 C	661,69 C
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	14.000,00 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	4.016,05 D	
			104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	5.561,46 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			

10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.004	84,71 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.005	1,85 D	
			TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.006	189,24 D	
			ODONTOPREV S A			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.007	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.008	1.290,72 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.009	62,76 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	69.886,34 D	
			237 0095 092856905000186 ADVANCED CORR			
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.011	3.466,98 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.012	1.260,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.013	5.806,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.014	12.236,40 D	
			DARF - 61.699.567/0001-92 -0422			
10/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.975.836	5,26 C	
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.659.548	1.198,40 C	
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	425,82 C	1.893,97 C
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	130,00 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.102	90,16 D	1.673,81 C
			TOTVS S A			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.670,15 D	
			341 8560 008198611000289 ETHNOS INDUST			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	4.575,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
12/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	4.242,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
12/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	98,00 C	284,66 C
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.828,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.302	36,19 D	
			TOTVS SA			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.303	94,16 D	
			TOTVS SA			
13/09/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	191.917	1.500,00 D	
13/09/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	191.919	2.500,00 D	
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	71,12 C	397,43 C
16/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	111.092	360,00 D	
16/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	411.092	166,40 D	
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	711,14 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.047,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	210,00 D	
			104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.606	49,18 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.607	675,21 D	
			TOTVS SA			

16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	715,09 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	2.724,80 D	
			10/09 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	99,94 C	461,21 C
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	670,20 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	1.365,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
17/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	21,76 C	447,77 C
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	427,00 D	
			18/09 15:45 CBS ME 00061699567003612			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.414,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
18/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	205,00 D	
			SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE			
18/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	22,52 C	424,29 C
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	276,18 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	5.482,04 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.903	1.179,18 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.904	2.197,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.905	546,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.906	3.518,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.907	2.268,68 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.908	1.484,68 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	197,54 C	667,62 C
20/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	212.092	306,00 D	
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.754,12 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.772,27 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	4.366,60 D	
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	540,00 D	
			237 0350 018054881000199 QUALITY LOGIS			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	540,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	78,98 D	
			TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.008	25,17 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	76,56 D	
			TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.010	235,00 D	
			REGINALDO AP MONT JACAREI			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	1.019,95 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	17.359,13 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			

20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.013	35.650,35 D	
			20/09 11:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.014	29.347,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.015	625,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.016	41.440,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	773,40 D	
			16/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
20/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	135.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	1.623,29 C	1.880,19 C
23/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.057,86 D	
			23/09 15:05 CBS ME 00061699567003612			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	15.776,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	16.559,13 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.321,77 D	
			341 8560 008198611000289 ETHNOS INDUST			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	49,00 D	
			104 1016 005337771000192 VALDER FERREI			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	664,00 D	
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309	250,00 D	
			341 3172 050713666000165 INNOVARE PROD			
23/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	8.085,15 D	
			18/09 OTTOBOCK DO BRASIL			
23/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.317,60 D	
			18/09 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
23/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	574,74 C	821,21 C
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	455,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	38,38 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	6,37 C	254,11 C
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	318,93 C
			BB CDB DI			
26/09/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.101	121,91 C	440,84 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	150,88 C	591,72 C
26/09/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	74,13 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.669,65 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	677,76 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			

26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	1.730,83 D	
		341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	1.693,50 D	
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	3.848,02 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	1.184,04 D	
		246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	540,00 D	
		237 0350 018054881000199 QUALITY LOGIS			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	235,00 D	
		237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	500,00 D	
		237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	10.518,00 D	
		707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.616	16.129,96 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.617	17.970,24 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.618	300,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.619	222,59 D	
		TOTVS S A			
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.620	85,40 D	
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.621	402,86 D	
		341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.622	259,86 D	
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
26/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	8.956,70 D	
		23/09 OTTOBOCK DO BRASIL			
26/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	1.098,99 D	
		23/09 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
26/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	180.100.000.024.238	4.459,64 D	
		23/09 DELLAMED S.A.			
26/09/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	94,56 C
		BB CDB DI			
27/09/2024	7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.291	78,82 C	
		7849-02-SOP-EMBU			
27/09/2024	7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.294	177,71 C	351,09 C
		7849-02-SOP-EMBU			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	970,56 C 1.321,65 C
30/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.210.057.798.724	1.000,00 D
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O		321,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

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

G3330108091588601
01/11/2024 08:15:16

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			321,65 C
01/10/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.924,87 D	
				01/10 15:04 CBS ME 00061699567003612			
01/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	73,10 C	459,88 C
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	26,52 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	38.630,61 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.203	2.275,00 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
02/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	606,69 C	634,44 C
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	5.312,00 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.302	2.268,68 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	107,52 C	161,28 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.059	805.556,37 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	301.102	320.346,60 D	
04/10/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	510.057.884.410	452.000,00 D	
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	172,11 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	3.013,24 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	4.068,11 D	
				237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	2.548,00 D	
				341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	593,20 D	
				341 3100 056215999000817 INFORSHOP SUP			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.406	1.669,36 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.407	477,40 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.408	5.672,01 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	472,24 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	947,85 D	
				237 0224 017665796000102 SPD FABRICACA			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.421	3.552,66 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.600.000.108.202	500,35 D	

03/10 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
03/10 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	500,35 D	
03/10 LUAN SALGUERO DE AGUIAR						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
03/10 LUAN SALGUERO DE AGUIAR						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	500,35 D	
03/10 LUCAS M JARDIM RODRIGUES						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	
03/10 LUCAS M JARDIM RODRIGUES						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
03/10 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
03/10 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	
03/10 PEDRO DURAM GONCALVES						
04/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
03/10 PEDRO DURAM GONCALVES						
04/10/2024		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.627,79 D	347,33 C
EDP SAO PAULO						
07/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	503.102	1.306,40 D	
07/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	600,00 D	
237 1960 014420542000128 14.420.542 AL						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	11,94 D	
TOTVS S A						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	56,89 D	
TOTVS SA						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	94,16 D	
TOTVS SA						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.706	216,73 D	
TOTVS S A						
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.707	338,49 D	
TOTVS SA						
07/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
BB CDB DI						
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	64,48 C	297,20 C
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.650,00 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
08/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	375,39 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	81,91 D	
TOTVS SA						
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	8,33 D	
TOTVS S A						
08/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	262,34 D	
TOTVS SA						
08/10/2024		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.102,28 D	
SABESP						
08/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
BB CDB DI						
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	57,68 C	374,63 C
09/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	220.092	19.696,52 D	
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	4.550,00 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954						
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.903	155,16 D	
TOTVS S A						
09/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.103.854	8.549,80 D	
08/10 O JAGUARIBE IND COM LTDA						
09/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	
BB CDB DI						
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	556,38 C	979,53 C
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	13.999,60 D	

077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO

10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	5.561,46 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	202,19 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	62,76 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	189,24 D	
			ODONTOPREV S A			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	1.290,72 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	67,91 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON			
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	1,85 D	
			TOTVS S A			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	3.977,00 D	
			208 0050 021844035000187 SIMELETRIC SO			
10/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	422,38 C	516,15 C
11/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	80,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	90,16 D	345,99 C
			TOTVS S A			
14/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.458,56 D	
			14/10 15:43 CBS ME 00061699567003612			
14/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	208.102	468,00 D	
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.328,00 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	733,50 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.170,00 D	
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	3.510,00 D	
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	2.717,59 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.406	705,58 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.407	49,18 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	234,00 C	439,58 C
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.700,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	715,09 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.504	8.157,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	247,86 C	737,80 C
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	65,03 D	
			16/10 16:15 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	287,80 D	
			16/10 16:15 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	711,14 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.328,00 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			

16/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.317,60 D	
			15/10 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
16/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.254,34 D	
			15/10 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
16/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.057.061.171	112,44 C	
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.057.378.982	6,07 C	392,40 C
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	235,00 D	157,40 C
			237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	1.484,68 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	1.019,95 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.804	25,17 D	
			TOTVS SA			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.805	540,00 D	
			AMERICA NET S.A			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.806	353,69 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.807	36,19 D	
			TOTVS SA			
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.808	35.150,38 D	
			18/10 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.809	29.553,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.810	2.584,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.811	526,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.812	3.518,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.813	1.302,18 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.814	625,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.815	50.383,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	596,49 D	
			15/10 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
18/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	128.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	1.415,68 C	1.871,16 C
21/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.639,04 D	
			21/10 14:53 CBS ME 00061699567003612			
21/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	78,98 D	
			TOTVS S A			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	402,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	259,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	1.406,70 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	7.644,00 D	
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	8.100,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
21/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	1.797,04 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
			BB CDB DI			

21/10/2024	22/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	251,68 C	702,16 C
22/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.201	255,00 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			
22/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.202	1.250,00 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	2.700,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
22/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	47,20 C	544,36 C
23/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	16.559,13 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	200,97 C	686,20 C
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.402	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.403	76,56 D	
			TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.404	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.405	38,38 D	
			TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
			23/10 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
24/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	12,56 C	275,45 C
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	74,13 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	5.073,62 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	213,51 C	406,03 C
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.669,65 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	677,79 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.730,83 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	910,00 D	
			104 1400 003354816000101 COMERCIAL CAS			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	359,25 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	381,00 D	
			341 6473 023221012000141 FEB COMERCIO			
28/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	11.867,00 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
28/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	183.200.000.154.696	722,25 D	
			25/10 COMERCIAL MARCHEZINI			
28/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	88,26 C
			BB CDB DI			
29/10/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.051	319,51 C	407,77 C
			7849-02-SOP-EMBU			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	239,40 C	647,17 C
29/10/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
29/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	750,00 D	
			29/10 15:33 CALVO 00061699567003612			
29/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	18.543,17 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			

29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	4.155,86 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.693,50 D	
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	2.805,00 D	
		341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.907	903,20 D	
		ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO EIREL			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.908	18.493,44 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.909	89,06 D	
		BRADERIA VIDA E PREVIDENCIA			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.910	222,59 D	
		TOTVS S A			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.911	300,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	550,00 D	
		341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	550,00 D	
		341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
29/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	1.397,55 D	
		25/10 OTTOBOCK DO BRASIL			
29/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	181.800.000.040.066	1.152,00 D	
		25/10 ALPHA P T E COM L EPP			
29/10/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
		BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	697,68 C 838,48 C
30/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	928.102	3.213,13 D
30/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	14.266,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
30/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C
			BB CDB DI		
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	239,02 C 598,37 C
31/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.510.058.229.450	500,00 D
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O		98,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

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

G3350208222186611
02/12/2024 08:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			98,37 C
01/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.310.042.160	355.526,76 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/11/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	410.058.252.607	352.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.350,00 D	
				707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	26,52 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	151.100.000.100.165	966,00 D	272,61 C
				29/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.026,36 D	
				104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	19.591,13 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	319,23 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.404	338,49 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	326,37 C	823,77 C
05/11/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	557.083.000.007.093	404,60 D	
				05/11 16:04 MARIA A R J NOGUEIRA			
05/11/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	8.603,35 D	
				EDP SAO PAULO			
05/11/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	132,26 C	448,08 C
06/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	940,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
06/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.602	81,91 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.603	216,73 D	
				TOTVS S A			
06/11/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	15,92 C	225,36 C
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.045.024	805.556,37 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	118.102	32.116,80 D	
07/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	301.112	329.955,15 D	
07/11/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.310.058.330.525	409.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.483,00 D	
				707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	4.355,58 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	17.626,37 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
07/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.704	491,10 D	

PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA

07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	472,24 D	
		756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.716	11,94 D	
		TOTVS S A			
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	3.881,00 D	
		237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	110.718	1.711,87 D	
		SABESP			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	500,35 D	
		05/11 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
		05/11 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	500,35 D	
		05/11 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
		05/11 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	500,35 D	
		05/11 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	
		05/11 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
		05/11 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
		05/11 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	
		05/11 PEDRO DURAM GONCALVES			
07/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	466,93 C
		05/11 PEDRO DURAM GONCALVES			
08/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.524.206.576.172	70,00 C	
		08/11 15:24 61699567000192 SPDM ASSOC			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	152,91 D	
		341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	375,39 D	
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	4.050,00 D	
		707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.805	62,76 D	
		PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.806	33,03 D	
		PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	11.999,40 D	
		077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.808	189,24 D	
		ODONTOPREV S A			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.809	8,33 D	
		TOTVS S A			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.810	132,96 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.811	1.290,72 D	
		PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	1.111,50 D	
		237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
08/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.338,07 D	
		31/10 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
08/11/2024	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
		BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	375,75 C	668,37 C
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	5.561,46 D	
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.525,00 D	
		707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	202,19 D	
		341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.424,00 D	

				707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	1,85 D		
		TOTVS S A					
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	155,16 D		
		TOTVS S A					
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	90,16 D		
		TOTVS S A					
11/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	36,19 D		
		TOTVS SA					
11/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C		
		BB CDB DI					
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	145,18 C	317,54 C	
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	181,71 D		
		237 6012 47461033808 JULIE SOUZA DA CO					
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	15.374,39 D		
		237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I					
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	2.047,39 D		
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
12/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	1.974,60 D		
		341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP					
12/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.205	1.490,00 D		
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
12/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C		
		BB CDB DI					
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	367,08 C	616,53 C	
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	94,16 D		
		TOTVS SA					
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	711,14 D		
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	670,20 D		
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
14/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	455,00 D		
		341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	49,18 D		
		TOTVS SA					
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.406	705,58 D		
		TOTVS SA					
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407	221,20 D		
		TOP FUSION DISTRIBUIDORA LTDA					
14/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.408	650,00 D		
		RAFAEL COMARELLA 04459492954					
14/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C		
		BB CDB DI					
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	54,78 C	114,85 C	
18/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	715,09 D		
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
18/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.876,95 D		
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
18/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C		
		BB CDB DI					
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	46,65 C	69,46 C	
19/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	287,80 D		
		19/11 14:39 SOC PTA DES MED HSP					
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.565,05 D		
		237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS					
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	17.166,84 D		
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	1.019,95 D		
		AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA					
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	353,65 D		
		CHUBB SEGUROS BRASIL SA					
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	78,98 D		
		TOTVS S A					
19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	540,00 D		
		AMERICA NET S.A					

19/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.907	25,17 D	
			TOTVS SA			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.908	2.592,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.909	786,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.910	1.177,04 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.911	35.632,48 D	
			19/11 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.912	34.752,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.913	51.801,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.914	625,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.915	3.618,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	383,46 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.057.798.724	13,12 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.057.487.161	2.249,08 C	2.691,46 C
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	135,00 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	4.662,24 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
21/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	54,09 C	395,10 C
22/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	314.112	720,00 D	
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	266,96 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	413,87 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.545,00 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	2.429,20 D	
			104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
22/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	662,76 D	
			18/11 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
22/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	318,32 C
			BB CDB DI			
25/11/2024		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.118	0,21 C	318,53 C
			7849-02-SOP-EMBU			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	74,40 C	392,93 C
25/11/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	4.408,42 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.506	20,99 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.507	76,56 D	
			TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.508	38,38 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.207,80 D	
			18/11 ALL SERVICE COM SUP LTDA			

25/11/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	148.700.000.030.600	5.400,01 D	
			18/11 DELLAMED S.A.			
25/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	288,00 C	692,59 C
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.163,31 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	1.730,83 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	17.359,13 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	810,00 D	
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	677,79 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	3.080,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	7.329,91 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.708	19.016,64 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.709	15.004,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/11/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	889,49 C	910,47 C
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	4.500,00 C	
28/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	62,91 C	
28/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	225.112	4.696,07 D	
28/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.801	222,59 D	
			TOTVS S A			
28/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.802	91,50 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.803	300,00 D	163,22 C
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	80.500,00 C	
29/11/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	1.155,98 C	
29/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	925.112	81.488,90 D	330,30 C
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			330,30 C

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

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

G3330208331702201
02/01/2025 08:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			330,30 C
02/12/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
02/12/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	16.559,13 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	179,54 D	
				237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/12/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.200.000.302.010	532,35 D	
				28/11 OTTOBOCK DO BRASIL			
02/12/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
				28/11 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
02/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	339,48 C	629,82 C
03/12/2024		2038	99015 470	Transferência enviada	551.198.000.029.046	3.679,40 D	
				03/12 14:57 MWT COMERCIO DE ROUPAS E			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	506,34 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	74,13 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
03/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	60,56 C	430,51 C
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	17.626,53 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
04/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.402	2.227,50 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.250,00 D	
				341 0037 024197039000109 JAIRO DE PAUL			
04/12/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	6.674,98 D	
				EDP SAO PAULO			
04/12/2024		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	458,43 C	609,93 C
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.891,60 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.502	338,49 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.503	319,23 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.504	36,19 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.106,02 D	
				237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.800,00 D	
				033 3064 001585005000196 CAJUMORO APAR			
05/12/2024		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.103,80 D	

SABESP						
05/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	206,96 C	221,56 C
06/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.050.070.322	805.556,37 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.801.000.024.238	5.116,75 D	
			06/12 15:00 DELLAMED S.A.			
06/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	302.122	340.985,72 D	
06/12/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.510.058.720.830	447.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	265,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.510,00 D	
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	75,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	472,24 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	222,92 D	
			260 0001 056213329000195 BRUNO MANJARO			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	3.871,83 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	500,35 D	
			05/12 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
			05/12 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	500,35 D	
			05/12 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
			05/12 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	500,35 D	
			05/12 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	
			05/12 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
			05/12 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
			05/12 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	
			05/12 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	48,72 C
			05/12 PEDRO DURAM GONCALVES			
09/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	225.112	18.802,16 D	
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	375,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	1.055,50 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	81,91 D	
			TOTVS SA			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	3.003,73 D	
			PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	222,01 D	
			TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	661,80 D	
			05/12 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
09/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	409,64 C	755,86 C
10/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.466,37 D	
			10/12 14:01 CBS ME 00061699567003612			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.999,50 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.123,69 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1.290,72 D	

		PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	33,03 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	62,76 D
		PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	132,96 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	296,28 D
		ODONTOPREV S A			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.693,50 D
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	4,17 D
		TOTVS S A			
10/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C
		BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	367,65 C 520,53 C
11/12/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.843	520,53 *
11/12/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.843	520,53 D
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.890,00 D
		707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.728,30 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	202,19 D
		341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	208,23 D
		TOTVS S A			
11/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C 471,28 C
		BB CDB DI			
12/12/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	3,68 C 474,96 C
		12/12 13:41 SOC PTA DES MED HSP			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	166,25 C 641,21 C
12/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.997,33 D
		10/12 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
12/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
		BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	62,65 C 206,53 C
13/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	167,59 D
		13/12 13:56 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.100.001	520,53 C
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.047,39 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	94,16 D
		TOTVS SA			
13/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.490,00 D
		12/12 WIRELESS COMM S LTDA			
13/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
		BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	64,12 C 492,04 C
16/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	210.122	162,00 D
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	715,09 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.876,95 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	427,00 D
		260 0001 056213329000195 BRUNO MANJARO			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	670,20 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	12,47 D
		TOTVS S A			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	19,87 D
		TOTVS S A			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	284,95 D
		TOTVS S A			
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	49,18 D
		TOTVS SA			

16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.609	705,58 D	
			TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	5.384,46 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
16/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	187,40 C	371,69 C
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	449,90 D	
			104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN			
17/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	9,59 C	431,38 C
18/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	711,14 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	9,80 C	230,04 C
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.384,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.902	353,65 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.903	1.516,17 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.904	2.274,25 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	259,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	402,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	280,28 C	319,53 C
20/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	318.122	98.613,79 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.122,80 D	
			237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.155,35 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.026,00 D	
			104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	16.559,13 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.300,00 D	
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.106,02 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	169,50 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	17.359,13 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	458,73 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	677,79 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.224,12 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	202,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			

20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.019	5.672,01 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	2.274,25 D
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	82,48 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	25,17 D
		TOTVS SA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.023	76,56 D
		TOTVS SA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.024	160,00 D
		A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	1.019,95 D
		AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.026	204,65 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.027	354,21 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.028	34,63 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.029	200,55 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.030	38,38 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.031	6,95 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.032	26,85 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.033	232,44 D
		TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.034	5.748,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	13.039,07 D
		274 0001 061461034000178 CARCI INDUSTR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	2.053,21 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.038	553,24 D
		AMERICA NET S.A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.039	540,00 D
		AMERICA NET S.A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.040	540,00 D
		AMERICA NET S.A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.041	555,58 D
		BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.042	124,93 D
		SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.043	14.284,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.044	19.021,90 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.045	42.750,77 D
		20/12 13:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.046	455,78 D
		BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.047	1.177,40 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.048	3.501,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.049	2.810,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.050	612,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.051	625,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.052	56.934,01 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.053	38.060,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	472,24 D	
756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C						
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.055	26.601,56 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	532,35 D	
19/12 OTTOBOCK DO BRASIL						
20/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
12/12 RR ACQUA SERVICE LTDA ME						
20/12/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	181.800.000.040.066	1.590,00 D	
12/12 ALPHA P T E COM L EPP						
20/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	407.000,00 C	
BB CDB DI						
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.252.607	4.244,32 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.057.884.410	1.606,11 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.058.229.450	6,66 C 6.004,86 C	
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.301	60,00 D	
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI						
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	74,13 D 5.870,73 C	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
26/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.122	3.349,80 D	
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.763,04 D	
341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST						
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.602	257,97 D	
BIONEXO S A						
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.603	93,94 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
26/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.604	300,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C 105,98 C	
BB CDB DI						
27/12/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.084	483,51 C 589,49 C	
7849-02-SOP-EMBU						
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.252.607	184,86 C 774,35 C	
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.252.607	11.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.058.252.607	161,04 C	
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.058.330.525	54.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.058.330.525	709,56 C	
27/12/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
27/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.720	211,90 D	
27/12 13:41 DREAMS H L U LTDA						
27/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	818.122	25.054,93 D	
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.669,67 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.641,95 D	
033 3983 010222083000117 ASAKUSA HOTEL						
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	12.723,96 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	22.347,04 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.730,83 D 363,67 C	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O		363,67 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310108362638641
01/02/2024 08:40:14

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		634.000,00
02/01		Resgate	- 4110053931282	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		91,56
		valor juros no mês		5,88
		valor líquido		14.097,44
04/01		Resgate	- 2610054121952	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		33,00
		valor juros no mês		20,13
		valor líquido		16.553,13
04/01		Resgate	- 4110053931282	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		130,80
		valor juros no mês		24,40
		valor líquido		20.155,20
05/01		Aplicação	- 3510054374769	
		valor capital		350.000,00
09/01		Resgate	- 2610054121952	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		100,00
		valor juros no mês		121,00

		valor líquido	50.221,00
10/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	19.500,00
		valor juros até mês ant	39,00
		valor juros no mês	54,99
		valor líquido	19.593,99
11/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	24.000,00
		valor juros até mês ant	48,00
		valor juros no mês	77,76
		valor líquido	24.125,76
12/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	20.500,00
		valor juros até mês ant	41,00
		valor juros no mês	74,62
		valor líquido	20.615,62
15/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	6,00
		valor juros no mês	12,12
		valor líquido	3.018,12
16/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	69.000,00
		valor juros até mês ant	138,00
		valor juros no mês	306,36
		valor líquido	69.444,36
17/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	1.000,00

		valor juros até mês ant	2,00
		valor juros no mês	4,86
		valor líquido	1.006,86
18/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	20,00
		valor juros no mês	52,60
		valor líquido	10.072,60
19/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	157.500,00
		valor juros até mês ant	315,00
		valor juros no mês	891,45
		valor líquido	158.706,45
22/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	8,00
		valor juros no mês	24,24
		valor líquido	4.032,24
24/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	24.000,00
		valor juros até mês ant	48,00
		valor juros no mês	165,12
		valor líquido	24.213,12
25/01	Resgate	- 2610054121952	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	12,00
		valor juros no mês	43,68
		valor líquido	6.055,68

26/01	Resgate	- 2610054121952		
	valor capital		5.000,00	
	valor juros até mês ant		10,00	
	valor juros no mês		38,50	
	valor líquido		5.048,50	
29/01	Resgate	- 2610054121952		
	valor capital		38.000,00	
	valor juros até mês ant		76,00	
	valor juros no mês		307,80	
	valor líquido		38.383,80	
30/01	Resgate	- 2610054121952		
	valor capital		16.000,00	
	valor juros até mês ant		32,00	
	valor juros no mês		136,00	
	valor líquido		16.168,00	
31/01	Rendimento mensal	- 2610054121952		
	valor juros		1.213,12	
31/01	Rendimento mensal	- 3510054374769		
	valor juros		2.541,00	
31/01	Saldo final			
	valor capital		486.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	199000,00	1584,04	0,00	200584,04
31/08/2023	236500,00	2033,90	0,00	238533,90
29/09/2023	220500,00	1632,12	0,00	222132,12
31/10/2023	218500,00	1525,13	0,00	220025,13
30/11/2023	180000,00	1209,60	0,00	181209,60
29/12/2023	634000,00	1422,36	0,00	635422,36

31/01/2024 486000,00 4026,12 0,00 490026,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610054121952	21/12/2023	600.000,00	136.000,00	92,00	24/11/2028
3510054374769	05/01/2024	350.000,00	350.000,00	92,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2610054121952	1.485,12
31/01	3510054374769	2.541,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010922480256012
01/03/2024 09:27:57

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		486.000,00
01/02		Resgate	- 2610054121952	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		54,60
		valor juros no mês		2,00
		valor líquido		5.056,60
05/02		Resgate	- 2610054121952	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		163,80
		valor juros no mês		17,70
		valor líquido		15.181,50
06/02		Aplicação	- 2410054681047	
		valor capital		480.000,00
08/02		Resgate	- 2610054121952	
		valor capital		116.000,00
		valor juros até mês ant		1.266,72
		valor juros no mês		273,76
		valor líquido		117.540,48
08/02		Resgate	- 3510054374769	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		475,53
		valor juros no mês		153,27
		valor líquido		66.128,80
09/02		Resgate	- 3510054374769	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		72,60
		valor juros no mês		27,40
		valor líquido		10.100,00
14/02		Resgate	- 3510054374769	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		25,41
		valor juros no mês		10,92
		valor líquido		3.536,33
15/02		Resgate	- 3510054374769	
		valor capital		134.500,00
		valor juros até mês ant		976,47
		valor juros no mês		473,44
		valor líquido		135.949,91
16/02		Resgate	- 3510054374769	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		14,52
		valor juros no mês		7,80
		valor líquido		2.022,32
19/02		Resgate	- 3510054374769	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		76,23
		valor juros no mês		45,15
		valor líquido		10.621,38
20/02		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		9.000,00
		valor juros no mês		27,72
		valor líquido		9.027,72
20/02		Resgate	- 3510054374769	
		valor capital		124.000,00
		valor juros até mês ant		900,24
		valor juros no mês		582,80
		valor líquido		125.483,04
21/02		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		8,65
		valor líquido		2.508,65
22/02		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		17.500,00
		valor juros no mês		67,55
		valor líquido		17.567,55
23/02		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		21,20

	valor líquido		5.021,20
26/02	Resgate	- 2410054681047	
	valor capital		39.500,00
	valor juros no mês		183,28
	valor líquido		39.683,28
27/02	Resgate	- 2410054681047	
	valor capital		53.500,00
	valor juros no mês		268,57
	valor líquido		53.768,57
28/02	Resgate	- 2410054681047	
	valor capital		10.000,00
	valor juros no mês		54,00
	valor líquido		10.054,00
29/02	Rendimento mensal	- 2410054681047	
	valor juros		1.989,40
29/02	Saldo final		
	valor capital		343.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	236500,00	2033,90	0,00	238533,90
29/09/2023	220500,00	1632,12	0,00	222132,12
31/10/2023	218500,00	1525,13	0,00	220025,13
30/11/2023	180000,00	1209,60	0,00	181209,60
29/12/2023	634000,00	1422,36	0,00	635422,36
31/01/2024	486000,00	4026,12	0,00	490026,12
29/02/2024	343000,00	1989,40	0,00	344989,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410054681047	06/02/2024	480.000,00	343.000,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	2410054681047	1.989,40

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010840283412014
01/04/2024 08:50:11

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		343.000,00
01/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		31,90
		valor juros no mês		2,09
		valor líquido		5.533,99
04/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		43,50
		valor juros no mês		5,85
		valor líquido		7.549,35
05/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		55,10
		valor juros no mês		11,02
		valor líquido		9.566,12
06/03		Aplicação	- 4010055040980	
		valor capital		473.000,00
07/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		130,50
		valor juros no mês		43,65
		valor líquido		22.674,15
08/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		69,60
		valor juros no mês		27,84
		valor líquido		12.097,44
11/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		107,30
		valor juros no mês		50,32
		valor líquido		18.657,62
12/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		20,30
		valor juros no mês		10,85
		valor líquido		3.531,15
13/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		31,90
		valor juros no mês		19,25
		valor líquido		5.551,15
14/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,70
		valor juros no mês		5,82
		valor líquido		1.514,52
15/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		26,10
		valor juros no mês		19,26
		valor líquido		4.545,36
18/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		29,00
		valor juros no mês		23,30
		valor líquido		5.052,30
19/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		29,00
		valor juros no mês		25,30
		valor líquido		5.054,30
20/03		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		95.500,00
		valor juros até mês ant		553,90
		valor juros no mês		519,52
		valor líquido		96.573,42

21/03	Resgate	- 2410054681047	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		8,70
	valor juros no mês		8,76
	valor líquido		1.517,46
22/03	Resgate	- 2410054681047	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		116,00
	valor juros no mês		124,00
	valor líquido		20.240,00
25/03	Resgate	- 2410054681047	
	valor capital		16.500,00
	valor juros até mês ant		95,70
	valor juros no mês		108,57
	valor líquido		16.704,27
27/03	Resgate	- 2410054681047	
	valor capital		87.500,00
	valor juros até mês ant		507,50
	valor juros no mês		642,25
	valor líquido		88.649,75
28/03	Rendimento mensal	- 2410054681047	
	valor juros		165,55
28/03	Rendimento mensal	- 4010055040980	
	valor juros		3.046,12
28/03	Saldo final		
	valor capital		494.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	220500,00	1632,12	0,00	222132,12
31/10/2023	218500,00	1525,13	0,00	220025,13
30/11/2023	180000,00	1209,60	0,00	181209,60
29/12/2023	634000,00	1422,36	0,00	635422,36
31/01/2024	486000,00	4026,12	0,00	490026,12
29/02/2024	343000,00	1989,40	0,00	344989,40
28/03/2024	494500,00	3336,37	0,00	497836,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410054681047	06/02/2024	480.000,00	21.500,00	92,00	10/01/2029
4010055040980	06/03/2024	473.000,00	473.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	2410054681047	290,25
28/03	4010055040980	3.046,12

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
PerÃodo 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		494.500,00
01/04		Resgate	- 2410054681047	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		290,25
		valor juros no mês		8,17
		valor líquido		21.798,42
01/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		35,42
		valor juros no mês		2,09
		valor líquido		5.537,51
04/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		57,96
		valor juros no mês		14,04
		valor líquido		9.072,00
05/04		Aplicação	- 1610055421132	
		valor capital		460.000,00
08/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		128,80
		valor juros no mês		46,80
		valor líquido		20.175,60
09/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		61,18
		valor juros no mês		26,03
		valor líquido		9.587,21
10/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		199,64
		valor juros no mês		97,34
		valor líquido		31.296,98
12/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		12,88
		valor juros no mês		7,84
		valor líquido		2.020,72
15/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		209,30
		valor juros no mês		140,40
		valor líquido		32.849,70
16/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		19,32
		valor juros no mês		14,16
		valor líquido		3.033,48
18/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		48,30
		valor juros no mês		41,25
		valor líquido		7.589,55
19/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		120.000,00
		valor juros até mês ant		772,80
		valor juros no mês		708,00
		valor líquido		121.480,80
22/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		28,98
		valor juros no mês		28,26
		valor líquido		4.557,24
24/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		16,10
		valor juros no mês		17,70
		valor líquido		2.533,80
25/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		74,06
		valor juros no mês		86,02
		valor líquido		11.660,08
26/04		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		72.500,00
		valor juros até mês ant		466,90
		valor juros no mês		569,85
		valor líquido		73.536,75

29/04	Resgate	- 4010055040980	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		74,06
	valor juros no mês		94,99
	valor líquido		11.669,05
30/04	Rendimento mensal	- 1610055421132	
	valor juros		2.898,00
30/04	Rendimento mensal	- 4010055040980	
	valor juros		1.130,13
30/04	Saldo final		
	valor capital		590.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	218500,00	1525,13	0,00	220025,13
30/11/2023	180000,00	1209,60	0,00	181209,60
29/12/2023	634000,00	1422,36	0,00	635422,36
31/01/2024	486000,00	4026,12	0,00	490026,12
29/02/2024	343000,00	1989,40	0,00	344989,40
28/03/2024	494500,00	3336,37	0,00	497836,37
30/04/2024	590500,00	4868,55	0,00	595368,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010055040980	06/03/2024	473.000,00	130.500,00	97,00	08/02/2029
1610055421132	05/04/2024	460.000,00	460.000,00	92,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1610055421132	2.898,00
30/04	4010055040980	1.970,55

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340308533204131
03/06/2024 08:56:58

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		590.500,00
02/05		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		52,85
		valor juros no mês		1,40
		valor líquido		3.554,25
03/05		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,65
		valor juros no mês		1,17
		valor líquido		1.523,82
06/05		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		407,70
		valor juros no mês		31,86
		valor líquido		27.439,56
07/05		Aplicação	- 0710055812813	
		valor capital		480.000,00
07/05		Resgate	- 4010055040980	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		37,75
		valor juros no mês		3,95

		valor líquido	2.541,70
09/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	203,85
		valor juros no mês	32,13
		valor líquido	13.735,98
10/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	34.000,00
		valor juros até mês ant	513,40
		valor juros no mês	93,84
		valor líquido	34.607,24
13/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	203,85
		valor juros no mês	42,39
		valor líquido	13.746,24
14/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	15,10
		valor juros no mês	3,54
		valor líquido	1.018,64
15/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	83,05
		valor juros no mês	21,56
		valor líquido	5.604,61
16/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	4.000,00

		valor juros até mês ant	60,40
		valor juros no mês	17,28
		valor líquido	4.077,68
17/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	166,10
		valor juros no mês	51,70
		valor líquido	11.217,80
20/05	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	113.500,00
		valor juros até mês ant	715,05
		valor juros no mês	542,53
		valor líquido	114.757,58
20/05	Resgate	- 4010055040980	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	203,85
		valor juros no mês	68,58
		valor líquido	13.772,43
22/05	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,15
		valor juros no mês	2,75
		valor líquido	505,90
23/05	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	45.500,00
		valor juros até mês ant	286,65
		valor juros no mês	267,54
		valor líquido	46.054,19

27/05	Resgate	- 1610055421132		
	valor capital		30.000,00	
	valor juros até mês ant		189,00	
	valor juros no mês		198,00	
	valor líquido		30.387,00	
28/05	Resgate	- 1610055421132		
	valor capital		74.500,00	
	valor juros até mês ant		469,35	
	valor juros no mês		520,01	
	valor líquido		75.489,36	
29/05	Resgate	- 1610055421132		
	valor capital		64.000,00	
	valor juros até mês ant		403,20	
	valor juros no mês		469,76	
	valor líquido		64.872,96	
31/05	Rendimento mensal	- 0710055812813		
	valor juros		2.956,80	
31/05	Aplicação	- 0710056120714		
	valor capital		500,00	
31/05	Rendimento mensal	- 1610055421132		
	valor juros		1.016,40	
31/05	Saldo final			
	valor capital		612.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
---------------------------	--	--	--	--

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	180000,00	1209,60	0,00	181209,60
29/12/2023	634000,00	1422,36	0,00	635422,36
31/01/2024	486000,00	4026,12	0,00	490026,12
29/02/2024	343000,00	1989,40	0,00	344989,40

28/03/2024	494500,00	3336,37	0,00	497836,37
30/04/2024	590500,00	4868,55	0,00	595368,55
31/05/2024	612500,00	4804,80	0,00	617304,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610055421132	05/04/2024	460.000,00	132.000,00	92,00	09/03/2029
0710055812813	07/05/2024	480.000,00	480.000,00	92,00	11/04/2029
0710056120714	31/05/2024	500,00	500,00	92,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0710055812813	2.956,80
31/05	0710056120714	0,00
31/05	1610055421132	1.848,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330108181633701
01/07/2024 08:25:19

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		612.500,00
03/06		Resgate	- 1610055421132	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		280,00
		valor juros no mês		7,20
		valor líquido		20.287,20
04/06		Resgate	- 1610055421132	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		168,00
		valor juros no mês		8,88
		valor líquido		12.176,88
05/06		Resgate	- 1610055421132	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		35,00
		valor juros no mês		2,75
		valor líquido		2.537,75
06/06		Aplicação	- 1510056207329	
		valor capital		470.000,00
07/06		Resgate	- 1610055421132	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		126,00
		valor juros no mês		16,56

		valor líquido	9.142,56
10/06	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	37.500,00
		valor juros até mês ant	525,00
		valor juros no mês	82,50
		valor líquido	38.107,50
11/06	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	21,00
		valor juros no mês	3,87
		valor líquido	1.524,87
13/06	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	161,00
		valor juros no mês	37,95
		valor líquido	11.698,95
14/06	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	42,00
		valor juros no mês	11,04
		valor líquido	3.053,04
17/06	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	22.000,00
		valor juros até mês ant	308,00
		valor juros no mês	88,88
		valor líquido	22.396,88
18/06	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	3.000,00

		valor juros até mês ant	42,00
		valor juros no mês	13,20
		valor líquido	3.055,20
19/06	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	64.500,00
		valor juros até mês ant	397,32
		valor juros no mês	305,73
		valor líquido	65.203,05
19/06	Resgate	- 1610055421132	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	140,00
		valor juros no mês	47,80
		valor líquido	10.187,80
20/06	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	59.500,00
		valor juros até mês ant	366,52
		valor juros no mês	303,45
		valor líquido	60.169,97
21/06	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	9,24
		valor juros no mês	8,22
		valor líquido	1.517,46
24/06	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	30,80
		valor juros no mês	29,20
		valor líquido	5.060,00

25/06	Resgate	- 0710055812813		
	valor capital			15.000,00
	valor juros até mês ant			92,40
	valor juros no mês			93,00
	valor líquido			15.185,40
26/06	Resgate	- 0710055812813		
	valor capital			84.500,00
	valor juros até mês ant			520,52
	valor juros no mês			554,32
	valor líquido			85.574,84
27/06	Resgate	- 0710055812813		
	valor capital			59.000,00
	valor juros até mês ant			363,44
	valor juros no mês			409,46
	valor líquido			59.772,90
28/06	Rendimento mensal	- 0710055812813		
	valor juros			1.394,30
28/06	Rendimento mensal	- 0710056120714		
	valor juros			3,62
28/06	Aplicação	- 0710056547213		
	valor capital			500,00
28/06	Rendimento mensal	- 1510056207329		
	valor juros			2.716,60
28/06	Saldo final			
	valor capital			662.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	634000,00	1422,36	0,00	635422,36
31/01/2024	486000,00	4026,12	0,00	490026,12

29/02/2024	343000,00	1989,40	0,00	344989,40
28/03/2024	494500,00	3336,37	0,00	497836,37
30/04/2024	590500,00	4868,55	0,00	595368,55
31/05/2024	612500,00	4804,80	0,00	617304,80
28/06/2024	662000,00	5291,08	0,00	667291,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710055812813	07/05/2024	480.000,00	191.000,00	92,00	11/04/2029
0710056120714	31/05/2024	500,00	500,00	92,00	04/05/2029
1510056207329	06/06/2024	470.000,00	470.000,00	92,00	11/05/2029
0710056547213	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0710055812813	2.570,86
28/06	0710056120714	3,62
28/06	0710056547213	0,00
28/06	1510056207329	2.716,60

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360109033704021
01/08/2024 09:09:48

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		662.000,00
01/07		Resgate	- 0710055812813	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		343,23
		valor juros no mês		9,18
		valor líquido		25.852,41
04/07		Resgate	- 0710055812813	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		174,98
		valor juros no mês		18,98
		valor líquido		13.193,96
05/07		Aplicação	- 2410056659548	
		valor capital		477.000,00
08/07		Resgate	- 0710055812813	
		valor capital		69.000,00
		valor juros até mês ant		928,74
		valor juros no mês		151,80
		valor líquido		70.080,54
10/07		Resgate	- 0710055812813	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		370,15
		valor juros no mês		80,85

		valor líquido	27.951,00
11/07	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	154,79
		valor juros no mês	37,95
		valor líquido	11.692,74
12/07	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	188,44
		valor juros no mês	51,24
		valor líquido	14.239,68
15/07	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	17.500,00
		valor juros até mês ant	235,55
		valor juros no mês	70,70
		valor líquido	17.806,25
16/07	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	6,73
		valor juros no mês	2,20
		valor líquido	508,93
17/07	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	53,84
		valor juros no mês	19,12
		valor líquido	4.072,96
18/07	Resgate	- 0710055812813	
		valor capital	8.500,00

		valor juros até mês ant	114,41
		valor juros no mês	43,69
		valor líquido	8.658,10
18/07	Resgate	- 0710056120714	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,62
		valor juros no mês	2,55
		valor líquido	506,17
18/07	Resgate	- 1510056207329	
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	63,58
		valor juros no mês	56,10
		valor líquido	11.119,68
19/07	Resgate	- 1510056207329	
		valor capital	121.000,00
		valor juros até mês ant	699,38
		valor juros no mês	663,08
		valor líquido	122.362,46
22/07	Resgate	- 1510056207329	
		valor capital	35.500,00
		valor juros até mês ant	205,19
		valor juros no mês	207,32
		valor líquido	35.912,51
23/07	Resgate	- 1510056207329	
		valor capital	19.500,00
		valor juros até mês ant	112,71
		valor juros no mês	120,90
		valor líquido	19.733,61

24/07	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		28,90
	valor juros no mês		32,80
	valor líquido		5.061,70
25/07	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		158,95
	valor juros no mês		190,85
	valor líquido		27.849,80
26/07	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		98.500,00
	valor juros até mês ant		569,33
	valor juros no mês		719,05
	valor líquido		99.788,38
30/07	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		66,47
	valor juros no mês		92,46
	valor líquido		11.658,93
31/07	Rendimento mensal	- 0710056547213	
	valor juros		4,17
31/07	Rendimento mensal	- 1510056207329	
	valor juros		1.180,20
31/07	Aplicação	- 1810056975836	
	valor capital		500,00
31/07	Rendimento mensal	- 2410056659548	
	valor juros		3.110,04
31/07	Saldo final		

valor capital

618.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	486000,00	4026,12	0,00	490026,12
29/02/2024	343000,00	1989,40	0,00	344989,40
28/03/2024	494500,00	3336,37	0,00	497836,37
30/04/2024	590500,00	4868,55	0,00	595368,55
31/05/2024	612500,00	4804,80	0,00	617304,80
28/06/2024	662000,00	5291,08	0,00	667291,08
31/07/2024	618500,00	5106,50	0,00	623606,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510056207329	06/06/2024	470.000,00	140.500,00	92,00	11/05/2029
0710056547213	28/06/2024	500,00	500,00	92,00	01/06/2029
2410056659548	05/07/2024	477.000,00	477.000,00	92,00	08/06/2029
1810056975836	31/07/2024	500,00	500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0710056547213	4,17
31/07	1510056207329	1.992,29
31/07	1810056975836	0,00
31/07	2410056659548	3.110,04

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380208312103211
02/09/2024 08:35:38

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		618.500,00
01/08		Resgate	- 1510056207329	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		63,81
		valor juros no mês		1,62
		valor líquido		4.565,43
02/08		Resgate	- 1510056207329	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		106,35
		valor juros no mês		5,55
		valor líquido		7.611,90
05/08		Resgate	- 1510056207329	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		297,78
		valor juros no mês		23,10
		valor líquido		21.320,88
06/08		Aplicação	- 3610057061171	
		valor capital		510.500,00
07/08		Resgate	- 1510056207329	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,09
		valor juros no mês		0,92

	valor líquido		508,01
08/08	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		22.500,00
	valor juros até mês ant		319,05
	valor juros no mês		49,50
	valor líquido		22.868,55
09/08	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		37.500,00
	valor juros até mês ant		531,75
	valor juros no mês		96,00
	valor líquido		38.127,75
12/08	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		19.500,00
	valor juros até mês ant		276,51
	valor juros no mês		57,33
	valor líquido		19.833,84
13/08	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		19.500,00
	valor juros até mês ant		276,51
	valor juros no mês		64,35
	valor líquido		19.840,86
14/08	Resgate	- 0710056547213	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		4,17
	valor juros no mês		1,82
	valor líquido		505,99
14/08	Resgate	- 1510056207329	
	valor capital		8.000,00

		valor juros até mês ant	113,44
		valor juros no mês	29,28
		valor líquido	8.142,72
14/08	Resgate	- 2410056659548	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	9,78
		valor juros no mês	5,46
		valor líquido	1.515,24
15/08	Resgate	- 2410056659548	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	45,64
		valor juros no mês	28,00
		valor líquido	7.073,64
16/08	Resgate	- 2410056659548	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	13,04
		valor juros no mês	8,72
		valor líquido	2.021,76
19/08	Resgate	- 2410056659548	
		valor capital	19.500,00
		valor juros até mês ant	127,14
		valor juros no mês	92,43
		valor líquido	19.719,57
20/08	Resgate	- 2410056659548	
		valor capital	137.500,00
		valor juros até mês ant	896,50
		valor juros no mês	701,25
		valor líquido	139.097,75

21/08	Resgate	- 2410056659548	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		9,78
	valor juros no mês		8,19
	valor líquido		1.517,97
22/08	Resgate	- 2410056659548	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		104,32
	valor juros no mês		93,12
	valor líquido		16.197,44
23/08	Resgate	- 2410056659548	
	valor capital		43.500,00
	valor juros até mês ant		283,62
	valor juros no mês		269,70
	valor líquido		44.053,32
26/08	Resgate	- 2410056659548	
	valor capital		36.500,00
	valor juros até mês ant		237,98
	valor juros no mês		239,44
	valor líquido		36.977,42
27/08	Resgate	- 2410056659548	
	valor capital		10.000,00
	valor juros até mês ant		65,20
	valor juros no mês		69,20
	valor líquido		10.134,40
28/08	Resgate	- 2410056659548	
	valor capital		57.000,00
	valor juros até mês ant		371,64
	valor juros no mês		416,10

	valor líquido		57.787,74
29/08	Resgate	- 2410056659548	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		120,62
	valor juros no mês		141,71
	valor líquido		18.762,33
30/08	Rendimento mensal	- 1810056975836	
	valor juros		3,98
30/08	Rendimento mensal	- 2410056659548	
	valor juros		1.014,53
30/08	Rendimento mensal	- 3610057061171	
	valor juros		3.328,46
30/08	Aplicação	- 4110057378982	
	valor capital		500,00
30/08	Saldo final		
	valor capital		638.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	343000,00	1989,40	0,00	344989,40
28/03/2024	494500,00	3336,37	0,00	497836,37
30/04/2024	590500,00	4868,55	0,00	595368,55
31/05/2024	612500,00	4804,80	0,00	617304,80
28/06/2024	662000,00	5291,08	0,00	667291,08
31/07/2024	618500,00	5106,50	0,00	623606,50
30/08/2024	638000,00	5171,75	0,00	643171,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410056659548	05/07/2024	477.000,00	126.500,00	92,00	08/06/2029
1810056975836	31/07/2024	500,00	500,00	92,00	05/07/2029

3610057061171 06/08/2024 510.500,00 510.500,00 92,00 11/07/2029

4110057378982 30/08/2024 500,00 500,00 92,00 03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1810056975836	3,98
30/08	2410056659548	1.839,31
30/08	3610057061171	3.328,46
30/08	4110057378982	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010816194879007
01/10/2024 08:29:55

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		638.000,00
02/09		Resgate	- 2410056659548	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		123,59
		valor juros no mês		3,23
		valor líquido		8.626,82
04/09		Resgate	- 2410056659548	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		167,21
		valor juros no mês		12,65
		valor líquido		11.679,86
05/09		Resgate	- 2410056659548	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		181,75
		valor juros no mês		18,50
		valor líquido		12.700,25
06/09		Aplicação	- 3110057487161	
		valor capital		480.500,00
09/09		Resgate	- 2410056659548	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		348,96
		valor juros no mês		52,80
		valor líquido		24.401,76
10/09		Resgate	- 1810056975836	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,98
		valor juros no mês		1,28
		valor líquido		505,26
10/09		Resgate	- 2410056659548	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		1.017,80
		valor juros no mês		180,60
		valor líquido		71.198,40
10/09		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		306,44
		valor juros no mês		119,38
		valor líquido		47.425,82
12/09		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		65,20
		valor juros no mês		32,80
		valor líquido		10.098,00
13/09		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		45,64
		valor juros no mês		25,48
		valor líquido		7.071,12
16/09		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		61,94
		valor juros no mês		38,00
		valor líquido		9.599,94
17/09		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		13,04
		valor juros no mês		8,72
		valor líquido		2.021,76
18/09		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		13,04
		valor juros no mês		9,48
		valor líquido		2.022,52
19/09		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		110,84
		valor juros no mês		86,70
		valor líquido		17.197,54

20/09	Resgate	- 3610057061171	
	valor capital		135.500,00
	valor juros até mês ant		883,46
	valor juros no mês		739,83
	valor líquido		137.123,29
23/09	Resgate	- 3610057061171	
	valor capital		46.500,00
	valor juros até mês ant		303,18
	valor juros no mês		271,56
	valor líquido		47.074,74
24/09	Resgate	- 3610057061171	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,26
	valor juros no mês		3,11
	valor líquido		506,37
25/09	Resgate	- 3610057061171	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		74,98
	valor juros no mês		75,90
	valor líquido		11.650,88
26/09	Resgate	- 3610057061171	
	valor capital		72.000,00
	valor juros até mês ant		469,44
	valor juros no mês		501,12
	valor líquido		72.970,56
30/09	Aplicação	- 1210057798724	
	valor capital		1.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 3110057487161	
	valor juros		2.806,12
30/09	Rendimento mensal	- 3610057061171	
	valor juros		1.158,00
30/09	Rendimento mensal	- 4110057378982	
	valor juros		3,83
30/09	Saldo final		
	valor capital		632.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	494500,00	3336,37	0,00	497836,37
30/04/2024	590500,00	4868,55	0,00	595368,55
31/05/2024	612500,00	4804,80	0,00	617304,80
28/06/2024	662000,00	5291,08	0,00	667291,08
31/07/2024	618500,00	5106,50	0,00	623606,50
30/08/2024	638000,00	5171,75	0,00	643171,75
30/09/2024	632000,00	4945,95	0,00	636945,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610057061171	06/08/2024	510.500,00	150.000,00	92,00	11/07/2029
4110057378982	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029
3110057487161	06/09/2024	480.500,00	480.500,00	92,00	10/08/2029
1210057798724	30/09/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1210057798724	0,00
30/09	3110057487161	2.806,12
30/09	3610057061171	2.136,00
30/09	4110057378982	3,83

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330108091588601
01/11/2024 08:19:12

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		632.000,00
01/10		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		71,20
		valor juros no mês		1,90
		valor líquido		5.073,10
02/10		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		576,72
		valor juros no mês		29,97
		valor líquido		41.106,69
03/10		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		99,68
		valor juros no mês		7,84
		valor líquido		7.107,52
04/10		Aplicação	- 0510057884410	
		valor capital		452.000,00
07/10		Resgate	- 3610057061171	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		56,96
		valor juros no mês		7,52

		valor líquido	4.064,48
08/10	Resgate	- 3610057061171	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	49,84
		valor juros no mês	7,84
		valor líquido	3.557,68
09/10	Resgate	- 3610057061171	
		valor capital	33.000,00
		valor juros até mês ant	469,92
		valor juros no mês	86,46
		valor líquido	33.556,38
10/10	Resgate	- 3610057061171	
		valor capital	24.500,00
		valor juros até mês ant	348,88
		valor juros no mês	73,50
		valor líquido	24.922,38
14/10	Resgate	- 3610057061171	
		valor capital	13.000,00
		valor juros até mês ant	185,12
		valor juros no mês	48,88
		valor líquido	13.234,00
15/10	Resgate	- 3610057061171	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	192,24
		valor juros no mês	55,62
		valor líquido	13.747,86
16/10	Resgate	- 3610057061171	
		valor capital	6.000,00

		valor juros até mês ant	85,44
		valor juros no mês	27,00
		valor líquido	6.112,44
16/10	Resgate	- 4110057378982	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,83
		valor juros no mês	2,24
		valor líquido	506,07
18/10	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	128.000,00
		valor juros até mês ant	747,52
		valor juros no mês	668,16
		valor líquido	129.415,68
21/10	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	22.000,00
		valor juros até mês ant	128,48
		valor juros no mês	123,20
		valor líquido	22.251,68
22/10	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	23,36
		valor juros no mês	23,84
		valor líquido	4.047,20
23/10	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	16.500,00
		valor juros até mês ant	96,36
		valor juros no mês	104,61
		valor líquido	16.700,97

24/10	Resgate	- 3110057487161	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		5,84
	valor juros no mês		6,72
	valor líquido		1.012,56
25/10	Resgate	- 3110057487161	
	valor capital		16.500,00
	valor juros até mês ant		96,36
	valor juros no mês		117,15
	valor líquido		16.713,51
28/10	Resgate	- 3110057487161	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		105,12
	valor juros no mês		134,28
	valor líquido		18.239,40
29/10	Resgate	- 3110057487161	
	valor capital		51.000,00
	valor juros até mês ant		297,84
	valor juros no mês		399,84
	valor líquido		51.697,68
30/10	Resgate	- 3110057487161	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		99,28
	valor juros no mês		139,74
	valor líquido		17.239,02
31/10	Rendimento mensal	- 0510057884410	
	valor juros		3.182,08
31/10	Rendimento mensal	- 1210057798724	
	valor juros		8,52

31/10	Aplicação	- 2510058229450	
	valor capital		500,00
31/10	Rendimento mensal	- 3110057487161	
	valor juros		1.771,77
31/10	Saldo final		
	valor capital		660.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	590500,00	4868,55	0,00	595368,55
31/05/2024	612500,00	4804,80	0,00	617304,80
28/06/2024	662000,00	5291,08	0,00	667291,08
31/07/2024	618500,00	5106,50	0,00	623606,50
30/08/2024	638000,00	5171,75	0,00	643171,75
30/09/2024	632000,00	4945,95	0,00	636945,95
31/10/2024	660000,00	6168,33	0,00	666168,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110057487161	06/09/2024	480.500,00	206.500,00	92,00	10/08/2029
1210057798724	30/09/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	04/09/2029
0510057884410	04/10/2024	452.000,00	452.000,00	92,00	06/09/2029
2510058229450	31/10/2024	500,00	500,00	92,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0510057884410	3.182,08
31/10	1210057798724	8,52
31/10	2510058229450	0,00
31/10	3110057487161	2.977,73

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350208222186611
02/12/2024 08:28:48

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		660.000,00
01/11		Aplicação	- 0410058252607	
		valor capital		352.000,00
04/11		Resgate	- 3110057487161	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		310,03
		valor juros no mês		16,34
		valor líquido		21.826,37
05/11		Resgate	- 3110057487161	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		122,57
		valor juros no mês		9,69
		valor líquido		8.632,26
06/11		Resgate	- 3110057487161	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,42
		valor juros no mês		1,50
		valor líquido		1.015,92
07/11		Aplicação	- 1310058330525	
		valor capital		409.000,00
08/11		Resgate	- 3110057487161	
		valor capital		22.500,00

		valor juros até mês ant	324,45
		valor juros no mês	51,30
		valor líquido	22.875,75
11/11	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	8.500,00
		valor juros até mês ant	122,57
		valor juros no mês	22,61
		valor líquido	8.645,18
12/11	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	302,82
		valor juros no mês	64,26
		valor líquido	21.367,08
14/11	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	43,26
		valor juros no mês	11,52
		valor líquido	3.054,78
18/11	Resgate	- 3110057487161	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	36,05
		valor juros no mês	10,60
		valor líquido	2.546,65
19/11	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	33.000,00
		valor juros até mês ant	232,32
		valor juros no mês	151,14
		valor líquido	33.383,46

19/11	Resgate	- 1210057798724	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		8,52
	valor juros no mês		4,60
	valor líquido		1.013,12
19/11	Resgate	- 3110057487161	
	valor capital		118.000,00
	valor juros até mês ant		1.701,56
	valor juros no mês		547,52
	valor líquido		120.249,08
21/11	Resgate	- 0510057884410	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		31,68
	valor juros no mês		22,41
	valor líquido		4.554,09
22/11	Resgate	- 0510057884410	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		42,24
	valor juros no mês		32,16
	valor líquido		6.074,40
25/11	Resgate	- 0510057884410	
	valor capital		22.500,00
	valor juros até mês ant		158,40
	valor juros no mês		129,60
	valor líquido		22.788,00
27/11	Resgate	- 0510057884410	
	valor capital		65.500,00
	valor juros até mês ant		461,12

	valor juros no mês		428,37
	valor líquido		66.389,49
28/11	Resgate	- 0510057884410	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		31,68
	valor juros no mês		31,23
	valor líquido		4.562,91
29/11	Rendimento mensal	- 0410058252607	
	valor juros		2.428,80
29/11	Resgate	- 0510057884410	
	valor capital		80.500,00
	valor juros até mês ant		566,72
	valor juros no mês		589,26
	valor líquido		81.655,98
29/11	Rendimento mensal	- 0510057884410	
	valor juros		1.723,86
29/11	Rendimento mensal	- 1310058330525	
	valor juros		2.208,60
29/11	Rendimento mensal	- 2510058229450	
	valor juros		3,63
29/11	Saldo final		
	valor capital		997.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	612500,00	4804,80	0,00	617304,80
28/06/2024	662000,00	5291,08	0,00	667291,08
31/07/2024	618500,00	5106,50	0,00	623606,50
30/08/2024	638000,00	5171,75	0,00	643171,75
30/09/2024	632000,00	4945,95	0,00	636945,95

31/10/2024	660000,00	6168,33	0,00	666168,33
29/11/2024	997000,00	8022,81	0,00	1005022,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510057884410	04/10/2024	452.000,00	235.500,00	92,00	06/09/2029
2510058229450	31/10/2024	500,00	500,00	92,00	05/10/2029
0410058252607	01/11/2024	352.000,00	352.000,00	92,00	05/10/2029
1310058330525	07/11/2024	409.000,00	409.000,00	92,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0410058252607	2.428,80
29/11	0510057884410	3.381,78
29/11	1310058330525	2.208,60
29/11	2510058229450	3,63

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330208331702201
02/01/2025 08:36:48

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		997.000,00
02/12		Resgate	- 0510057884410	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		330,28
		valor juros no mês		9,20
		valor líquido		23.339,48
03/12		Resgate	- 0510057884410	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		57,44
		valor juros no mês		3,12
		valor líquido		4.060,56
04/12		Resgate	- 0510057884410	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		423,62
		valor juros no mês		34,81
		valor líquido		29.958,43
05/12		Resgate	- 0510057884410	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		186,68
		valor juros no mês		20,28
		valor líquido		13.206,96
06/12		Aplicação	- 1510058720830	

		valor capital	447.000,00
09/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	24.500,00
		valor juros até mês ant	351,82
		valor juros no mês	57,82
		valor líquido	24.909,64
10/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	21.500,00
		valor juros até mês ant	308,74
		valor juros no mês	58,91
		valor líquido	21.867,65
11/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	9.500,00
		valor juros até mês ant	136,42
		valor juros no mês	29,83
		valor líquido	9.666,25
12/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	50,26
		valor juros no mês	12,39
		valor líquido	3.562,65
13/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	50,26
		valor juros no mês	13,86
		valor líquido	3.564,12
16/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	10.000,00

		valor juros até mês ant	143,60
		valor juros no mês	43,80
		valor líquido	10.187,40
17/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	7,18
		valor juros no mês	2,41
		valor líquido	509,59
18/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	7,18
		valor juros no mês	2,62
		valor líquido	509,80
19/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	201,04
		valor juros no mês	79,24
		valor líquido	14.280,28
20/12	Resgate	- 0410058252607	
		valor capital	328.000,00
		valor juros até mês ant	2.263,20
		valor juros no mês	1.981,12
		valor líquido	332.244,32
20/12	Resgate	- 0510057884410	
		valor capital	78.500,00
		valor juros até mês ant	1.127,26
		valor juros no mês	478,85
		valor líquido	80.106,11

20/12	Resgate	- 2510058229450		
	valor capital		500,00	
	valor juros até mês ant		3,63	
	valor juros no mês		3,03	
	valor líquido		506,66	
26/12	Resgate	- 0410058252607		
	valor capital		13.000,00	
	valor juros até mês ant		89,70	
	valor juros no mês		95,16	
	valor líquido		13.184,86	
27/12	Resgate	- 0410058252607		
	valor capital		11.000,00	
	valor juros até mês ant		75,90	
	valor juros no mês		85,14	
	valor líquido		11.161,04	
27/12	Resgate	- 1310058330525		
	valor capital		54.000,00	
	valor juros até mês ant		291,60	
	valor juros no mês		417,96	
	valor líquido		54.709,56	
31/12	Rendimento mensal	- 1310058330525		
	valor juros		3.045,90	
31/12	Rendimento mensal	- 1510058720830		
	valor juros		3.039,60	
31/12	Saldo final			
	valor capital		802.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	662000,00	5291,08	0,00	667291,08

31/07/2024	618500,00	5106,50	0,00	623606,50
30/08/2024	638000,00	5171,75	0,00	643171,75
30/09/2024	632000,00	4945,95	0,00	636945,95
31/10/2024	660000,00	6168,33	0,00	666168,33
29/11/2024	997000,00	8022,81	0,00	1005022,81
31/12/2024	802000,00	8002,50	0,00	810002,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310058330525	07/11/2024	409.000,00	355.000,00	92,00	11/10/2029
1510058720830	06/12/2024	447.000,00	447.000,00	95,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310058330525	4.962,90
31/12	1510058720830	3.039,60

Transação efetuada com sucesso por: JF978580 GABRIELA COSTA MATOS DIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088