



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



INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C 105889-4	388,21
Conta Aplicação Financeira Banco do Brasil CDB	Ag. 2038-9 - C/A 105889-4	427.269,25
Caixa da Unidade		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>427.657,46</b>

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](http://www.redelucymontoro.org.br)



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

SALDO RAZÃO			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	388,21	Agencia 2038-9 C/C105889-4	Banco do Brasil	388,21
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	427.269,25	Agencia 2038-9 C/C105889-4	Aplicação Financeira	427.269,25
<b>SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025</b>		<b>427.657,46</b>	<b>SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025</b>		<b>427.657,46</b>
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00
<b>DISPONIVEL EM 31/12/2025</b>		<b>427.657,46</b>	<b>DISPONIVEL EM 31/12/2025</b>		<b>427.657,46</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>SALDO DE EXTRATOS DE</b>	<b>427.657,46</b>
SOMA	-
DEBITOS	
SOMA DOS CREDITOS	
(-) CREDITOS	
SOMA DOS CREDITOS	-
<b>SALDO DO RAZÃO CONTA</b>	<b>427.657,46</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308562825511  
03/02/2025 08:59:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			363,67 C
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	174,51 D	
				02/01 14:00 SOC PTA DES MED HSP			
02/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.050,00 D	
				02/01 14:00 CALVO 00061699567003612			
02/01/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
02/01/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	892,89 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	280,00 D	
				336 0001 034779248000114 FELIPE DA SIL			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.206	1.516,17 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
02/01/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	38.600.000.207.055	2.415,60 D	
				27/12 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
02/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.058.330.525	129,78 C	432,06 C
03/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	3.250,00 D	
				341 0037 024197039000109 JAIRO DE PAUL			
03/01/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	438.600.000.013.534	795,32 D	
				27/12 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
03/01/2025		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	8.253,98 D	
				EDP SAO PAULO			
03/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/01/2025	06/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.058.330.525	178,08 C	310,84 C
06/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	151,86 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	284,95 D	
				TOTVS S A			
06/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	9,90 D	
				033 2021 033386353000120 INOVASUPRI SJ			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.605	36,19 D	
				TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.606	12,47 D	
				TOTVS S A			
06/01/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.200.000.302.010	9.392,00 D	
				02/01 OTTOBOCK DO BRASIL			
06/01/2025		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	2.523,85 D	
				SABESP			
06/01/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.310.058.330.525	190,75 C	590,37 C
07/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.056.000.108.202	500,35 D	
				07/01 15:46 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
07/01/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.056.000.108.202	341,60 D	

07/01 15:46 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.136.000.024.918	500,35 D	
07/01 15:46 LUAN SALGUERO DE AGUIAR						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.136.000.024.918	341,60 D	
07/01 15:46 LUAN SALGUERO DE AGUIAR						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.019.113	341,60 D	
07/01 15:46 LUCAS M JARDIM RODRIGUES						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.019.113	500,35 D	
07/01 15:46 LUCAS M JARDIM RODRIGUES						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.587.000.010.897	500,35 D	
07/01 15:46 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.587.000.010.897	341,60 D	
07/01 15:46 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	500,35 D	
07/01 15:46 PEDRO DURAM GONCALVES						
07/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	341,60 D	
07/01 15:46 PEDRO DURAM GONCALVES						
07/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	302.012	332.074,59 D	
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	4.842,68 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	463,84 D	
756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C						
07/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	341.500,00 C	
BB CDB DI						
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.058.330.525	5.041,12 C	
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830	170,80 C	5.711,43 C
08/01/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.080.000.372	835.281,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.110.059.100.161	837.500,00 D	
08/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	20,82 D	
TOTVS S A						
08/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	3.003,73 D	467,88 C
PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA						
09/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	618.122	38.917,50 D	
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	222,01 D	
TOTVS S A						
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	600,40 D	
PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA						
09/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	81,91 D	
TOTVS SA						
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	1.394,40 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	375,39 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	500,00 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS						
09/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.945,04 D	
08/01 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						
09/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
BB CDB DI						
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830	432,40 C	863,63 C
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	440,00 D	
237 3351 009461647000195 SOLUTI - SOLU						
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	5.728,30 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	15.999,20 D	
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	1.290,72 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	4,17 D	
TOTVS S A						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	132,96 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	296,28 D	
ODONTOPREV S A						

10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.008	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.009	2.047,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.010	319,23 D	
			TOTVS SA				
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.011	338,49 D	
			TOTVS SA				
10/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	26.000,00 C	
			BB CDB DI				
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830		255,84 C	489,70 C
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.301	670,20 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.303	910,00 D	
			104 1400 003354816000101 COMERCIAL CAS				
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.304	28,97 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.305	390,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.306	218,14 D	
			TOTVS S A				
13/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010		24.920,00 D	
			09/01 OTTOBOCK DO BRASIL				
13/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	27.000,00 C	
			BB CDB DI				
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830		277,56 C	629,95 C
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.401	94,16 D	
			TOTVS SA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.402	49,18 D	
			TOTVS SA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.403	705,58 D	
			TOTVS SA				
14/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
			BB CDB DI				
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830		5,36 C	286,39 C
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		340,71 D	
			15/01 14:26 SOC PTA DES MED HSP				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	711,14 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.503	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	715,09 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	75,60 D	
			756 5032 028078064000124 SUPREMACIA AS				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.506	2.909,35 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.507	455,78 D	
			BIONEXO S A				
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.508	555,58 D	
			BIONEXO S A				
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.509	1.516,17 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.510	2.274,25 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
15/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.490,00 D	
			13/01 WIRELESS COMM S LTDA				
15/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	13.000,00 C	
			BB CDB DI				
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830		145,08 C	510,85 C
16/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	560,00 D	
			237 0225 073066045000132 PEREIRA MARTI				
16/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.602	33.726,60 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR				
16/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.603	38,99 D	

## 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN

16/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	34.000,00 C	
			BB CDB DI				
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830		394,40 C	579,66 C
17/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	259,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		11.704	353,65 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
17/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.705	130,90 D	
			033 3310 06419846854 SONIA APARECIDA I				
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos		11.706	1.581,69 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos		11.707	559,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos		11.708	4.205,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos		11.709	2.839,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010		1.064,70 D	
			14/01 OTTOBOCK DO BRASIL				
17/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		662,76 D	
			14/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
17/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	11.500,00 C	
			BB CDB DI				
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830		138,46 C	559,08 C
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	1.754,12 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	442,00 D	
			341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.004	259,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.005	1.880,70 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS				
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.006	3.053,01 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE				
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		12.007	540,00 D	
			AMERICA NET S.A				
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		12.008	82,48 D	
			TOTVS S A				
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		12.009	25,17 D	
			TOTVS SA				
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		12.010	76,56 D	
			TOTVS SA				
20/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		12.011	50.871,49 D	
			20/01 13:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.012	104.804,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.013	37.866,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.014	625,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	210.500,00 C	
			BB CDB DI				
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830		2.622,83 C	2.776,36 C
21/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		215.012	8.672,01 D	
21/01/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento		12.101	6.861,59 D	
			21/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.102	2.965,72 D	
			237 0112 004335497000150 TECNOSIL INDU				
21/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.103	9.196,40 D	
			033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC				
21/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	25.000,00 C	
			BB CDB DI				

21/01/2025	22/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830	322,50 C	403,14 C
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.025,76 D	
			104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	115,00 D	
			260 0001 057050182000122 57.050.182 PA			
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	16.559,13 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	5.385,31 D	
			341 0757 012456013000159 CLSP COMERCIO			
22/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830	333,50 C	598,23 C
23/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.301	3.554,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.302	366,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.303	1.686,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	20.522,16 D	
			237 0095 092856905000186 ADVANCED CORR			
23/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.720.830	117,13 C	
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	83,30 C	668,68 C
24/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	217.012	198,00 D	
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.240,73 D	
			077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.402	38,38 D	
			TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.403	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.404	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
24/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	892,89 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
24/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	18,20 C	236,79 C
27/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.634,40 D	
			27/01 15:37 IND FA 00061699567003612			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	13.039,06 D	
			274 0001 061461034000178 CARCI INDUSTR			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	5.788,00 D	
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.704	257,97 D	
			BIONEXO S A			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	402,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	1.743,80 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.708	1.007,15 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	153,00 D	
			237 3335 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
27/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	174,22 C	570,83 C
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	17.359,13 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			

28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	677,79 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.804	232,44 D	
			TOTVS S A			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.805	593,96 D	
			PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.806	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.808	12.736,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.809	18.493,66 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.810	93,94 D	
			BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	148.700.000.030.600	3.589,20 D	
			21/01 DELLAMED S.A.			
28/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	336,33 C	637,54 C
30/01/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.155	397,76 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
30/01/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
30/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.012	49.871,52 D	
30/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	340,06 C	602,84 C
31/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.310.059.365.146	500,00 D	
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			102,84 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

G3360308562825511  
03/02/2025 09:00:36

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		802.000,00
02/01		Resgate	- 1310058330525	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		125,82
		valor juros no mês		3,96
		valor líquido		9.129,78
03/01		Resgate	- 1310058330525	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		167,76
		valor juros no mês		10,32
		valor líquido		12.178,08
06/01		Resgate	- 1310058330525	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		174,75
		valor juros no mês		16,00
		valor líquido		12.690,75
07/01		Resgate	- 1310058330525	
		valor capital		321.500,00
		valor juros até mês ant		4.494,57
		valor juros no mês		546,55
		valor líquido		326.541,12
07/01		Resgate	- 1510058720830	

	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		136,00
	valor juros no mês		34,80
	valor líquido		20.170,80
08/01	Aplicação	- 3110059100161	
	valor capital		837.500,00
09/01	Resgate	- 1510058720830	
	valor capital		46.000,00
	valor juros até mês ant		312,80
	valor juros no mês		119,60
	valor líquido		46.432,40
10/01	Resgate	- 1510058720830	
	valor capital		26.000,00
	valor juros até mês ant		176,80
	valor juros no mês		79,04
	valor líquido		26.255,84
13/01	Resgate	- 1510058720830	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		183,60
	valor juros no mês		93,96
	valor líquido		27.277,56
14/01	Resgate	- 1510058720830	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,40
	valor juros no mês		1,96
	valor líquido		505,36
15/01	Resgate	- 1510058720830	
	valor capital		13.000,00

		valor juros até mês ant	88,40
		valor juros no mês	56,68
		valor líquido	13.145,08
16/01	Resgate	- 1510058720830	
		valor capital	34.000,00
		valor juros até mês ant	231,20
		valor juros no mês	163,20
		valor líquido	34.394,40
17/01	Resgate	- 1510058720830	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	78,20
		valor juros no mês	60,26
		valor líquido	11.638,46
20/01	Resgate	- 1510058720830	
		valor capital	210.500,00
		valor juros até mês ant	1.431,40
		valor juros no mês	1.191,43
		valor líquido	213.122,83
21/01	Resgate	- 1510058720830	
		valor capital	25.000,00
		valor juros até mês ant	170,00
		valor juros no mês	152,50
		valor líquido	25.322,50
22/01	Resgate	- 1510058720830	
		valor capital	25.000,00
		valor juros até mês ant	170,00
		valor juros no mês	163,50
		valor líquido	25.333,50

23/01	Resgate	- 1510058720830	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		57,80
	valor juros no mês		59,33
	valor líquido		8.617,13
23/01	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		17.500,00
	valor juros no mês		83,30
	valor líquido		17.583,30
24/01	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		18,20
	valor líquido		3.518,20
27/01	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		31.000,00
	valor juros no mês		174,22
	valor líquido		31.174,22
28/01	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		55.500,00
	valor juros no mês		336,33
	valor líquido		55.836,33
30/01	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		49.000,00
	valor juros no mês		340,06
	valor líquido		49.340,06
31/01	Aplicação	- 2310059365146	
	valor capital		500,00
31/01	Rendimento mensal	- 3110059100161	
	valor juros		5.039,40

31/01 Saldo final  
valor capital 681.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	681500,00	5039,40	0,00	686539,40

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110059100161	08/01/2025	837.500,00	681.000,00	95,00	13/12/2029
2310059365146	31/01/2025	500,00	500,00	95,00	04/01/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2310059365146	0,00
31/01	3110059100161	5.039,40

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360508351562971  
05/03/2025 08:40:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			102,84 C
03/02/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
03/02/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	402,86 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	4.680,00 D	
				341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	24.990,00 D	
				341 0444 007852063000115 ANDREA NEGRED			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	619,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.306	319,23 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.307	338,49 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.308	2.874,00 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
03/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	335.900.000.011.878	517,20 D	
				30/01 POLAR FIX IND COM			
03/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	282,96 C	634,52 C
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	884,40 D	
				341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
04/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.404	1.740,00 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
04/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.405	3.832,00 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
04/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	251.300.000.022.720	319,90 D	
				30/01 DREAMS H L U LTDA			
04/02/2025		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	7.156,03 D	
				EDP SAO PAULO			
04/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	112,59 C	286,06 C
05/02/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.050,00 D	
				05/02 14:17 CALVO 00061699567003612			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	20.501	81,91 D	
				TOTVS SA			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	656,37 D	
				104 2023 006959569000165 LUIZ MATHEUS			
05/02/2025		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	2.003,76 D	
				SABESP			
05/02/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	35,20 C	529,22 C
06/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.050.043.084	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	330.012	304.004,94 D	

06/02/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.810.059.443.776	526.500,00 D	
06/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	20.601	284,95 D	
			TOTVS S A			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	475,62 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	341,60 D	
			05/02 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.202	500,35 D	
			05/02 FLAVIA HASHIZUME BAPTISTA			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	341,60 D	
			05/02 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.600.000.024.918	500,35 D	
			05/02 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	341,60 D	
			05/02 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.019.113	500,35 D	
			05/02 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
			05/02 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
			05/02 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
			05/02 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	334,96 C
			05/02 PEDRO DURAM GONCALVES			
07/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.012	19.140,85 D	
07/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	20.701	12,47 D	
			TOTVS S A			
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.173,13 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	115.000,00 D	
			237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	979,00 D	
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	375,39 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	23.129,91 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
07/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	728,28 D	
			05/02 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
07/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	160.500,00 C	295,93 C
			BB CDB DI			
10/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.111	238,44 C	534,37 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	1.563,27 C	2.097,64 C
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	655,50 D	
			104 2143 023557742000118 PANIFICACAO E			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.899,55 D	
			403 0001 048974539000178 SINDICATO DOS			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	587,29 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	192,47 D	
			104 2023 006959569000165 LUIZ MATHEUS			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	238,44 D	
			341 2890 011564551000102 LUPMED COMERC			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	8.099,59 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.460,10 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.010	296,28 D	
			ODONTOPREV S A			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.011	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.012	133,60 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON			

10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.013	20,82 D	
			TOTVS S A				
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.014	222,01 D	
			TOTVS S A				
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.015	4.385,00 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.016	1.740,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954				
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.017	4,17 D	
			TOTVS S A				
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.018	1.290,72 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.019	897,40 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL				
10/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010		1.525,00 D	
			07/02 OTTOBOCK DO BRASIL				
10/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.490,00 D	
			07/02 WIRELESS COMM S LTDA				
10/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	23.500,00 C	
			BB CDB DI				
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		240,17 C	666,84 C
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101	670,20 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
11/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.103	218,14 D	
			TOTVS S A				
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.104	238,44 D	
			341 2980 011564551000102 LUPMED COMERC				
11/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
			BB CDB DI				
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		10,68 C	355,74 C
12/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.040.484		19,64 D	
			12/02 15:17 SILVANA A OLIVEIRA				
12/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		163,43 D	
			12/02 15:17 SOC PTA DES MED HSP				
12/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.417		4.452,00 D	
			12/02 15:17 DDETEL COMERCIAL EIRELLI				
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.202	5.728,30 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.203	171,36 D	
			033 3983 38308306888 TIAGO DANIEL DA S				
12/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652		699,20 D	
			10/02 MECANO PACK EMBALAGENS SA				
12/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	11.000,00 C	
			BB CDB DI				
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		122,76 C	244,57 C
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	30.942,00 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST				
13/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.302	205,00 D	
			SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE				
13/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	31.000,00 C	
			BB CDB DI				
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		360,84 C	458,41 C
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.401	555,58 D	
			BIONEXO S A				
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.402	35,97 D	
			TOTVS S A				
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.403	705,58 D	
			TOTVS SA				
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.404	49,18 D	
			TOTVS SA				
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.405	94,16 D	
			TOTVS SA				
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		21.406	1.516,17 D	

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.407	2.274,25 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	9.196,40 D	
033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC						
14/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.409	2.369,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	732,26 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	14.850,00 D	
341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP						
14/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.415,49 D	
11/02 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						
14/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	77,00 D	
11/02 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						
14/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	
BB CDB DI						
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	429,55 C	516,14 C
17/02/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.140.057.306	100.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/02/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.010.059.583.540	88.500,00 D	
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	2.909,35 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	715,09 D	
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.186,97 D	
237 3113 024550559000153 WORKOUT COMER						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	4.866,27 D	461,51 C
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.305,00 D	
341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET						
18/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	4.280,09 D	
341 5396 052264867000158 GIOMI INDUSTR						
18/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
BB CDB DI						
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	71,72 C	448,14 C
19/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	353,65 D	
CHUBB SEGUROS BRASIL SA						
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.902	554,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.903	1.135,40 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.904	3.369,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.905	2.387,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.906	36.262,39 D	
19/02 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
BB CDB DI						
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	594,88 C	979,72 C
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	5.577,23 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	250,64 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.252,86 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	473,70 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS						
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	25,17 D	
TOTVS SA						
20/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	82,48 D	
TOTVS S A						

20/02/2025		0000	13105 375 Impostos		22.007	37.744,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos		22.008	625,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025		0000	13105 375 Impostos		22.009	62.102,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	107.500,00 C	344,82 C
			BB CDB DI				
21/02/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.057		670,06 C	1.014,88 C
			7849-02-SOP-EMBU				
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		1.502,85 C	2.517,73 C
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.101	402,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.102	259,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.103	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
21/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	235.000.000.107.828		7.149,52 D	
			18/02 CMOS DRAKE DO NORDESTE SA				
21/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	5.500,00 C	
			BB CDB DI				
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		79,53 C	246,03 C
24/02/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881		99,00 C	
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.055.972		274,90 D	
			24/02 15:09 LIVIA MARIA MOTTA CORREA				
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.402	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.403	16.559,13 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.404	26,85 D	
			TOTVS S A				
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.405	76,56 D	
			TOTVS SA				
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.406	38,38 D	
			TOTVS S A				
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.407	4.891,09 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
24/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	24.000,00 C	
			BB CDB DI				
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		358,56 C	783,47 C
25/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		424.022	14.115,40 D	
25/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.501	257,97 D	
			BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.502	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S				
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.503	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI				
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.504	839,05 D	
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL				
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.505	5.646,59 D	
			104 0351 019025886000156 CLEMENTE LIGO				
25/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		22.506	2.767,47 D	
			25/02 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	34.500,00 C	
			BB CDB DI				
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		531,30 C	753,11 C
26/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.029.000.100.559		25.527,00 D	
			26/02 13:57 FREEDO 00061699567003612				
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	10.865,48 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR				
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	76,00 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC				
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.603	339,00 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.604	17.359,13 D	

246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE						
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.606	677,79 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI						
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.608	137,80 D
077 0001 040375145000191 VALE COMERCIO						
26/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.609	4.001,94 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		22.610	92,72 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		22.611	232,44 D
TOTVS S A						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		22.612	300,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		22.613	1.055,50 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		22.614	10.915,24 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		22.615	18.763,04 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
26/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	148.700.000.030.600		12.604,68 D
24/02 DELLAMED S.A.						
26/02/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		128,10 D
24/02 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP						
26/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	102.500,00 C
BB CDB DI						
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		1.627,70 C 1.804,95 C
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		81,72 D
27/02 14:37 SOC PTA DES MED HSP						
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		321.022	14.661,46 D
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		920.022	900,00 D
27/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	14.000,00 C
BB CDB DI						
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161		229,04 C 390,81 C
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			390,81 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

G3360508351562971  
05/03/2025 08:40:53

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		681.500,00
03/02		Resgate	- 3110059100161	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		266,40
		valor juros no mês		16,56
		valor líquido		36.282,96
04/02		Resgate	- 3110059100161	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		99,90
		valor juros no mês		12,69
		valor líquido		13.612,59
05/02		Resgate	- 3110059100161	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		29,60
		valor juros no mês		5,60
		valor líquido		4.035,20
06/02		Aplicação	- 3810059443776	
		valor capital		526.500,00
07/02		Resgate	- 3110059100161	
		valor capital		160.500,00
		valor juros até mês ant		1.187,70

		valor juros no mês	375,57
		valor líquido	162.063,27
10/02	Resgate	- 3110059100161	
		valor capital	23.500,00
		valor juros até mês ant	173,90
		valor juros no mês	66,27
		valor líquido	23.740,17
11/02	Resgate	- 3110059100161	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	7,40
		valor juros no mês	3,28
		valor líquido	1.010,68
12/02	Resgate	- 3110059100161	
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	81,40
		valor juros no mês	41,36
		valor líquido	11.122,76
13/02	Resgate	- 3110059100161	
		valor capital	31.000,00
		valor juros até mês ant	229,40
		valor juros no mês	131,44
		valor líquido	31.360,84
14/02	Resgate	- 3110059100161	
		valor capital	35.500,00
		valor juros até mês ant	262,70
		valor juros no mês	166,85
		valor líquido	35.929,55
17/02	Aplicação	- 2010059583540	
		valor capital	88.500,00

18/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		40,70
	valor juros no mês		31,02
	valor líquido		5.571,72
19/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		44.000,00
	valor juros até mês ant		325,60
	valor juros no mês		269,28
	valor líquido		44.594,88
20/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		107.500,00
	valor juros até mês ant		795,50
	valor juros no mês		707,35
	valor líquido		109.002,85
21/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		40,70
	valor juros no mês		38,83
	valor líquido		5.579,53
24/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		177,60
	valor juros no mês		180,96
	valor líquido		24.358,56
25/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		34.500,00
	valor juros até mês ant		255,30

	valor juros no mês		276,00
	valor líquido		35.031,30
26/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		102.500,00
	valor juros até mês ant		758,50
	valor juros no mês		869,20
	valor líquido		104.127,70
27/02	Resgate	- 3110059100161	
	valor capital		14.000,00
	valor juros até mês ant		103,60
	valor juros no mês		125,44
	valor líquido		14.229,04
28/02	Rendimento mensal	- 2010059583540	
	valor juros		371,70
28/02	Rendimento mensal	- 2310059365146	
	valor juros		4,67
28/02	Rendimento mensal	- 3110059100161	
	valor juros		259,05
28/02	Rendimento mensal	- 3810059443776	
	valor juros		3.927,69
28/02	Saldo final		
	valor capital		643.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

31/01/2025	681500,00	5039,40	0,00	686539,40
28/02/2025	643000,00	4766,61	0,00	647766,61

---

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**


---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110059100161	08/01/2025	837.500,00	27.500,00	95,00	13/12/2029
2310059365146	31/01/2025	500,00	500,00	95,00	04/01/2030
3810059443776	06/02/2025	526.500,00	526.500,00	95,00	11/01/2030
2010059583540	17/02/2025	88.500,00	88.500,00	95,00	22/01/2030

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**


---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	2010059583540	371,70
28/02	2310059365146	4,67
28/02	3110059100161	462,55
28/02	3810059443776	3.927,69

---

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

G3310108442784301  
01/04/2025 08:56:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			390,81 C
05/03/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
05/03/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.086,50 D	
				341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	16.927,00 D	
				237 0160 008679415000145 CIAMAI COMER			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	7.123,69 D	
				237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	1.089,11 D	
				104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.507	593,96 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	1.173,13 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	220,00 D	
				237 3351 009461647000195 SOLUTI - SOLU			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	17.160,72 D	
				104 0351 019025886000156 CLEMENTE LIGO			
05/03/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	332.000.000.103.854	3.410,00 D	
				25/02 O JAGUARIBE IND COM LTDA			
05/03/2025		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.102,28 D	
				SABESP			
05/03/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.059.365.146	4,91 C	
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.161	475,75 C	
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776	202,47 C	984,05 C
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.061.484	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.056.000.108.202	341,60 D	
				06/03 16:59 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.056.000.108.202	500,35 D	
				06/03 16:59 FLAVIA HASHIZUME BAPTIST			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.136.000.024.918	341,60 D	
				06/03 16:59 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.136.000.024.918	500,35 D	
				06/03 16:59 LUAN SALGUERO DE AGUIAR			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.019.113	500,35 D	
				06/03 16:59 LUCAS M JARDIM RODRIGUES			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	554.587.000.010.897	500,35 D	
				06/03 16:59 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	554.587.000.010.897	341,60 D	
				06/03 16:59 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	557.027.000.021.449	500,35 D	
				06/03 16:59 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	557.027.000.021.449	341,60 D	
				06/03 16:59 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	303.032	319.451,85 D	

06/03/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.610.059.821.071	498.000,00 D	
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.595,89 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	28,72 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	284,95 D	
			TOTVS S A			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.604	455,78 D	
			BIONEXO S A			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.605	12,47 D	
			TOTVS S A			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	615,17 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	60,94 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/03/2025		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	10.100,61 D	
			EDP SAO PAULO			
06/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
06/03/2025	07/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776	37,80 C	328,32 C
07/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	621.022	9.253,66 D	
07/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	115.000,00 D	
			237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
07/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	688,86 D	
			25/02 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
07/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	125.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776	1.110,00 C	1.495,80 C
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	8.771,85 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	13.999,30 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.894,00 D	
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.380,00 D	
			341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	582,00 D	
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	402,00 D	
			341 6473 023221012000141 FEB COMERCIO			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	23.129,91 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	4.290,00 D	
			237 0160 008679415000145 CIAMAI COMER			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.010	222,01 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.011	4,17 D	
			TOTVS S A			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.012	319,23 D	
			TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.013	338,49 D	
			TOTVS SA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.014	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	1.290,72 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	319,81 D	
			ODONTOPREV S A			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	16.597,10 D	
			336 0001 041237758000125 JWMG SERVICOS			
10/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776	686,49 C	913,67 C

11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.101	8.510,00 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	1.950,00 D	
			237 1960 014420542000128 14.420.542 AL				
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.103	218,14 D	
			TOTVS S A				
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.104	494,70 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
11/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	10.500,00 C	
			BB CDB DI				
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776		103,11 C	343,94 C
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	5.728,30 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.202	211,60 D	
			DREAMS HOME LAR E UTILIDADES LTDA				
12/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	6.000,00 C	404,04 C
			BB CDB DI				
13/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida		300.010	65,69 C	469,73 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776		61,68 C	531,41 C
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	2.385,00 D	
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST				
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	10.414,34 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST				
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.303	81,91 D	
			TOTVS SA				
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.304	5.949,48 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.305	65,69 D	
			756 5032 072308372000190 SIND.EMPREGS.				
13/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	18.500,00 C	
			BB CDB DI				
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776		199,06 C	334,05 C
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		81,72 D	
			14/03 15:06 SOC PTA DES MED HSP				
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	688,44 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.402	94,16 D	
			TOTVS SA				
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.403	455,78 D	
			BIONEXO S A				
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.404	51,56 D	
			TOTVS SA				
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.405	705,58 D	
			TOTVS SA				
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.406	897,40 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.407	555,58 D	
			BIONEXO S A				
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.408	38,33 D	
			TOTVS SA				
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.410	27.417,08 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST				
14/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		1.188,52 D	
			13/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
14/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	32.000,00 C	
			BB CDB DI				
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776		359,68 C	519,58 C
17/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		513.032	44.199,58 D	
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	1.239,60 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.702	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.703	75,98 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				

17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	715,09 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	519,18 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	706,30 D	
			341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	2.909,35 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	11.396,56 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.709	20,82 D	
			TOTVS S A			
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.710	12.865,63 D	
			TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDAD			
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.711	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
17/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.712	45.900,82 D	
			17/03 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	123.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776	1.444,95 C	1.548,67 C
18/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.032	360,00 D	
18/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.032	540,00 D	
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.801	2.377,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.802	1.647,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.803	38.500,58 D	
			18/03 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	123,14 C
			BB CDB DI			
19/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	65,69 C	188,83 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776	511,56 C	700,39 C
19/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	353,65 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.902	625,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.903	37.078,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.904	44.166,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.905	4.749,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	451,18 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	65,69 D	
			756 5032 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
19/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.583.540	200,81 C	
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.059.443.776	827,92 C	1.239,61 C
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.503,50 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2025		0000	13105 375 Impostos	32.003	2.825,13 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	25,17 D	
			TOTVS SA			
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	82,48 D	
			TOTVS S A			
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	579,20 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.155,35 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	4.891,09 D	

## 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING

20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	1.192,39 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	497,20 D	
			19/03 OTTOBOCK DO BRASIL			
20/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	688,86 D	
			18/03 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
20/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.583.540	122,75 C	421,99 C
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	3.900,00 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.104	1.516,17 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	3.660,00 D	
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
21/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.223,86 D	
			20/03 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
21/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	82,97 C
			BB CDB DI			
24/03/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	2,90 C	85,87 C
			24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.583.540	123,84 C	209,71 C
24/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.225,00 D	
			24/03 16:25 CALVO 00061699567003612			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.402	2.772,88 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.403	76,56 D	
			TOTVS SA			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.404	38,38 D	
			TOTVS S A			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.405	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	148.700.000.030.600	356,60 D	
			20/03 DELLAMED S.A.			
24/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.583.540	48,69 C	262,13 C
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	8.623,18 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	2.238,00 D	
			237 0160 008679415000145 CIAMAIS COMER			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.504	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.583.540	181,44 C	459,21 C
26/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	17.142,42 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
26/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.173,13 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
26/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	143,66 C
			BB CDB DI			
27/03/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.075	851,06 C	994,72 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.583.540	213,12 C	1.207,84 C
27/03/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.701	792,88 D	
			WORK PRINTER			

27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.702	18.752,52 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.703	13.698,52 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.704	232,44 D	
			TOTVS S A			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	135,00 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	677,79 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	1.236,10 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	402,86 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	259,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	29.500,00 D	
			745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	17.359,13 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	65,69 D	
			756 5032 028078064000124 SUPREMACIA AS			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	281,08 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.717	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	2.839,32 D	
			25/03 OTTOBOCK DO BRASIL			
27/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.583.540	49,36 C	
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	622,92 C	750,49 C
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	720.032	32.715,84 D	
28/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	245,76 C	280,41 C
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O			280,41 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

G3310108442784301  
01/04/2025 08:57:12

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		643.000,00
05/03		Resgate	- 2310059365146	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,67
		valor juros no mês		0,24
		valor líquido		504,91
05/03		Resgate	- 3110059100161	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		462,55
		valor juros no mês		13,20
		valor líquido		27.975,75
05/03		Resgate	- 3810059443776	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		190,23
		valor juros no mês		12,24
		valor líquido		25.702,47
06/03		Aplicação	- 3610059821071	
		valor capital		498.000,00
06/03		Resgate	- 3810059443776	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		33,57

		valor juros no mês	4,23
		valor líquido	4.537,80
07/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	125.000,00
		valor juros até mês ant	932,50
		valor juros no mês	177,50
		valor líquido	126.110,00
10/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	73.500,00
		valor juros até mês ant	548,31
		valor juros no mês	138,18
		valor líquido	74.186,49
11/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	10.500,00
		valor juros até mês ant	78,33
		valor juros no mês	24,78
		valor líquido	10.603,11
12/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	44,76
		valor juros no mês	16,92
		valor líquido	6.061,68
13/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	18.500,00
		valor juros até mês ant	138,01
		valor juros no mês	61,05
		valor líquido	18.699,06
14/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	32.000,00

		valor juros até mês ant	238,72
		valor juros no mês	120,96
		valor líquido	32.359,68
17/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	123.500,00
		valor juros até mês ant	921,31
		valor juros no mês	523,64
		valor líquido	124.944,95
18/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	42.000,00
		valor juros até mês ant	313,32
		valor juros no mês	198,24
		valor líquido	42.511,56
19/03	Resgate	- 2010059583540	
		valor capital	21.500,00
		valor juros até mês ant	90,30
		valor juros no mês	110,51
		valor líquido	21.700,81
19/03	Resgate	- 3810059443776	
		valor capital	65.500,00
		valor juros até mês ant	488,63
		valor juros no mês	339,29
		valor líquido	66.327,92
20/03	Resgate	- 2010059583540	
		valor capital	12.500,00
		valor juros até mês ant	52,50
		valor juros no mês	70,25
		valor líquido	12.622,75

21/03	Resgate	- 2010059583540	
	valor capital		12.000,00
	valor juros até mês ant		50,40
	valor juros no mês		73,44
	valor líquido		12.123,84
24/03	Resgate	- 2010059583540	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		18,90
	valor juros no mês		29,79
	valor líquido		4.548,69
25/03	Resgate	- 2010059583540	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		67,20
	valor juros no mês		114,24
	valor líquido		16.181,44
26/03	Resgate	- 2010059583540	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		75,60
	valor juros no mês		137,52
	valor líquido		18.213,12
27/03	Resgate	- 2010059583540	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		16,80
	valor juros no mês		32,56
	valor líquido		4.049,36
27/03	Resgate	- 3610059821071	
	valor capital		87.000,00
	valor juros no mês		622,92

	valor líquido		87.622,92
28/03	Resgate	- 3610059821071	
	valor capital		32.000,00
	valor juros no mês		245,76
	valor líquido		32.245,76
31/03	Rendimento mensal	- 3610059821071	
	valor juros		3.100,22
31/03	Saldo final		
	valor capital		379.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	681500,00	5039,40	0,00	686539,40
28/02/2025	643000,00	4766,61	0,00	647766,61
31/03/2025	379000,00	3100,22	0,00	382100,22

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610059821071	06/03/2025	498.000,00	379.000,00	95,00	08/02/2030

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	3610059821071	3.100,22

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

G333051037739443009  
05/05/2025 10:40:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			280,41 C
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	75,98 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.102	2.274,25 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	30,38 C	450,56 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.711,57 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	238,99 C
				BB CDB DI			
03/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	163,20 C	402,19 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	13,77 C	415,96 C
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.302	517,01 D	
				Leva Peso Manutencao De Balancas E Maq			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	163,20 D	
				237 3133 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA			
03/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.022.720	305,10 D	
				31/03 DREAMS H L U LTDA			
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	9,68 C	440,33 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.281	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.046.787	233,50 D	
				04/04 14:55 GABRIEL S FERREIRA			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.046.787	159,41 D	
				04/04 14:55 GABRIEL S FERREIRA			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.035.754	330,21 D	
				04/04 14:55 VICTOR DE CARVALHO			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.035.754	483,67 D	
				04/04 14:55 VICTOR DE CARVALHO			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331.032	338.172,90 D	
04/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.060.261.036	480.500,00 D	

04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	92,72 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	414,70 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	512,04 D	
				260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	4.902,13 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
				03/04 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
				03/04 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
				03/04 PEDRO DURAM GONCALVES			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	
				03/04 PEDRO DURAM GONCALVES			
04/04/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.822,32 D	385,11 C
				EDP SAO PAULO			
07/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	4.189,50 D	
				07/04 14:47 O JAGUARIBE IND COM LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	597,18 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	38,33 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	284,95 D	
				TOTVS S A			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	12,47 D	
				TOTVS S A			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	3.244,92 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECÇA			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	274,50 D	
				104 2143 023557742000118 PANIFICACAO E			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
07/04/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.015,59 D	
				SABESP			
07/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	101,65 C	134,32 C
08/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	901.042	360,00 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	23.129,92 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	20,82 D	
				TOTVS S A			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	163,20 D	
				237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA			
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	460,38 C
				BB CDB DI			
09/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	3.500,00 C	3.960,38 C

## AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	268,80 C	4.229,18 C
09/04/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	620.032	7.757,31 D	
09/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	13.499,18 D	
				341	1381 013439290000116 A REABILITAR			
09/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	40.902	81,91 D	
					TOTVS SA			
09/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	40.903	222,01 D	
					TOTVS SA			
09/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	3.500,00 D	
				237	1663 06256420829 MARILISA DA SILVA			
09/04/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
					BB CDB DI			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	245,70 C	414,47 C
10/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	11.129,42 D	
				237	1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
10/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.003	234,88 D	
					ODONTOPREV SA			
10/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.004	4,17 D	
					TOTVS SA			
10/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.005	1.290,72 D	
					PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.006	33,03 D	
					PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.007	1.164,00 D	
					E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
10/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	9.999,50 D	
				077	0001 050899378000147 PAULA PICCOLO			
10/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	7.774,00 D	
				341	1381 013439290000116 A REABILITAR			
10/04/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
					BB CDB DI			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	384,30 C	669,05 C
11/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.101	218,14 D	450,91 C
					TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.401	51,56 D	
					TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.402	94,16 D	
					TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	41.403	705,58 D	
					TOTVS SA			
14/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	460,00 D	
				756	4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
14/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	220,00 D	
				237	3351 009461647000195 SOLUTI - SOLU			
14/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	150,00 D	
				077	0001 033518624000154 TECHNAV SOLUC			
14/04/2025		0000	13105	470	Transferência Agendada	235.000.000.107.828	616,65 D	
					11/04 CMOS DRAKE DO NORDESTE SA			
14/04/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
					BB CDB DI			

14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	26,44 C	179,40 C
15/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada 15/04 14:36 CALVO 00061699567003612	553.333.000.005.339	1.225,00 D	
15/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletó BIONEXO S A	41.501	455,78 D	
15/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletó BIONEXO S A	41.502	555,58 D	
15/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletó WIRELESS COMM SERVICES LTDA	41.503	1.490,00 D	
15/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1381 013439290000116 A REABILITAR	41.504	312,15 D	
15/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	41.505	1.876,95 D	
15/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA	41.506	2.909,35 D	
15/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE	41.507	782,45 D	
15/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletó BOANERGES LTDA	41.508	32,40 D	
15/04/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.500,00 C	
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	130,34 C	170,08 C
16/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	41.601	732,26 D	
16/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	41.602	5.728,30 D	
16/04/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	92,43 C	301,95 C
17/04/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	510.042	288,00 D	
17/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletó TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDAD	41.701	13.964,01 D	
17/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR	41.703	1.088,60 D	
17/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO	41.704	2.340,00 D	
17/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	41.705	897,41 D	
17/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletó CHUBB SEGUROS BRASIL SA	41.706	353,65 D	
17/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletó TOTVS SA	41.707	25,17 D	
17/04/2025		0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.708	588,40 D	
17/04/2025		0000	13105	375	Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	41.709	1.353,82 D	
17/04/2025		0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.710	3.170,00 D	
17/04/2025		0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.711	52.878,68 D	
17/04/2025		0000	13105	375	Impostos	41.712	4.035,29 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.713	27.075,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.714	429,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.715	3.017,20 D	
756 4317 006313402000122 ITIVALDO VON						
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.716	36.320,06 D	
17/04 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.972,48 D	
14/04 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP						
17/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	151.500,00 C	
BB CDB DI						
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	2.233,11 C 2.237,05 C
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.715,00 D	
22/04 15:52 CBS ME 00061699567003612						
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	935,43 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS						
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.503,50 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	307,43 D	
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN						
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	82,48 D	
TOTVS S A						
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	2.053,21 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
22/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
BB CDB DI						
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	114,30 C 254,30 C
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	38,99 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	9.530,00 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
23/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
BB CDB DI						
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	149,53 C 334,84 C
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	4.891,09 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	80,04 D	
TOTVS SA						
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	26,85 D	
TOTVS S A						
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	38,38 D	
TOTVS S A						
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	6.157,30 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	553,24 D	
VERO S.A.						
24/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C 87,94 C	
BB CDB DI						
25/04/2025	7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.088	825,26 C 913,20 C	

7849-02-SOP-EMBU							
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	186,99 C 1.100,19 C
25/04/2025		0000	14369	900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.067.297	130,90 D
25/04 15:00 FELIPE MARCIANO MARQUES							
25/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	996,00 D
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON							
25/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	2.812,00 D
104 4091 007175844000112 SCORPION MONI							
25/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	8.623,18 D
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S							
25/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.504	257,97 D
BIONEXO S A							
25/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.505	364,84 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E							
25/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	1.173,13 D
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA							
25/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.507	1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA							
25/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	1.268,37 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC							
25/04/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C 82,80 C
BB CDB DI							
28/04/2025		7849	15008	830	Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.131	325,99 C 408,79 C
7849-02-SOP-EMBU							
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	268,16 C 676,95 C
28/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.951,20 D
237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE							
28/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	274,50 D
104 2143 023557742000118 PANIFICACAO E							
28/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	21.525,34 D
246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE							
28/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	677,79 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI							
28/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	4.001,94 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE							
28/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.806	1.090,00 D
HAND SHOP S M T LTDA							
28/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.807	232,44 D
TOTVS S A							
28/04/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	869,96 D
341 3197 065053290000187 LAVANDOS LAVA							
28/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.810	553,24 D
VERO S.A.							
28/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.811	553,24 D
VERO S.A.							
28/04/2025		0000	13105	375	Impostos	42.812	161,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS							
28/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.813	300,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
28/04/2025		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.814	19.286,02 D

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.815	13.467,82 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.816	93,94 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	402,86 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.818	259,86 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.103.854	1.705,00 D	
22/04 O JAGUARIBE IND COM LTDA						
28/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
BB CDB DI						
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	1.208,20 C 1.479,00 C
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	116.042	51.454,68 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	325.042	1.567,40 D	
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	198,23 D	
29/04 14:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
BB CDB DI						
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	367,50 C 626,19 C
30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	3.500,00 C	
30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	28,00 C 4.154,19 C	
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.059.821.071	53,34 C 4.207,53 C
30/04/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.060.614.416	500,00 D	
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	3.500,00 D	
30/04 16:19 MARILIZA DA SILVA DIEGO						
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			207,53 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333051037739443010  
05/05/2025 10:41:38

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		379.000,00
01/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		28,63
		valor juros no mês		1,75
		valor líquido		3.530,38
02/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		12,27
		valor juros no mês		1,50
		valor líquido		1.513,77
03/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,18
		valor juros no mês		1,50
		valor líquido		1.009,68
04/04		Aplicação	- 1810060261036	
		valor capital		480.500,00
07/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		77,71
		valor juros no mês		23,94
		valor líquido		9.601,65
08/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		196,32
		valor juros no mês		72,48
		valor líquido		24.268,80
09/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		171,78
		valor juros no mês		73,92
		valor líquido		21.245,70
10/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		257,67
		valor juros no mês		126,63
		valor líquido		31.884,30
14/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		16,36
		valor juros no mês		10,08
		valor líquido		2.026,44
15/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		77,71
		valor juros no mês		52,63
		valor líquido		9.630,34
16/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		53,17
		valor juros no mês		39,26
		valor líquido		6.592,43
17/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		151.500,00
		valor juros até mês ant		1.239,27
		valor juros no mês		993,84
		valor líquido		153.733,11
22/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		61,35
		valor juros no mês		52,95
		valor líquido		7.614,30
23/04		Resgate	- 3610059821071	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		77,71
		valor juros no mês		71,82
		valor líquido		9.649,53

24/04	Resgate	- 3610059821071	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		94,07
	valor juros no mês		92,92
	valor líquido		11.686,99
25/04	Resgate	- 3610059821071	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		130,88
	valor juros no mês		137,28
	valor líquido		16.268,16
28/04	Resgate	- 3610059821071	
	valor capital		70.000,00
	valor juros até mês ant		572,60
	valor juros no mês		635,60
	valor líquido		71.208,20
29/04	Resgate	- 1810060261036	
	valor capital		49.000,00
	valor juros no mês		367,50
	valor líquido		49.367,50
29/04	Resgate	- 3610059821071	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		24,54
	valor juros no mês		28,80
	valor líquido		3.053,34
30/04	Aplicação	- 0810060614416	
	valor capital		500,00
30/04	Resgate	- 1810060261036	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		28,00
	valor líquido		3.528,00
30/04	Rendimento mensal	- 1810060261036	
	valor juros		3.424,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		428.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2025	681500,00	5039,40	0,00	686539,40
28/02/2025	643000,00	4766,61	0,00	647766,61
31/03/2025	379000,00	3100,22	0,00	382100,22
30/04/2025	428500,00	3424,00	0,00	431924,00

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810060261036	04/04/2025	480.500,00	428.000,00	95,00	08/03/2030
0810060614416	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0810060614416	0,00
30/04	1810060261036	3.424,00

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3320208512567861  
02/06/2025 08:55:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			207,53 C
02/05/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
02/05/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.201	614,28 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	458,73 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	2.881,51 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
02/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	251.300.000.022.720	1.627,86 D	
				30/04 DREAMS H L U LTDA			
02/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	55,25 C	141,68 C
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	220,00 D	
				237 3351 009461647000195 SOLUTI - SOLU			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	519,18 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
05/05/2025		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	894,24 D	
				SABESP			
05/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	13,53 C	21,79 C
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.601	284,95 D	
				TOTVS S A			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	162,00 D	
				237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	4.917,44 D	
				341 1192 027761547000166 PRIME COMERCI			
06/05/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	52,36 C	209,76 C
07/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.060.048.482	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	305.052	345.582,49 D	
07/05/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.510.060.711.490	477.500,00 D	
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.701	12,47 D	
				TOTVS S A			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	396,00 D	
				341 0444 061099008000141 TAGUS-TEC SER			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	477,55 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	695,75 D	
				260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
07/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.046.787	500,35 D	
				06/05 GABRIEL S FERREIRA			
07/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.046.787	341,60 D	
				06/05 GABRIEL S FERREIRA			
07/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	

06/05 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
07/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
06/05 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
07/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	500,35 D	
06/05 VICTOR DE CARVALHO						
07/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	341,60 D	
06/05 VICTOR DE CARVALHO						
07/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	
06/05 PEDRO DURAM GONCALVES						
07/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
06/05 PEDRO DURAM GONCALVES						
07/05/2025		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.388,06 D	70,64 C
EDP SAO PAULO						
08/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	816.042	53.676,46 D	
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	338,49 D	
TOTVS SA						
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	319,23 D	
TOTVS SA						
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	38,33 D	
TOTVS SA						
08/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.804	20,82 D	
TOTVS S A						
08/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
BB CDB DI						
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	573,34 C	750,65 C
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	4,38 D	
TOTVS S A						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	2.274,25 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	1.290,72 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	222,01 D	
TOTVS S A						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	33,03 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	218,14 D	
TOTVS S A						
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	234,88 D	
ODONTOPREV S A						
09/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.059,04 D	
08/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP						
09/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
BB CDB DI						
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	55,20 C	469,40 C
12/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.720	1.282,80 D	
12/05 14:36 DREAMS H L U LTDA						
12/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	943,00 D	
12/05 14:36 CBS ME 00061699567003612						
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	81,91 D	
TOTVS SA						
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	52,75 D	
BOANERGES LTDA						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	9.999,50 D	
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	897,41 D	
341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	221,00 D	
033 2490 03677548608 PATRICIA FRACARI						
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	195,00 D	
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV						
12/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	148.700.000.030.600	74,22 D	
09/05 DELLAMED S.A.						
12/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
BB CDB DI						
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	156,06 C	377,87 C

13/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	708.052	720,00 D	
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	4.608,26 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	60,40 C	110,01 C
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.401	51,56 D	
			TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.402	94,16 D	
			TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.403	705,58 D	
			TOTVS SA			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	175,41 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
14/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.022.720	4.374,60 D	
			12/05 DREAMS H L U LTDA			
14/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	69,30 C	278,00 C
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	732,26 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.909,35 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.503	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	782,45 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	4.891,09 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	5.728,30 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	4.056,00 D	
			12/05 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
15/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	25,15 D	
			12/05 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
15/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	282,08 C	602,75 C
16/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.601	13.964,01 D	
			TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDAD			
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	172,11 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	191,24 C	657,87 C
19/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	512.052	108,00 D	
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.901	353,65 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.902	2.790,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.903	4.080,00 D	
			BANCO ITAU S/A			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	900,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.905	3.223,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.906	577,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.907	3.841,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.908	1.278,55 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	299,10 D	

			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	199,90 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	1.043,42 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
19/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.912	37.917,47 D	
			19/05 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	794,08 C	838,54 C
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	354,00 D	
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.503,50 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	873,09 D	
			237 0395 016970555000104 TECNOVALE EXT			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	1.901,77 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	540,00 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	25,17 D	
			TOTVS SA			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	82,48 D	
			TOTVS S A			
20/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	1.516,17 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.009	500,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.010	22.944,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.011	57.287,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	1.278,90 C	1.588,89 C
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	19.245,93 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
22/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	688,86 D	
			21/05 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
22/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	291,19 C	445,29 C
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	38,38 D	
			TOTVS S A			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	10.781,10 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	2.678,67 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	44,00 D	
			WORK PRINTER			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.306	553,24 D	
			VERO S.A.			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.307	257,97 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.308	173,60 D	
			WORK PRINTER			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.309	555,58 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.310	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
23/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	292,68 C	471,93 C

26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.601	633,29 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.602	2.053,21 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.603	38,99 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.604	1.087,96 D
			104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.605	2.812,00 D
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.606	9.769,51 D
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.607	80,04 D
			TOTVS SA			
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.608	26,85 D
			TOTVS S A			
26/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	470,08 C
			BB CDB DI			
27/05/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.039	765,06 C	1.235,14 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	277,20 C	1.512,34 C
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.701	2.790,00 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.703	75,98 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.704	1.711,57 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.705	4.639,91 D
			341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND			
27/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	148.700.000.030.600	10.793,05 D	
			09/05 DELLAMED S.A.			
27/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	320,42 C	322,25 C
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	677,79 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	5.088,35 D
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.804	18.747,86 D
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.805	4.001,94 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.806	1.173,13 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.807	19.544,88 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.808	13.648,04 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.809	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.810	1.220,00 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
28/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.811	95,16 D	
			BRANCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	2.996,73 D	
			23/05 OTTOBOCK DO BRASIL			
28/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	1.204,20 C	1.532,57 C
29/05/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	423.052	14.315,47 D	
29/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	238,68 C	554,78 C
30/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	310.061.077.505	500,00 D	54,78 C

31/05/2025

0000 00000 999 S A L D O

54,78 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3320208512567861  
02/06/2025 09:01:01

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		428.500,00
02/05		Resgate	- 1810060261036	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		52,00
		valor juros no mês		3,25
		valor líquido		6.555,25
05/05		Resgate	- 1810060261036	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		12,00
		valor juros no mês		1,53
		valor líquido		1.513,53
06/05		Resgate	- 1810060261036	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		44,00
		valor juros no mês		8,36
		valor líquido		5.552,36
07/05		Aplicação	- 4510060711490	
		valor capital		477.500,00
08/05		Resgate	- 1810060261036	
		valor capital		54.500,00
		valor juros até mês ant		436,00

		valor juros no mês	137,34
		valor líquido	55.073,34
09/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	40,00
		valor juros no mês	15,20
		valor líquido	5.055,20
12/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	108,00
		valor juros no mês	48,06
		valor líquido	13.656,06
13/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	40,00
		valor juros no mês	20,40
		valor líquido	5.060,40
14/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	44,00
		valor juros no mês	25,30
		valor líquido	5.569,30
15/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	21.500,00
		valor juros até mês ant	172,00
		valor juros no mês	110,08
		valor líquido	21.782,08
16/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	14.000,00

		valor juros até mês ant	112,00
		valor juros no mês	79,24
		valor líquido	14.191,24
19/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	56.000,00
		valor juros até mês ant	448,00
		valor juros no mês	346,08
		valor líquido	56.794,08
20/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	87.000,00
		valor juros até mês ant	696,00
		valor juros no mês	582,90
		valor líquido	88.278,90
22/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	18.500,00
		valor juros até mês ant	148,00
		valor juros no mês	143,19
		valor líquido	18.791,19
23/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	18.000,00
		valor juros até mês ant	144,00
		valor juros no mês	148,68
		valor líquido	18.292,68
26/05	Resgate	- 1810060261036	
		valor capital	16.500,00
		valor juros até mês ant	132,00
		valor juros no mês	145,20
		valor líquido	16.777,20

27/05	Resgate	- 1810060261036		
	valor capital			18.500,00
	valor juros até mês ant			148,00
	valor juros no mês			172,42
	valor líquido			18.820,42
28/05	Resgate	- 1810060261036		
	valor capital			67.500,00
	valor juros até mês ant			540,00
	valor juros no mês			664,20
	valor líquido			68.704,20
29/05	Resgate	- 1810060261036		
	valor capital			13.000,00
	valor juros até mês ant			104,00
	valor juros no mês			134,68
	valor líquido			13.238,68
30/05	Aplicação	- 0310061077505		
	valor capital			500,00
30/05	Rendimento mensal	- 0810060614416		
	valor juros			5,39
30/05	Rendimento mensal	- 1810060261036		
	valor juros			5,45
30/05	Rendimento mensal	- 4510060711490		
	valor juros			4.192,45
30/05	Saldo final			
	valor capital			479.000,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	997000,00	8022,81	0,00	1005022,81
31/12/2024	802000,00	8002,50	0,00	810002,50

31/01/2025	681500,00	5039,40	0,00	686539,40
28/02/2025	643000,00	4766,61	0,00	647766,61
31/03/2025	379000,00	3100,22	0,00	382100,22
30/04/2025	428500,00	3424,00	0,00	431924,00
30/05/2025	479000,00	4207,29	0,00	483207,29

---

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**


---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810060261036	04/04/2025	480.500,00	500,00	95,00	08/03/2030
0810060614416	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030
4510060711490	07/05/2025	477.500,00	477.500,00	95,00	11/04/2030
0310061077505	30/05/2025	500,00	500,00	95,00	03/05/2030

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**


---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0310061077505	0,00
30/05	0810060614416	5,39
30/05	1810060261036	9,45
30/05	4510060711490	4.192,45

---

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3350109083714661  
01/07/2025 09:10:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			54,78 C
02/06/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
02/06/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.201	232,44 D	
				TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	398,00 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA			
02/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.060.614.416	5,65 C	
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.060.261.036	9,71 C	
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	9,30 C	439,00 C
03/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
03/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	14,73 C	260,23 C
04/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.029.000.100.559	974,84 D	
				04/06 14:57 FREEDO 00061699567003612			
04/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.046.787	500,35 D	
				04/06 14:57 GABRIEL S FERREIRA			
04/06/2025		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	5.630,70 D	
				EDP SAO PAULO			
04/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	72,38 C	226,72 C
05/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.501	601,40 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
05/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.502	220,00 D	
				SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE			
05/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	6.095,32 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
05/06/2025		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	842,23 D	
				SABESP			
05/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	86,88 C	525,93 C
06/06/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.468	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.886,00 D	
				06/06 14:54 CBS ME 00061699567003612			
06/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	557.083.000.007.093	256,97 D	
				06/06 14:54 MARIA A R J NOGUEIRA			
06/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	329.052	338.381,54 D	
06/06/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.910.061.200.538	475.000,00 D	
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	695,75 D	
				260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	477,55 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			

06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	9.226,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.612	77,00 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.613	401,79 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.614	119,40 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.615	419,30 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.616	82,48 D	
			TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.617	33,03 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.618	355,61 D	
			TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.619	284,95 D	
			TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.620	335,37 D	
			TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.621	12,47 D	
			TOTVS S A			
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.622	81,91 D	
			TOTVS SA			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	650,24 D	
			237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA			
06/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	4.891,24 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	357.400.000.046.787	341,60 D	
			04/06 GABRIEL S FERREIRA			
06/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
			04/06 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
			04/06 LUZ C DOMICO VALDERRAMA			
06/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	341,60 D	
			04/06 VICTOR DE CARVALHO			
06/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	500,35 D	
			04/06 VICTOR DE CARVALHO			
06/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
			04/06 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	
			04/06 PEDRO DURAM GONCALVES			
06/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
06/06/2025	09/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	11,38 C	87,26 C
09/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	723.052	53.162,62 D	
09/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	803.062	342,00 D	
09/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	3.757,15 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	20,82 D	
			TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	4.080,00 D	
			BANCO ITAU S/A			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	222,01 D	
			TOTVS S A			
09/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	897,41 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
09/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	62.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	743,75 C	849,00 C
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.454,00 D	
			237 3113 024550559000153 WORKOUT COMER			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	1.290,72 D	

			PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.003	4,38 D	
			TOTVS S A				
10/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.004	119,74 D	
			BOANERGES LTDA				
10/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.005	1.511,18 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	9.999,50 D	
			077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO				
10/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
			BB CDB DI				
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	186,30 C	655,78 C
11/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	226,35 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC				
11/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.103	218,14 D	
			TOTVS S A				
11/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	688,86 D	
			748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV				
11/06/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	332.000.000.103.854	1.879,50 D	
			06/06 O JAGUARIBE IND COM LTDA				
11/06/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.127,27 D	
			09/06 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP				
11/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI				
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	71,17 C	86,83 C
12/06/2025		0000	14105 874	Transferência recebida	695.800.000.029.654	6.383,75 C	
			12/06 10:40 GABRIELA PINTO MANCILHA				
12/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	3.492,24 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR				
12/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	774,40 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
12/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	172,11 D	2.031,83 C
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
13/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.301	99,32 D	
			TOTVS SA				
13/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.302	455,78 D	
			BIONEXO S A				
13/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.303	555,58 D	
			BIONEXO S A				
13/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.304	38,33 D	882,82 C
			TOTVS S.A.				
16/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.720	1.331,32 D	
			16/06 14:34 DREAMS H L U LTDA				
16/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.166,40 D	
			16/06 14:34 CBS ME 00061699567003612				
16/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	112.062	643,39 D	
16/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	212.062	643,38 D	
16/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	312.062	4.743,73 D	
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	732,26 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	5.728,30 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	748,77 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE				
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	4.891,09 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	2.697,00 D	
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC				
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	500,25 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	350,82 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC				
16/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.609	705,58 D	

TOTVS SA						
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.610	51,56 D	
TOTVS SA						
16/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.611	8,25 D	
16/06 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.612	8,25 D	
16/06 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.613	1.870,39 D	
16/06 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
BB CDB DI						
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	449,50 C	634,63 C
17/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.701	13.964,01 D	
TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDAD						
17/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
BB CDB DI						
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	203,04 C	373,66 C
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.801	353,65 D	
CHUBB SEGUROS BRASIL SA						
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.802	40.933,45 D	
18/06 13:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.803	500,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.804	56.314,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.805	19.176,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.806	1.262,75 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.807	565,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.808	3.819,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	2.053,21 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
18/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.810	3.227,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	128.000,00 C	
BB CDB DI						
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	1.991,68 C	2.157,92 C
20/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.001	25,17 D	
TOTVS SA						
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	199,90 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	299,10 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	867,21 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS						
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.503,50 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	540,00 D	
341 0910 031748174017560 VERO S.A.						
20/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	807,81 D	
18/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP						
20/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI						
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	40,20 C	455,43 C
23/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.301	2.790,00 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954						
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	100,00 D	
336 0001 034779248000114 FELIPE DA SIL						
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	38,99 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
23/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI						

23/06/2025	24/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	41,55 C	67,99 C
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.487.000.030.600	10.793,04 D	
			24/06 15:51 DELLAMED S.A.			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	1.627,50 D	
			24/06 15:51 O JAGUARIBE IND COM LTDA			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.710,00 D	
			24/06 15:51 CALVO 00061699567003612			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.964,88 D	
			24/06 15:51 IND FA 00061699567003612			
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	38,38 D	
			TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	80,04 D	
			TOTVS SA			
24/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	553,24 D	
			341 0910 031748174017560 VERO S.A.			
24/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	274,06 C
			BB CDB DI			
25/06/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.029	603,39 C	877,45 C
			7849-02-SOP-EMBU			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	291,38 C	1.168,83 C
25/06/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	10.629,23 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	476,00 D	
			104 1400 003354816000101 COMERCIAL CAS			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.173,13 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	17.204,80 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	214,56 D	
			341 2980 011564551000102 LUPMED COMERC			
25/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.404,20 D	
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES			
25/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	95,94 C
			BB CDB DI			
26/06/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.062	21.384,40 C	21.480,34 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	583,44 C	22.063,78 C
26/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.490,00 D	
			26/06 13:45 WIRELESS COMM S LTDA			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	14.753,60 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	19.021,90 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	232,44 D	
			TOTVS S A			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	3.091,15 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	677,79 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	18.747,86 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	688,86 D	
			748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	21.384,40 D	
			033 0103 023258614000173 CADEFLEX MOVE			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.610	300,00 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
26/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98	62.500,00 C
BB CDB DI							
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	1.137,50 C	1.311,34 C
27/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.715.000.056.727	21.384,40 D	
27/06 14:05 CADEFLEX A T EIRELI							
27/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	223.062	23.524,42 D	
27/06/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98	44.000,00 C
BB CDB DI							
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	824,56 C	1.227,08 C
30/06/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.610.061.521.852	1.000,00 D	
30/06/2025		0000	00000 999	S A L D O			227,08 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3350109083714661  
01/07/2025 09:12:23

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		479.000,00
02/06		Resgate	- 0810060614416	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,39
		valor juros no mês		0,26
		valor líquido		505,65
02/06		Resgate	- 1810060261036	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,45
		valor juros no mês		0,26
		valor líquido		509,71
02/06		Resgate	- 4510060711490	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,78
		valor juros no mês		0,52
		valor líquido		1.009,30
03/06		Resgate	- 4510060711490	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,17
		valor juros no mês		1,56
		valor líquido		1.514,73

04/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		61,46
	valor juros no mês		10,92
	valor líquido		7.072,38
05/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		70,24
	valor juros no mês		16,64
	valor líquido		8.086,88
06/06	Aplicação	- 1910061200538	
	valor capital		475.000,00
06/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		8,78
	valor juros no mês		2,60
	valor líquido		1.011,38
09/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		62.500,00
	valor juros até mês ant		548,75
	valor juros no mês		195,00
	valor líquido		63.243,75
10/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		15.000,00
	valor juros até mês ant		131,70
	valor juros no mês		54,60
	valor líquido		15.186,30
11/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		5.500,00

		valor juros até mês ant	48,29
		valor juros no mês	22,88
		valor líquido	5.571,17
16/06	Resgate	- 4510060711490	
		valor capital	31.000,00
		valor juros até mês ant	272,18
		valor juros no mês	177,32
		valor líquido	31.449,50
17/06	Resgate	- 4510060711490	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	118,53
		valor juros no mês	84,51
		valor líquido	13.703,04
18/06	Resgate	- 4510060711490	
		valor capital	128.000,00
		valor juros até mês ant	1.123,84
		valor juros no mês	867,84
		valor líquido	129.991,68
20/06	Resgate	- 4510060711490	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	21,95
		valor juros no mês	18,25
		valor líquido	2.540,20
23/06	Resgate	- 4510060711490	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	21,95
		valor juros no mês	19,60
		valor líquido	2.541,55

24/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		149,26
	valor juros no mês		142,12
	valor líquido		17.291,38
25/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		33.000,00
	valor juros até mês ant		289,74
	valor juros no mês		293,70
	valor líquido		33.583,44
26/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		62.500,00
	valor juros até mês ant		548,75
	valor juros no mês		588,75
	valor líquido		63.637,50
27/06	Resgate	- 4510060711490	
	valor capital		44.000,00
	valor juros até mês ant		386,32
	valor juros no mês		438,24
	valor líquido		44.824,56
30/06	Rendimento mensal	- 0310061077505	
	valor juros		5,20
30/06	Rendimento mensal	- 1910061200538	
	valor juros		3.705,00
30/06	Aplicação	- 2610061521852	
	valor capital		1.000,00
30/06	Rendimento mensal	- 4510060711490	
	valor juros		441,00

30/06

Saldo final

valor capital

518.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	802000,00	8002,50	0,00	810002,50
31/01/2025	681500,00	5039,40	0,00	686539,40
28/02/2025	643000,00	4766,61	0,00	647766,61
31/03/2025	379000,00	3100,22	0,00	382100,22
30/04/2025	428500,00	3424,00	0,00	431924,00
30/05/2025	479000,00	4207,29	0,00	483207,29
30/06/2025	518500,00	4519,96	0,00	523019,96

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510060711490	07/05/2025	477.500,00	42.000,00	95,00	11/04/2030
0310061077505	30/05/2025	500,00	500,00	95,00	03/05/2030
1910061200538	06/06/2025	475.000,00	475.000,00	95,00	10/05/2030
2610061521852	30/06/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/06/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0310061077505	5,20
30/06	1910061200538	3.705,00
30/06	2610061521852	0,00
30/06	4510060711490	809,76

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3370108523033051  
01/08/2025 08:55:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			227,08 C
01/07/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/07/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.787,55 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
01/07/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	59,40 C	488,93 C
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	474,60 D	
				341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.503,00 D	
				341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/07/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	40,68 C	523,29 C
03/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.029.000.100.559	487,42 D	
				03/07 16:58 FREEDO 00061699567003612			
03/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	222,01 D	
				TOTVS S A			
03/07/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	10,44 C	324,30 C
04/07/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.030.044.852	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	330.062	347.353,47 D	
04/07/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.810.061.631.075	465.500,00 D	
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.778,18 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	220,00 D	
				237 3351 009461647000195 SOLUTI - SOLU			
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.030,00 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	8.831,04 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
04/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.406	601,40 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
04/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.407	234,88 D	
				ODONTOPREV S A			
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	477,55 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	695,75 D	
				260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
04/07/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	335.900.000.011.878	525,00 D	
				25/06 POLAR FIX IND COM			
04/07/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.046.787	341,60 D	
				03/07 GABRIEL S FERREIRA			
04/07/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.046.787	500,35 D	
				03/07 GABRIEL S FERREIRA			
04/07/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	

03/07 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
04/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
03/07 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
04/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	341,60 D	
03/07 VICTOR DE CARVALHO						
04/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	500,35 D	
03/07 VICTOR DE CARVALHO						
04/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
03/07 PEDRO DURAM GONCALVES						
04/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	
03/07 PEDRO DURAM GONCALVES						
04/07/2025		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.699,71 D	290,52 C
EDP SAO PAULO						
07/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	201.072	9.253,61 D	
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	284,95 D	
TOTVS S A						
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	12,47 D	
TOTVS S A						
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	355,61 D	
TOTVS SA						
07/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	335,37 D	
TOTVS SA						
07/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	195,00 D	
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV						
07/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	599,58 D	
237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I						
07/07/2025		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.240,97 D	
SABESP						
07/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
BB CDB DI						
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	263,28 C	276,24 C
08/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	323.062	134.912,85 D	
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	2.220,88 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	81,91 D	
TOTVS SA						
08/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	20,82 D	
TOTVS S A						
08/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	4.471,99 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
08/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	7.464,00 D	
27/06 OTTOBOCK DO BRASIL						
08/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	149.000,00 C	
BB CDB DI						
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.061.077.505	6,79 C	
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	1.361,52 C	
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.060.711.490	550,76 C	2.022,86 C
10/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	507.072	23.529,73 D	
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	33,03 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	1.290,72 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	4,38 D	
TOTVS S A						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	3.094,62 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.086,94 D	
104 3013 020099934000130 ORVALHO'S GAR						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	3.302,79 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	157,93 D	
BOANERGES LTDA						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	234,88 D	
ODONTOPREV S A						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	2.274,25 D	

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	1.516,17 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	1.516,17 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	142,26 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	38,33 D	
TOTVS SA						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	11.999,40 D	
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	5.728,30 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	172,11 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.017	440,02 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.018	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.019	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.020	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.021	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.022	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.023	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.024	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.025	11.166,27 D	
10/07 15:36 CEF MATRIZ						
10/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.026	1.234,35 D	
10/07 15:36 CEF MATRIZ						
10/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
BB CDB DI						
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	812,70 C	912,17 C
11/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	218,14 D	
TOTVS S A						
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	18.977,66 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	4.891,09 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
11/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	729,04 D	
27/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP						
11/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
BB CDB DI						
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	301,44 C	397,68 C
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.509	124,44 D	
14/07 15:49 LUCIANA CRISTINA DA SILV						
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.067.297	171,90 D	
14/07 15:49 FELIPE MARCIANO MARQUES						
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.005.785	368,90 D	
14/07 15:49 NELSINA BENEDITA DO CARM						
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	557.083.000.007.093	372,21 D	
14/07 15:49 MARIA A R J NOGUEIRA						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	705,58 D	
TOTVS SA						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	51,56 D	
TOTVS SA						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	633,29 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	2.780,00 D	
BANCO ITAU S/A						

14/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	71.405	99,32 D	
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 023557742000118 PANIFICACAO E	71.406	549,00 D	
14/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 27/06 DELLAMED S.A.	148.700.000.030.600	900,51 D	
14/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	85,15 C	226,12 C
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	71.501	1.876,95 D	
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS	71.502	1.200,00 D	
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE	71.503	748,77 D	
15/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	71.504	2.127,05 D	
15/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.000,00 C	
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	81,72 C	355,07 C
16/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	910.072	217,80 D	
16/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	71.601	732,26 D	
16/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD	71.602	2.362,40 D	
16/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	42,48 C	85,09 C
17/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	214.072	23.384,43 D	
17/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	714.072	329,04 D	
17/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDAD	71.701	13.964,00 D	
17/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4317 006313402000122 ITIVALDO VON	71.703	350,00 D	
17/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV	71.704	397,00 D	
17/07/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 17/07 05:37 CEF MATRIZ	71.705	9.956,85 D	
17/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 27/06 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	699.600.000.015.989	2.982,38 D	
17/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	51.500,00 C	
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	756,02 C	977,41 C
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	71.801	353,65 D	
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	71.802	540,00 D	
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	71.803	2.353,55 D	
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	71.804	455,78 D	
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	71.805	555,58 D	
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.806	500,36 D	
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.807	19.249,32 D	
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.808	52.455,56 D	
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.809	4.120,99 D	
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	71.810	1.354,56 D	
18/07/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.811	573,58 D	

18/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.812	3.187,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.813	39.444,99 D	
			18/07 11:33 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	1.894,89 C	2.227,35 C
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.101	25,17 D	
			TOTVS SA			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.102	82,48 D	
			TOTVS S A			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	1.578,90 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	262,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	1.503,50 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	1.248,35 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	175,41 D	
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	2.053,21 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	199,90 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	299,10 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	86,57 C	385,90 C
22/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	970,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
22/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	16,28 C	432,18 C
24/07/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.076	225,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.401	26,85 D	
			TOTVS S A			
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.402	38,38 D	
			TOTVS S A			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	7.514,76 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	6.425,00 D	
			341 7385 014087143000197 CONRADO E AMA			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	225,00 D	
			341 6473 008608334000154 NETTEK TELECO			
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.406	80,04 D	
			TOTVS SA			
24/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.407	553,24 D	
			VERO S.A.			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	225,00 D	
			748 0710 008608334000154 NETTEK TELECO			
24/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	68,91 C
			BB CDB DI			
25/07/2025		7849	13716 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.037	660,76 C	729,67 C
			7849-02-SOP-EMBU			
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	251,43 C	981,10 C
25/07/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
25/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.072	252,00 D	
25/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.072	108,00 D	
25/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.072	576,00 D	
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	5.941,44 D	
			237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE			
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.256,47 D	

			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	304,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.173,13 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	2.812,00 D	
			104 4091 007175844000112 SCORPION MONI			
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	11.807,72 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.508	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	612,00 D	
			033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC			
25/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	438,06 C	878,44 C
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	688,86 D	
			748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV			
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.192,39 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	27,60 C	524,79 C
29/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.901	232,44 D	
			TOTVS S A			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	504,00 D	
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	18.747,86 D	
			246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.778,18 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	4.001,94 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	3.667,11 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
29/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.908	20.239,68 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
29/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.909	14.159,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
29/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.910	372,85 D	
			TOTVS SA			
29/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.911	351,63 D	
			TOTVS SA			
29/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	525,00 D	
			24/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
29/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	64.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.061.200.538	397,74 C	
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.061.521.852	11,04 C	
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	379,95 C	1.233,23 C
30/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.072	6.899,01 D	
30/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	56,76 C	390,98 C
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O			390,98 C

-----

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

G3370108523033051  
01/08/2025 08:56:02

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		518.500,00
01/07		Resgate	- 4510060711490	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		57,84
		valor juros no mês		1,56
		valor líquido		3.059,40
02/07		Resgate	- 4510060711490	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		38,56
		valor juros no mês		2,12
		valor líquido		2.040,68
03/07		Resgate	- 4510060711490	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,64
		valor juros no mês		0,80
		valor líquido		510,44
04/07		Aplicação	- 3810061631075	
		valor capital		465.500,00
07/07		Resgate	- 4510060711490	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		231,36

		valor juros no mês	31,92
		valor líquido	12.263,28
08/07	Resgate	- 0310061077505	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	5,20
		valor juros no mês	1,59
		valor líquido	506,79
08/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	124.000,00
		valor juros até mês ant	967,20
		valor juros no mês	394,32
		valor líquido	125.361,52
08/07	Resgate	- 4510060711490	
		valor capital	24.500,00
		valor juros até mês ant	472,36
		valor juros no mês	78,40
		valor líquido	25.050,76
10/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	67.500,00
		valor juros até mês ant	526,50
		valor juros no mês	286,20
		valor líquido	68.312,70
11/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	24.000,00
		valor juros até mês ant	187,20
		valor juros no mês	114,24
		valor líquido	24.301,44
14/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	6.500,00

		valor juros até mês ant	50,70
		valor juros no mês	34,45
		valor líquido	6.585,15
15/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	46,80
		valor juros no mês	34,92
		valor líquido	6.081,72
16/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	23,40
		valor juros no mês	19,08
		valor líquido	3.042,48
17/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	51.500,00
		valor juros até mês ant	401,70
		valor juros no mês	354,32
		valor líquido	52.256,02
18/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	124.500,00
		valor juros até mês ant	971,10
		valor juros no mês	923,79
		valor líquido	126.394,89
21/07	Resgate	- 1910061200538	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	42,90
		valor juros no mês	43,67
		valor líquido	5.586,57

22/07	Resgate	- 1910061200538	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		7,80
	valor juros no mês		8,48
	valor líquido		1.016,28
24/07	Resgate	- 1910061200538	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		113,10
	valor juros no mês		138,33
	valor líquido		14.751,43
25/07	Resgate	- 1910061200538	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		191,10
	valor juros no mês		246,96
	valor líquido		24.938,06
28/07	Resgate	- 1910061200538	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		11,70
	valor juros no mês		15,90
	valor líquido		1.527,60
29/07	Resgate	- 1910061200538	
	valor capital		21.000,00
	valor juros até mês ant		163,80
	valor juros no mês		233,94
	valor líquido		21.397,74
29/07	Resgate	- 2610061521852	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		11,04

	valor líquido		1.011,04
29/07	Resgate	- 3810061631075	
	valor capital		42.500,00
	valor juros no mês		379,95
	valor líquido		42.879,95
30/07	Resgate	- 3810061631075	
	valor capital		6.000,00
	valor juros no mês		56,76
	valor líquido		6.056,76
31/07	Rendimento mensal	- 3810061631075	
	valor juros		4.161,66
31/07	Saldo final		
	valor capital		417.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	681500,00	5039,40	0,00	686539,40
28/02/2025	643000,00	4766,61	0,00	647766,61
31/03/2025	379000,00	3100,22	0,00	382100,22
30/04/2025	428500,00	3424,00	0,00	431924,00
30/05/2025	479000,00	4207,29	0,00	483207,29
30/06/2025	518500,00	4519,96	0,00	523019,96
31/07/2025	417000,00	4161,66	0,00	421161,66

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810061631075	04/07/2025	465.500,00	417.000,00	95,00	07/06/2030

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	3810061631075	4.161,66

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108292042861  
01/09/2025 08:34:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			390,98 C
01/08/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/08/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.599,35 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	2.786,95 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.105	601,40 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
01/08/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	438.600.000.013.534	331,38 D	
				31/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
01/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	73,64 C	106,82 C
04/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	733,40 D	
				341 7385 014087143000197 CONRADO E AMA			
04/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	175,40 D	
				341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC			
04/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	11,04 C	209,06 C
05/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	17.778,13 D	
				237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST			
05/08/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	80.502	720,88 D	
				SABESP			
05/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	274,50 D	
				104 2143 023557742000118 PANIFICACAO E			
05/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.504	4.092,51 D	
				edp sao paulo			
05/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.505	220,00 D	
				SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS			
05/08/2025		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	720,88 D	
				SABESP			
05/08/2025		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	4.092,51 D	
				EDP SAO PAULO			
05/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	324,24 C	633,89 C
06/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.050.050.274	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	330.072	314.544,48 D	
06/08/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.810.062.149.755	516.000,00 D	
06/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.601	300,11 D	
				TOTVS S A			
06/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	506,39 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	747,42 D	
				260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
06/08/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.046.787	341,60 D	

05/08 GABRIEL S FERREIRA						
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	357.400.000.046.787	500,35 D	
05/08 GABRIEL S FERREIRA						
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	341,60 D	
05/08 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897	500,35 D	
05/08 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	341,60 D	
05/08 VICTOR DE CARVALHO						
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754	500,35 D	
05/08 VICTOR DE CARVALHO						
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	341,60 D	
05/08 PEDRO DURAM GONCALVES						
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449	500,35 D	448,69 C
05/08 PEDRO DURAM GONCALVES						
07/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	721.072	31.966,32 D	
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	38,33 D	
TOTVS SA						
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	335,37 D	
TOTVS SA						
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	12,47 D	
TOTVS S A						
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	355,61 D	
TOTVS SA						
07/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	4.229,42 D	
31/07 OTTOBOCK DO BRASIL						
07/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
BB CDB DI						
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	461,36 C	472,53 C
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	195,00 D	
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	45,87 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	1.353,59 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	20,82 D	
TOTVS S A						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	9.999,50 D	
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	86,06 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	1.490,00 D	
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	234,88 D	
ODONTOPREV S A						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	138,00 D	
341 1529 053324182000112 COPCENTRO SOL						
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	5.313,43 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	234,01 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
08/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
BB CDB DI						
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	250,04 C	545,59 C
11/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.006,91 D	
11/08 15:08 CBS ME 00061699567003612						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.101	1.910,15 D	
BLUMENTHAL DISTRIBUIDORA IMP						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	2.346,23 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.103	4,38 D	
TOTVS S A						
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.104	218,14 D	

TOTVS S A					
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.105	81,91 D
TOTVS SA					
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.106	233,82 D
TOTVS S A					
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.107	46,55 D
BOANERGES LTDA					
11/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
BB CDB DI					
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	102,75 C 300,25 C
12/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	5.728,30 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
12/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	407,58 D
104 2097 045298023000162 SIND FIS TER					
12/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C
BB CDB DI					
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	85,32 C 249,69 C
13/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	111.082	3.030,43 D
13/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	807.082	7.054,09 D
13/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	6.975,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
13/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C
BB CDB DI					
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	250,92 C 441,09 C
14/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.140,00 D
341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME					
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	51,56 D
TOTVS SA					
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	705,58 D
TOTVS SA					
14/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
BB CDB DI					
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	22,95 C 66,90 C
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	555,58 D
BIONEXO S A					
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	455,78 D
BIONEXO S A					
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	421,79 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	532,00 D
237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL					
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	748,77 D
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	4.891,09 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	384,00 D
341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO					
15/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	3.400,10 D
14/08 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					
15/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C
BB CDB DI					
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	213,57 C 514,41 C
18/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	407.082	480,00 D
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.256,20 D
341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC					
18/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
BB CDB DI					
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	24,54 C 302,75 C
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.710,00 D
19/08 16:24 CALVO 00061699567003612					
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.901	3.230,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.902	503,12 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.903	3.882,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.904	1.299,38 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
19/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
BB CDB DI						
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	177,24 C	354,15 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.001	82,48 D	
TOTVS S A						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.002	540,00 D	
VERO S.A.						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	10.203,24 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.053,21 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	38,99 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	226,98 D	
033 4334 064151509000118 CONVERGENCIA						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	1.770,00 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	1.503,50 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	742,14 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.010	500,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.011	65.546,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.012	30.410,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.013	360,00 D	
CONSORCIO 123						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.014	26,50 D	
TOTVS SA						
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.015	46.906,44 D	
20/08 16:47 CEF MATRIZ						
20/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	161.000,00 C	
BB CDB DI						
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	2.804,62 C	3.248,51 C
21/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	218.082	308,34 D	
21/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	218.082	695,44 D	
21/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	220.082	6.406,29 D	
21/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	318.082	195,86 D	
21/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	518.082	987,55 D	
21/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	718.082	94,05 D	
21/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	23,70 D	
21/08 16:29 CEF MATRIZ						
21/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	128,64 D	
21/08 16:29 CEF MATRIZ						
21/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.103	37,32 D	
21/08 16:29 CEF MATRIZ						
21/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.104	119,56 D	
21/08 16:29 CEF MATRIZ						
21/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	107,76 C	359,52 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	688,86 D	
748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV						
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	880,00 D	
237 7770 049268306000112 TAPECARIA IRM						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.203	80,04 D	
TOTVS SA						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.204	120,00 D	

CONSORCIO 123						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.205	1.516,17 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
22/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI						
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	55,44 C	129,89 C
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	6.424,99 D	
341 7385 014087143000197 CONRADO E AMA						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	834,20 D	
033 4334 064151509000118 CONVERGENCIA						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.173,13 D	
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	2.812,00 D	
104 4091 007175844000112 SCORPION MONI						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	9.482,90 D	
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.506	257,97 D	
BIONEXO S A						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.507	28,73 D	
TOTVS S A						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.508	1.071,48 D	
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.509	553,24 D	
VERO S.A.						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.510	40,42 D	
TOTVS S A						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.511	216,15 D	
TOTVS SA						
25/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
BB CDB DI						
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	437,46 C	672,14 C
26/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.601	17.129,60 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
26/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.602	21.060,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
26/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	482,54 C
BB CDB DI						
27/08/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.026	743,56 C	1.226,10 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	743,28 C	1.969,38 C
27/08/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	6.100,62 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.803,60 D	
341 7245 062540026000180 ATAMED INDUST						
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	5.941,44 D	
237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE						
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	18.747,86 D	
246 0001 004144508000114 ECOLIMP SISTE						
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	1.192,39 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.706	900,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	199,90 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	299,10 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
27/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
BB CDB DI						
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	672,68 C	1.056,15 C
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	720.082	1.617,90 D	
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.062,49 D	
033 3310 06419846854 SONIA APARECIDA I						
28/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
BB CDB DI						

28/08/2025	29/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	41,24 C	417,00 C
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O			417,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3370108292042861  
01/09/2025 08:36:21

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		417.000,00
01/08		Resgate	- 3810061631075	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		69,86
		valor juros no mês		3,78
		valor líquido		7.073,64
04/08		Resgate	- 3810061631075	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,98
		valor juros no mês		1,06
		valor líquido		1.011,04
05/08		Resgate	- 3810061631075	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		279,44
		valor juros no mês		44,80
		valor líquido		28.324,24
06/08		Aplicação	- 2810062149755	
		valor capital		516.000,00
07/08		Resgate	- 3810061631075	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		364,27

		valor juros no mês	97,09
		valor líquido	36.961,36
08/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	19.000,00
		valor juros até mês ant	189,62
		valor juros no mês	60,42
		valor líquido	19.250,04
11/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	7.500,00
		valor juros até mês ant	74,85
		valor juros no mês	27,90
		valor líquido	7.602,75
12/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	59,88
		valor juros no mês	25,44
		valor líquido	6.085,32
13/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	17.000,00
		valor juros até mês ant	169,66
		valor juros no mês	81,26
		valor líquido	17.250,92
14/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	14,97
		valor juros no mês	7,98
		valor líquido	1.522,95
15/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	13.500,00

		valor juros até mês ant	134,73
		valor juros no mês	78,84
		valor líquido	13.713,57
18/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	14,97
		valor juros no mês	9,57
		valor líquido	1.524,54
19/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	10.500,00
		valor juros até mês ant	104,79
		valor juros no mês	72,45
		valor líquido	10.677,24
20/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	161.000,00
		valor juros até mês ant	1.606,78
		valor juros no mês	1.197,84
		valor líquido	163.804,62
21/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	59,88
		valor juros no mês	47,88
		valor líquido	6.107,76
22/08	Resgate	- 3810061631075	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	29,94
		valor juros no mês	25,50
		valor líquido	3.055,44

25/08	Resgate	- 3810061631075		
	valor capital			23.000,00
	valor juros até mês ant			229,54
	valor juros no mês			207,92
	valor líquido			23.437,46
26/08	Resgate	- 3810061631075		
	valor capital			38.000,00
	valor juros até mês ant			379,24
	valor juros no mês			364,04
	valor líquido			38.743,28
27/08	Resgate	- 3810061631075		
	valor capital			33.500,00
	valor juros até mês ant			334,33
	valor juros no mês			338,35
	valor líquido			34.172,68
28/08	Resgate	- 3810061631075		
	valor capital			2.000,00
	valor juros até mês ant			19,96
	valor juros no mês			21,28
	valor líquido			2.041,24
29/08	Rendimento mensal	- 2810062149755		
	valor juros			4.613,04
29/08	Rendimento mensal	- 3810061631075		
	valor juros			16,77
29/08	Saldo final			
	valor capital			517.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	643000,00	4766,61	0,00	647766,61

31/03/2025	379000,00	3100,22	0,00	382100,22
30/04/2025	428500,00	3424,00	0,00	431924,00
30/05/2025	479000,00	4207,29	0,00	483207,29
30/06/2025	518500,00	4519,96	0,00	523019,96
31/07/2025	417000,00	4161,66	0,00	421161,66
29/08/2025	517500,00	4644,78	0,00	522144,78

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810061631075	04/07/2025	465.500,00	1.500,00	95,00	07/06/2030
2810062149755	06/08/2025	516.000,00	516.000,00	95,00	11/07/2030

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	2810062149755	4.613,04
29/08	3810061631075	31,74

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3350108492768471  
01/10/2025 08:55:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 105889-4SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			417,00 C
01/09/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/09/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	726,00 D	
				237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.778,18 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	1.000,00 D	
				341 7385 014087143000197 CONRADO E AMA			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	274,50 D	
				104 2143 023557742000118 PANIFICACAO E			
01/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	90.106	232,44 D	
				TOTVS S A			
01/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	90.107	512,55 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	1.000,00 D	
				237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA			
01/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	85,14 C	
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.061.631.075	32,55 C	499,08 C
02/09/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	401.092	22.124,43 D	
02/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	870,00 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
02/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	540,00 D	
				237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS			
02/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	405,77 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
02/09/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	90.204	10.847,87 D	
				02/09 05:36 CEF MATRIZ			
02/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	344,31 C	555,32 C
03/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	510,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
03/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	90.302	8.829,00 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
03/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	94,68 C	311,00 C
04/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	10.287,27 D	
				341 1381 013439290000116 A REABILITAR			
04/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	7.120,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
04/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	105,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
04/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	90.404	637,26 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
04/09/2025		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	321,50 D	

EDP SAO PAULO						
04/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	18.500,00 C
BB CDB DI						
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755		204,24 C 543,71 C
05/09/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.509.040.054.392		835.281,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	304.092		342.409,76 D
05/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	805.092		1.601,18 D
05/09/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	910.062.642.918		478.000,00 D
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501		8.569,43 D
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510		487,49 D
756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C						
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511		712,97 D
260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ						
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.512		1.490,00 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	357.400.000.046.787		341,60 D
03/09 GABRIEL S FERREIRA						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	357.400.000.046.787		500,35 D
03/09 GABRIEL S FERREIRA						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897		341,60 D
03/09 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	458.700.000.010.897		500,35 D
03/09 LUZ C DOMICO VALDERRAMA						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754		341,60 D
03/09 VICTOR DE CARVALHO						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	695.800.000.035.754		500,35 D
03/09 VICTOR DE CARVALHO						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449		341,60 D
03/09 PEDRO DURAM GONCALVES						
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	702.700.000.021.449		500,35 D
03/09 PEDRO DURAM GONCALVES						
05/09/2025		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956		450,74 D
SABESP						
05/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C
BB CDB DI						
05/09/2025	08/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755		17,37 C 252,71 C
08/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.302.010		3.732,00 D
08/09 15:00 OTTOBOCK DO BRASIL						
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801		274,50 D
104 2143 023557742000118 PANIFICACAO E						
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802		1.228,04 D
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803		38,33 D
TOTVS SA						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.804		300,11 D
TOTVS S A						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.805		12,47 D
TOTVS S A						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.806		20,82 D
TOTVS S A						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.807		335,37 D
TOTVS SA						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.808		355,61 D
TOTVS SA						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.809		233,82 D
TOTVS S A						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.810		220,00 D
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.811		12.363,20 D
E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812		4.686,54 D
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
08/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	24.000,00 C

BB CDB DI						
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	290,40 C	742,30 C
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	120.082	20.643,23 D	
09/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
BB CDB DI						
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	252,80 C	351,87 C
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	9.999,50 D	
077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.002	4,38 D	
TOTVS S A						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.003	81,91 D	
TOTVS SA						
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	5.728,30 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.005	34,64 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.006	65,82 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.007	1.353,59 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.009	234,88 D	
ODONTOPREV S A						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.010	116,78 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.011	290,89 D	
BOANERGES LTDA						
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	812,66 D	
341 0368 045565355000166 11. TABELIAO						
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.013	30,00 D	
11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT						
10/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	175,41 D	
08/09 OTTOBOCK DO BRASIL						
10/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
BB CDB DI						
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	250,04 C	673,15 C
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.710,00 D	
11/09 14:59 CALVO 00061699567003612						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	28,72 D	
341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B						
11/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.102	218,14 D	
TOTVS S A						
11/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	20,55 C	236,84 C
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.891,09 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.603,39 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						
12/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
BB CDB DI						
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	106,65 C	349,01 C
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	2.788,80 D	
341 1381 013439290000116 A REABILITAR						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	110,00 D	
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	617,67 D	
033 4334 064151509000118 CONVERGENCIA						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	215,66 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	6.931,68 D	
237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	7.407,81 D	
237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST						

15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.508	51,56 D	
			TOTVS SA				
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.509	677,70 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.510	705,58 D	
			TOTVS SA				
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.511	905,00 D	
			077 0001 003354816000101 COMERCIAL CAS				
15/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	22.000,00 C	
			BB CDB DI				
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755		324,72 C	385,32 C
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.996.000.015.989		5.691,31 D	
			16/09 15:43 BENEFICIOS UPS LTDA - EP				
16/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	748,77 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE				
16/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.602	972,65 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
16/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	7.500,00 C	
			BB CDB DI				
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755		114,75 C	587,34 C
17/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.029.000.100.559		487,42 D	
			17/09 15:33 FREEDO 00061699567003612				
17/09/2025		0000	13105 375 Impostos		91.701	544,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025		0000	13105 375 Impostos		91.702	2.134,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025		0000	13105 375 Impostos		91.703	4.533,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/09/2025		0000	13105 375 Impostos		91.704	1.635,01 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
17/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.705	228,00 D	
			341 2980 011564551000102 LUPMED COMERC				
17/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	9.000,00 C	
			BB CDB DI				
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755		142,38 C	166,80 C
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.801	1.161,54 D	
			237 1479 073142960000160 DILEPE INDUST				
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	458,73 D	
			341 1381 013439290000116 A REABILITAR				
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos		91.803	46.447,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos		91.804	35.344,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2025		0000	13105 375 Impostos		91.805	500,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		91.806	41.342,68 D	
			18/09 16:56 CEF MATRIZ				
18/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	125.500,00 C	
			BB CDB DI				
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755		2.053,18 C	2.465,07 C
19/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.902	540,00 D	
			VERO S.A.				
19/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		91.903	26,50 D	
			TOTVS SA				
19/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		530,21 D	1.368,36 C
			17/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.302.010		1.371,50 D	
			22/09 14:52 OTTOBOCK DO BRASIL				
22/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		316.092	216,00 D	
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.201	266,93 D	
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS				
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.202	1.503,50 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		92.203	82,48 D	
			TOTVS S A				

22/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	43,55 C	471,50 C
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	38,99 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	172,66 D	
			TOTVS SA			
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	80,04 D	
			TOTVS SA			
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	40,42 D	
			TOTVS S A			
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.405	553,24 D	
			VERO S.A.			
24/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.406	28,73 D	
			TOTVS S A			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	212,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
24/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	345,42 C
			BB CDB DI			
25/09/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	299,10 C	644,52 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	18,48 C	663,00 C
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.173,13 D	
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.085,85 D	
			748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	9.482,90 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.450,00 D	
			104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	1.071,48 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.507	257,97 D	
			BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	199,90 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	299,10 D	
			341 0081 061699567003612 SPDM - ASSOCI			
25/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	304,32 C	456,99 C
26/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.079	598,00 D	
26/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.080	33.206,96 D	
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	2.346,23 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	1.103,00 D	
			HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPE			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	232,44 D	
			TOTVS S A			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	17.327,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	21.330,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	455,78 D	
			BIONEXO S A			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	555,58 D	
			BIONEXO S A			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	299,10 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
26/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.609	138,25 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	364,05 C
			BB CDB DI			

29/09/2025		7849	13714 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.096	434,55 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/09/2025		7849	13714 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.099	91,60 C	890,20 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	1.515,90 C	2.406,10 C
29/09/2025		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	99,00 C	
29/09/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	119.092	10.993,67 D	
29/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	170,68 C	182,11 C
30/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	74,95 D	
				748 0710 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			107,16 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G3350108492768471  
01/10/2025 08:56:49

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		517.500,00
01/09		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		80,46
		valor juros no mês		4,68
		valor líquido		9.085,14
01/09		Resgate	- 3810061631075	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		31,74
		valor juros no mês		0,81
		valor líquido		1.532,55
02/09		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		308,43
		valor juros no mês		35,88
		valor líquido		34.844,31
03/09		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		80,46
		valor juros no mês		14,22
		valor líquido		9.094,68

04/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		165,39
	valor juros no mês		38,85
	valor líquido		18.704,24
05/09	Aplicação	- 0910062642918	
	valor capital		478.000,00
05/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		13,41
	valor juros no mês		3,96
	valor líquido		1.517,37
08/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		214,56
	valor juros no mês		75,84
	valor líquido		24.290,40
09/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		178,80
	valor juros no mês		74,00
	valor líquido		20.252,80
10/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		19.000,00
	valor juros até mês ant		169,86
	valor juros no mês		80,18
	valor líquido		19.250,04
11/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		1.500,00

		valor juros até mês ant	13,41
		valor juros no mês	7,14
		valor líquido	1.520,55
12/09	Resgate	- 2810062149755	
		valor capital	7.500,00
		valor juros até mês ant	67,05
		valor juros no mês	39,60
		valor líquido	7.606,65
15/09	Resgate	- 2810062149755	
		valor capital	22.000,00
		valor juros até mês ant	196,68
		valor juros no mês	128,04
		valor líquido	22.324,72
16/09	Resgate	- 2810062149755	
		valor capital	7.500,00
		valor juros até mês ant	67,05
		valor juros no mês	47,70
		valor líquido	7.614,75
17/09	Resgate	- 2810062149755	
		valor capital	9.000,00
		valor juros até mês ant	80,46
		valor juros no mês	61,92
		valor líquido	9.142,38
18/09	Resgate	- 2810062149755	
		valor capital	125.500,00
		valor juros até mês ant	1.121,97
		valor juros no mês	931,21
		valor líquido	127.553,18

22/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		22,35
	valor juros no mês		21,20
	valor líquido		2.543,55
24/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		8,94
	valor juros no mês		9,54
	valor líquido		1.018,48
25/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		143,04
	valor juros no mês		161,28
	valor líquido		16.304,32
26/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		77.500,00
	valor juros até mês ant		692,85
	valor juros no mês		823,05
	valor líquido		79.015,90
29/09	Resgate	- 2810062149755	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		75,99
	valor juros no mês		94,69
	valor líquido		8.670,68
30/09	Rendimento mensal	- 0910062642918	
	valor juros		4.273,32
30/09	Rendimento mensal	- 2810062149755	

valor juros 1.191,36

30/09 Saldo final

valor capital 580.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	379000,00	3100,22	0,00	382100,22
30/04/2025	428500,00	3424,00	0,00	431924,00
30/05/2025	479000,00	4207,29	0,00	483207,29
30/06/2025	518500,00	4519,96	0,00	523019,96
31/07/2025	417000,00	4161,66	0,00	421161,66
29/08/2025	517500,00	4644,78	0,00	522144,78
30/09/2025	580000,00	6376,56	0,00	586376,56

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810062149755	06/08/2025	516.000,00	102.000,00	95,00	11/07/2030
0910062642918	05/09/2025	478.000,00	478.000,00	95,00	09/08/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0910062642918	4.273,32
30/09	2810062149755	2.103,24

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

 G332050907285350009  
 05/11/2025 09:10:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
 Conta corrente 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
 Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			107,16 C
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.424	752,57 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.425	14.254,81 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	10,00 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.073	1.000,00 D	
01/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	89,78 C
				BB CDB DI			
02/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	628	335,37 C	425,15 C
				341 02938 0000000006846 000001032			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	338,56 C	763,71 C
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.771	335,37 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	630,50 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
02/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	10,85 C	308,69 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.690	835.281,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.046.787	341,60 D	
				06/10 15:54 GABRIEL S FERREIRA			
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.035.754	341,60 D	
				06/10 15:54 VICTOR DE CARVALHO			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	329.092	356.127,61 D	
06/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.063.106.163	457.500,00 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	38,33 D	
				TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	300,11 D	
				TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	355,61 D	
				TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	513,36 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	712,97 D	
				260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.613	12,47 D	
				TOTVS SA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	4.924,29 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			

06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/10 O JAGUARIBE IND COM LTDA	332.000.000.103.854	3.255,00 D		
06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 GABRIEL S FERREIRA	357.400.000.046.787	500,35 D		
06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	458.700.000.010.897	341,60 D		
06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	458.700.000.010.897	500,35 D		
06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 VICTOR DE CARVALHO	695.800.000.035.754	500,35 D		
06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 PEDRO DURAM GONCALVES	702.700.000.021.449	341,60 D		
06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 PEDRO DURAM GONCALVES	702.700.000.021.449	500,35 D		
06/10/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	1.899,74 D		
06/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	6.187,33 D	395,07 C	
07/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	28.400,00 C		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RAFAEL COMARELLA 04459492954	100.701	280,00 D		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RAFAEL COMARELLA 04459492954	100.702	140,00 D		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0341 018587217000105 MICNET TECNOL	100.703	28.400,00 D		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	100.704	342,19 D		
07/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	132,88 C	
08/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 341 02938 0000000006846 000001034	686	86,30 C		
08/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 341 02938 0000000005679 000001034	687	20,82 C		
08/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.016	28.400,00 C	28.640,00 C	
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	11,65 C	28.651,65 C
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.324	2.398,50 D		
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO	100.801	3.876,01 D		
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2873 018587217000105 MICNET TECNOL	100.802	28.400,00 D		
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	100.803	240,00 D		
08/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	237,14 C	
09/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 341 02938 0000000005679 000001038	750	233,82 C	470,96 C	
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	154,96 C	625,92 C
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.744	10.851,64 D		
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	419.092	23.741,95 D		

09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	100.901	21,24 D	
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	100.902	233,82 D	
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	100.903	88,05 D	
09/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	34.500,00 C	189,22 C
10/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 341 02938 0000000005679 000001040	1.723	4,38 C	193,60 C
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	840,42 C	1.034,02 C
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.254	4.758,55 D	
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.255	5.878,84 D	
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.256	16.828,58 D	
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.257	1.490,45 D	
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.258	4,38 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ODONTOPREV S A	101.002	290,62 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	101.003	4,38 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	101.004	1.353,59 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	101.005	34,64 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	101.006	65,82 D	
10/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/10 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	699.600.000.015.989	36,40 D	
10/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	30.000,00 C	287,77 C
13/10/2025		6996	99015	870 Transferência recebida 13/10 16:36 BENEFICIOS UPS LTDA - EP	556.996.000.015.989	36,40 C	324,17 C
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	747,00 C	1.071,17 C
13/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	406.102	755,20 D	
13/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	407.102	720,00 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	101.301	218,14 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	101.302	140,00 D	
13/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	25,44 C	263,27 C
14/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:35 MICNET TECNOLOGIA E COME	551.192.000.103.271	28.400,00 D	
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1479 010549124000184 DILEPE ORTOPE	101.401	7.921,92 D	
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN	101.402	356,63 D	
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	101.403	51,56 D	

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.404	742,45 D	
			TOTVS SA			
14/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	348,39 C	
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.149.755	337,74 C	976,84 C
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	748,77 D	
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	215,66 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.504	585,14 D	
			BIONEXO S.A.			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.505	480,03 D	
			BIONEXO S.A.			
15/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	44,28 C	114,57 C
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.882,00 D	
			707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
16/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.302.010	350,82 D	
			15/10 OTTOBOCK DO BRASIL			
16/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	68,85 C	450,60 C
17/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.844.000.039.801	8.160,00 D	
			17/10 15:19 ZINUM ENGENHARIA LTDA			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	134,00 D	
			341 2229 047271217000108 ANANAS SERVIC			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.702	55.079,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.703	500,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.704	38.123,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.705	4.058,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.706	2.587,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.707	600,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.708	41.179,60 D	
			17/10 15:45 CEF MATRIZ			
17/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	150.000,00 C	27,98 C
			BB CDB DI			
20/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.312	688,86 C	716,84 C
			748 00726 0000000200119 000001045			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	2.373,00 C	3.089,84 C
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.711	12.057,59 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.712	15.393,66 D	

20/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	102.001	1.422,24 D	
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERO S.A.	102.002	540,00 D	
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	102.003	26,50 D	
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	102.004	82,48 D	
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	102.005	1.071,48 D	
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	102.006	259,90 D	
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	102.007	299,10 D	
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	102.008	2.053,21 D	
20/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	30.500,00 C	
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	498,98 C	882,66 C
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV	102.101	688,86 D	193,80 C
23/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.946	2.244,96 D	
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1381 013439290000116 A REABILITAR	102.301	988,52 D	
23/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.500,00 C	
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	62,86 C	523,18 C
24/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:08 CALVO 00061699567003612	553.333.000.005.339	1.160,00 D	
24/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.518	3.793,62 D	
24/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.519	134,07 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	102.401	80,04 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S.A.	102.402	271,69 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102.403	141,75 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	102.404	1.490,00 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERO S.A.	102.405	553,24 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DEVECK COMERCIO E SERVICOS EM	102.406	3.875,00 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	102.407	40,42 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	102.408	28,73 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	102.409	381,62 D	
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	102.410	172,66 D	

24/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	12.000,00 C	400,34 C
27/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 457 00001 0000074575805 000001050	898	857,00 C	
27/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 457 00001 0000074575805 000001050	899	857,00 C	2.114,34 C
24/10/2025 27/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	221,76 C	2.336,10 C
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.161	17.704,39 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.162	2.321,48 D	
27/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	18.000,00 C	310,23 C
28/10/2025	7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.371.700.100	721,06 C	1.031,29 C
27/10/2025 28/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	342,36 C	1.373,65 C
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.171	1.116,89 D	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.172	21.699,17 D	
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND	102.801	1.714,00 D	
28/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	23.500,00 C	
28/10/2025 29/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	459,66 C	803,25 C
29/10/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.019.996.881	67,80 C	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.718	4.122,00 D	
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	102.901	630,50 D	
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	102.902	21.870,00 D	
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	102.903	14.591,60 D	
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	102.904	232,44 D	
29/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	41.000,00 C	
29/10/2025 30/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	823,28 C	1.247,79 C
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.102	5.019,80 D	
30/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.063.476.185	1.000,00 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B	103.001	28,97 D	
30/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
30/10/2025 31/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	103,10 C	302,12 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			302,12 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		580.000,00
01/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		329,92
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		16.338,56
02/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,31
		valor juros no mês		0,54
		valor líquido		510,85
06/10		Aplicação	- 3210063106163	
		valor capital		457.500,00
07/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,31
		valor juros no mês		1,34
		valor líquido		511,65
08/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		134,03
		valor juros no mês		20,93
		valor líquido		6.654,96
09/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		711,39
		valor juros no mês		129,03
		valor líquido		35.340,42
10/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		618,60
		valor juros no mês		128,40
		valor líquido		30.747,00
13/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		20,62
		valor juros no mês		4,82
		valor líquido		1.025,44
14/10		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		219,03
		valor juros no mês		129,36
		valor líquido		24.848,39
14/10		Resgate	- 2810062149755	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		268,06
		valor juros no mês		69,68
		valor líquido		13.337,74
15/10		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		26,82
		valor juros no mês		17,46
		valor líquido		3.044,28
16/10		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		40,23
		valor juros no mês		28,62
		valor líquido		4.568,85
17/10		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		150.000,00
		valor juros até mês ant		1.341,00
		valor juros no mês		1.032,00
		valor líquido		152.373,00
20/10		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		272,67
		valor juros no mês		226,31
		valor líquido		30.998,98

23/10	Resgate	- 0910062642918	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		31,29
	valor juros no mês		31,57
	valor líquido		3.562,86
24/10	Resgate	- 0910062642918	
	valor capital		12.000,00
	valor juros até mês ant		107,28
	valor juros no mês		114,48
	valor líquido		12.221,76
27/10	Resgate	- 0910062642918	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		160,92
	valor juros no mês		181,44
	valor líquido		18.342,36
28/10	Resgate	- 0910062642918	
	valor capital		23.500,00
	valor juros até mês ant		210,09
	valor juros no mês		249,57
	valor líquido		23.959,66
29/10	Resgate	- 0910062642918	
	valor capital		41.000,00
	valor juros até mês ant		366,54
	valor juros no mês		456,74
	valor líquido		41.823,28
30/10	Resgate	- 0910062642918	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		44,70
	valor juros no mês		58,40
	valor líquido		5.103,10
30/10	Aplicação	- 4310063476185	
	valor capital		1.000,00
31/10	Rendimento mensal	- 0910062642918	
	valor juros		1.985,75
31/10	Rendimento mensal	- 3210063106163	
	valor juros		4.565,85
31/10	Rendimento mensal	- 4310063476185	
	valor juros		0,52
31/10	Saldo final		
	valor capital		621.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	428500,00	3424,00	0,00	431924,00
30/05/2025	479000,00	4207,29	0,00	483207,29
30/06/2025	518500,00	4519,96	0,00	523019,96
31/07/2025	417000,00	4161,66	0,00	421161,66
29/08/2025	517500,00	4644,78	0,00	522144,78
30/09/2025	580000,00	6376,56	0,00	586376,56
31/10/2025	621000,00	8004,87	0,00	629004,87

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910062642918	05/09/2025	478.000,00	162.500,00	95,00	09/08/2030
3210063106163	06/10/2025	457.500,00	457.500,00	95,00	10/09/2030
4310063476185	30/10/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/10/2030

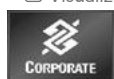
**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0910062642918	3.438,50
31/10	3210063106163	4.565,85
31/10	4310063476185	0,52

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

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

G335011143994440006  
01/12/2025 11:47:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
 Conta corrente 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
 Período do extrato 11 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			302,12 C
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:14 IND FA 00061699567003612	553.371.000.004.834	2.063,70 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.651	2.348,72 D	
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C	
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	97,65 C	487,35 C
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA	110.401	1.000,00 D	
04/11/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	6.158,31 D	
04/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	155,54 C	484,58 C
05/11/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	1.761,06 D	
05/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	34,14 C	257,66 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.511.050.058.739	835.281,00 C	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 GABRIEL S FERREIRA	553.574.000.046.787	500,35 D	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 GABRIEL S FERREIRA	553.574.000.046.787	410,60 D	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	554.587.000.010.897	410,60 D	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	554.587.000.010.897	500,35 D	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 VICTOR DE CARVALHO	556.958.000.035.754	410,60 D	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 VICTOR DE CARVALHO	556.958.000.035.754	500,35 D	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 PEDRO DURAM GONCALVES	557.027.000.021.449	500,35 D	
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:44 PEDRO DURAM GONCALVES	557.027.000.021.449	410,60 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.559	18.723,37 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	329.102	363.669,92 D	

06/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.063.625.401	447.000,00 D	
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C	110.601	487,49 D	
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ	110.602	712,97 D	
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	110.603	300,11 D	1.001,00 C
07/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 457 00001 0000074575805 000001062	1.491	3.246,00 C	
07/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 457 00001 0000074575805 000001062	1.492	1.180,00 C	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.300	5.276,00 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.102	31.080,55 D	
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0174 046220369000291 D-SAAS TECNOL	110.701	37,86 D	
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	110.702	5.165,17 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	110.703	600,00 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	110.704	38,33 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	110.705	12,47 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	110.706	335,37 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	110.707	355,61 D	
07/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	37.500,00 C	
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	894,00 C	919,64 C
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.411	526,23 D	
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.412	9.134,32 D	
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.413	21.439,29 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BOANERGES LTDA	111.001	440,45 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ODONTOPREV S A	111.002	290,62 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	111.003	20,82 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	111.004	233,82 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	111.005	86,30 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	111.006	4,38 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	111.007	34,64 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	111.008	1.353,59 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	111.009	65,82 D	

10/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	803,88 C	1.093,24 C
11/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.509	176,80 D	
				11/11 16:23 LUCIANA CRISTINA DA SILV			
11/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.033	7.657,70 D	
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	4.426,00 D	
				707 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.102	218,14 D	
				TOTVS S A			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.103	523,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	298,80 C	390,20 C
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.152	1.958,80 D	
12/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.153	13.738,14 D	
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	700,00 D	
				237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.202	8.595,50 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.203	433,90 D	
				MTECH BR COMERCIO E MANUTENCAO			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.204	1.374,42 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.205	2.274,25 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.206	4.352,31 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
12/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	852,24 C	1.315,12 C
13/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.103.854	1.806,12 D	
				13/11 14:28 O JAGUARIBE IND COM LTDA			
13/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	12,99 C	21,99 C
14/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.963	8.239,02 D	
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.112	9.989,94 D	
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.401	480,03 D	
				BIONEXO S.A.			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.402	742,45 D	
				TOTVS SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.403	51,56 D	
				TOTVS SA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.404	147,00 D	
				BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.405	220,00 D	
				SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS			
14/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
				BB CDB DI			

14/11/2025	17/11/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	530,40 C	682,39 C
17/11/2025		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.141	5.552,27 D	
17/11/2025		0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	19.142	2.558,26 D	
17/11/2025		0000	13105	375	Impostos	111.701	1.404,96 D	
					PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/11/2025		0000	13105	375	Impostos	111.702	592,97 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2025		0000	13105	375	Impostos	111.703	4.069,48 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2025		0000	13105	375	Impostos	111.704	2.601,84 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.705	1.623,12 D	
					SUZANO PAPEL E CELULOSE			
17/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.706	1.129,49 D	
					SUZANO PAPEL E CELULOSE			
17/11/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
					BB CDB DI			
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	910.062.642.918	351,78 C	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	94,92 C	596,70 C
18/11/2025		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.204	2.704,00 D	
18/11/2025		0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	17.205	1.518,20 D	
18/11/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
					BB CDB DI			
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	65,44 C	439,94 C
19/11/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	557.027.000.023.388	103,33 D	
					19/11 13:17 MAYARA OLIVEIRA FUCITALO			
19/11/2025		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.796	8.939,61 D	
19/11/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	517.112	17.490,18 D	
19/11/2025		0000	13105	375	Impostos	111.901	500,36 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	375	Impostos	111.902	38.261,16 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	375	Impostos	111.903	57.774,08 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.904	145,25 D	
					BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.905	540,00 D	
					VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.906	540,00 D	
					VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.907	540,00 D	
					VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.908	540,00 D	
					VERO S.A.			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.909	1.071,48 D	
					AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.910	26,50 D	
					TOTVS SA			
19/11/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	111.911	82,48 D	
					TOTVS SA			

19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE	111.912	867,73 D	
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 14:22 CEF MATRIZ	111.913	42.824,51 D	
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 14:22 CEF MATRIZ	111.914	2.945,73 D	
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S.A.	111.915	597,60 D	
19/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	173.500,00 C	
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	2.928,68 C	3.078,62 C
24/11/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 748 00726 0000000200119 000001079	807	688,86 C	
24/11/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 24/11 15:53 CALVO 00061699567003612	553.333.000.005.339	1.160,00 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.616	6.919,06 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.617	1.168,65 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERO S.A.	112.401	553,24 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	112.402	172,66 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	112.403	40,42 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	112.404	28,73 D	
24/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	116,74 C	341,46 C
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.872	10.656,03 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	719.112	21.470,63 D	
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV	112.501	688,86 D	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	112.502	1.490,00 D	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S.A.	112.503	271,69 D	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	112.504	81,67 D	
25/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	34.500,00 C	
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	637,56 C	820,14 C
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.133	4.729,04 D	
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	112.601	381,60 D	
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	112.602	21.975,43 D	
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	112.603	14.735,60 D	
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/11 16:52 CEF MATRIZ	112.604	3.814,99 D	
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.605	755,17 D	

		26/11 16:52 CEF MATRIZ					
26/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	428,31 C	
		BB CDB DI					
27/11/2025	5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.056	785,46 C		
		5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA					
27/11/2025	5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.059	16,00 C	1.229,77 C	
		5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA					
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	874,92 C	2.104,69 C
27/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.302.010	2.642,89 D	
		27/11 15:45 OTTOBO 00061699567003612					
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.112	5.134,52 D	
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	821.112	6.787,06 D	
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.192,39 D	
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.702	600,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
27/11/2025		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.013.763	15,00 D	
27/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
		BB CDB DI					
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	283,62 C	516,45 C
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	32.000,00 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	642,56 C	
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	824.112	32.742,22 D	416,79 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			416,79 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		621.000,00
03/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		95,22
		valor juros no mês		2,43
		valor líquido		4.597,65
04/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		148,12
		valor juros no mês		7,42
		valor líquido		7.155,54
05/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		31,74
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		1.534,14
06/11		Aplicação	- 0110063625401	
		valor capital		447.000,00
07/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		793,50
		valor juros no mês		100,50
		valor líquido		38.394,00
10/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		698,28
		valor juros no mês		105,60
		valor líquido		33.803,88
11/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		253,92
		valor juros no mês		44,88
		valor líquido		12.298,80
12/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		708,86
		valor juros no mês		143,38
		valor líquido		34.352,24
13/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,58
		valor juros no mês		2,41
		valor líquido		512,99
14/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		423,20
		valor juros no mês		107,20
		valor líquido		20.530,40
17/11		Resgate	- 0910062642918	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		275,08
		valor juros no mês		76,70
		valor líquido		13.351,78
17/11		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		59,88
		valor juros no mês		35,04
		valor líquido		6.094,92
18/11		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		39,92
		valor juros no mês		25,52
		valor líquido		4.065,44
19/11		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		173.500,00
		valor juros até mês ant		1.731,53
		valor juros no mês		1.197,15
		valor líquido		176.428,68

24/11	Resgate	- 3210063106163	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		64,87
	valor juros no mês		51,87
	valor líquido		6.616,74
25/11	Resgate	- 3210063106163	
	valor capital		34.500,00
	valor juros até mês ant		344,31
	valor juros no mês		293,25
	valor líquido		35.137,56
26/11	Resgate	- 3210063106163	
	valor capital		46.000,00
	valor juros até mês ant		459,08
	valor juros no mês		415,84
	valor líquido		46.874,92
27/11	Resgate	- 3210063106163	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		144,71
	valor juros no mês		138,91
	valor líquido		14.783,62
28/11	Rendimento mensal	- 0110063625401	
	valor juros		3.522,36
28/11	Resgate	- 3210063106163	
	valor capital		32.000,00
	valor juros até mês ant		319,36
	valor juros no mês		323,20
	valor líquido		32.642,56
28/11	Rendimento mensal	- 3210063106163	
	valor juros		1.419,05
28/11	Rendimento mensal	- 4310063476185	
	valor juros		10,00
28/11	Saldo final		
	valor capital		588.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	479000,00	4207,29	0,00	483207,29
30/06/2025	518500,00	4519,96	0,00	523019,96
31/07/2025	417000,00	4161,66	0,00	421161,66
29/08/2025	517500,00	4644,78	0,00	522144,78
30/09/2025	580000,00	6376,56	0,00	586376,56
31/10/2025	621000,00	8004,87	0,00	629004,87
28/11/2025	588500,00	6354,12	0,00	594854,12

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210063106163	06/10/2025	457.500,00	140.500,00	95,00	10/09/2030
4310063476185	30/10/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/10/2030
0110063625401	06/11/2025	447.000,00	447.000,00	95,00	11/10/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0110063625401	3.522,36
28/11	3210063106163	2.821,24
28/11	4310063476185	10,52

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334050832184769006  
05/01/2026 08:35:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9  
 Conta corrente 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			416,79 C
01/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 457 00001 0000074575805 000001088	1.046	1.366,00 C	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.404	20.113,86 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.101	232,44 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	120.102	148,75 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA	120.103	1.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	20.000,00 C	
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	412,40 C	700,14 C
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.445	5.921,99 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA	120.301	1.796,96 D	
03/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.500,00 C	
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	162,75 C	643,94 C
04/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:36 LITOMAO OFFICE	551.741.000.020.866	9.696,07 D	
04/12/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	6.420,60 D	
04/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	15.500,00 C	27,27 C
05/12/2025		0000	14369	900 Movimento do Dia	200.000.006	15,00 C	42,27 C
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	344,41 C	386,68 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.512.040.064.466	835.281,00 C	
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 GABRIEL S FERREIRA	553.574.000.046.787	410,60 D	
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 GABRIEL S FERREIRA	553.574.000.046.787	500,35 D	
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	554.587.000.010.897	410,60 D	
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 LUZ C DOMICO VALDERRAMA	554.587.000.010.897	500,35 D	
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 VICTOR DE CARVALHO	556.958.000.035.754	410,60 D	

05/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.035.754	500,35 D	
			05/12 14:48 VICTOR DE CARVALHO			
05/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	500,35 D	
			05/12 14:48 PEDRO DURAM GONCALVES			
05/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.021.449	410,60 D	
			05/12 14:48 PEDRO DURAM GONCALVES			
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	302.122	360.384,38 D	
05/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.064.105.106	455.000,00 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	4.352,31 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.502	38,33 D	
			TOTVS SA			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.503	1.374,42 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	489,83 D	
			756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	732,40 D	
			260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	744,00 D	
			341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	6.143,09 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.000,00 D	
			237 7770 17129674873 LIVIA MARIA MOTTA			
05/12/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	1.258,30 D	506,82 C
			SABESP			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	285,00 D	
			08/12 11:12 CBS ME 00061699567003612			
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.928	31.187,19 D	
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	335,37 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	300,11 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.804	13,11 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.805	355,61 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.806	20,82 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	768,90 C	1.028,51 C
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.112	12.557,89 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	86,30 D	
			TOTVS SA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	233,82 D	
			TOTVS SA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	34,64 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			

09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	28,72 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	360,00 D	
				341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND				
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	1.366,00 D	
				274 0001 024230368000104 ORTOMOBIL IND				
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	14.000,00 C	
				BB CDB DI				
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163		333,76 C	694,90 C
10/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.307.000.120.550		187,56 D	
				10/12 12:20 SINDICATO DOS NUTRICIONI				
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	8.410,00 D	
				077 0001 050899378000147 PAULA PICCOLO				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.002	65,82 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.003	1.353,59 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.004	476,98 D	
				BOANERGES LTDA				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.005	290,62 D	
				ODONTOPREV S A				
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.006	4,38 D	
				TOTVS S A				
10/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	10.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163		255,78 C	661,73 C
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.168.000.054.684		197,20 D	
				11/12 11:27 MARILZE BARROS NEGROMONT				
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.996.000.015.989		6.294,97 D	
				11/12 11:27 BENEFICIOS UPS LTDA - EP				
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	4.891,09 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.102	218,14 D	
				TOTVS S A				
11/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	11.000,00 C	
				BB CDB DI				
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163		273,90 C	334,23 C
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	5.728,30 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.202	8.595,50 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954				
12/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	14.000,00 C	
				BB CDB DI				
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163		356,16 C	366,59 C
15/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.637	18.853,49 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.501	480,03 D	
				BIONEXO S.A.				
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.502	585,14 D	
				BIONEXO S.A.				
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.503	742,45 D	
				TOTVS SA				

15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.504	51,56 D	
				TOTVS SA			
15/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	61,65 C	
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.063.106.163	389,70 C	
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.063.476.185	16,36 C	621,63 C
17/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.356	4.351,90 D	
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	311.122	3.121,27 D	
17/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	103,32 C	251,78 C
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	270,00 D	
				SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	648,18 D	
				18/12 17:08 CEF MATRIZ			
18/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	15,30 C	348,90 C
19/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.863	13.105,12 D	
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	317.122	107.078,63 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	3.662,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.230,46 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	525,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	1.277,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	500,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	491,58 D	
				756 4317 10977277852 MARIA DE FATIMA C			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	611,47 D	
				260 0001 18578229860 SANDRA INEZ MUNIZ			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.908	33.270,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.909	58.715,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.910	32.764,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.911	1.071,48 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.912	540,00 D	
				VERO S.A.			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.913	26,50 D	
				TOTVS SA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.914	499,00 D	
				ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.915	187,24 D	
				BOANERGES LTDA			

19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.916	44.738,93 D	
			19/12 16:12 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.917	393,62 D	
			19/12 16:12 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	16.450,00 D	
			077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE			
19/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	317.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	5.014,94 C	5.224,14 C
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.688	6.152,63 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	86,75 D	
			TOTVS S A			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	82,23 D	
			TOTVS SA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	80,04 D	
			TOTVS SA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	21.419,09 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	13.817,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	85,80 C
			BB CDB DI			
23/12/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.504	1.085,85 C	1.171,65 C
			748 00726 0000000200119 000001101			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	597,14 C	1.768,79 C
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.185	45.167,84 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.186	4.238,92 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.122	2.529,15 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	553,24 D	
			VERO S.A.			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	40,42 D	
			TOTVS S A			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	28,73 D	
			TOTVS S A			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	1.490,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	271,69 D	
			BIONEXO S.A.			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	381,60 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	244,46 D	
			TOTVS S A			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	505,62 D	
			23/12 15:22 CEF MATRIZ			
23/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	911,52 C	1.228,64 C
26/12/2025	5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.131	723,25 C	
			5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
26/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.123	7.470,35 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.085,85 D	

				748 0726 008356731000186 RR ACQUA SERV			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.419,97 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	150,50 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	4.705,06 D	
				TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	657,72 D	
				PRADO CHAVES ARQ SISTEMAS LTDA			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	362,44 C
				BB CDB DI			
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	10,93 C	373,37 C
				29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP			
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	296,34 C	669,71 C
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	819.122	38.872,66 D	
29/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.063.625.401	194,04 C	
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.064.105.106	220,64 C	711,73 C
30/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.064.105.106	5.500,00 C	
30/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.064.105.106	46,20 C	
30/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.064.463.952	2.000,00 D	
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	2.353,55 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	1.516,17 D	388,21 C
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			388,21 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.



## Extrato de CDB/BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 105889-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		588.500,00
01/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		401,60
		valor juros no mês		10,80
		valor líquido		20.412,40
03/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		150,60
		valor juros no mês		12,15
		valor líquido		7.662,75
04/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		311,24
		valor juros no mês		33,17
		valor líquido		15.844,41
05/12		Aplicação	- 0310064105106	
		valor capital		455.000,00
08/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		662,64
		valor juros no mês		106,26
		valor líquido		33.768,90
09/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		281,12
		valor juros no mês		52,64
		valor líquido		14.333,76
10/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		210,84
		valor juros no mês		44,94
		valor líquido		10.755,78
11/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		220,88
		valor juros no mês		53,02
		valor líquido		11.273,90
12/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		281,12
		valor juros no mês		75,04
		valor líquido		14.356,16
15/12		Resgate	- 0110063625401	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		35,46
		valor juros no mês		26,19
		valor líquido		4.561,65
15/12		Resgate	- 3210063106163	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		301,20
		valor juros no mês		88,50
		valor líquido		15.389,70
15/12		Resgate	- 4310063476185	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		10,52
		valor juros no mês		5,84
		valor líquido		1.016,36
17/12		Resgate	- 0110063625401	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		55,16
		valor juros no mês		48,16
		valor líquido		7.103,32
18/12		Resgate	- 0110063625401	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,88
		valor juros no mês		7,42
		valor líquido		1.015,30

19/12	Resgate	- 0110063625401	
	valor capital		317.000,00
	valor juros até mês ant		2.497,96
	valor juros no mês		2.516,98
	valor líquido		322.014,94
22/12	Resgate	- 0110063625401	
	valor capital		36.500,00
	valor juros até mês ant		287,62
	valor juros no mês		309,52
	valor líquido		37.097,14
23/12	Resgate	- 0110063625401	
	valor capital		54.000,00
	valor juros até mês ant		425,52
	valor juros no mês		486,00
	valor líquido		54.911,52
26/12	Resgate	- 0110063625401	
	valor capital		16.500,00
	valor juros até mês ant		130,02
	valor juros no mês		166,32
	valor líquido		16.796,34
29/12	Resgate	- 0110063625401	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		82,74
	valor juros no mês		111,30
	valor líquido		10.694,04
29/12	Resgate	- 0310064105106	
	valor capital		28.000,00
	valor juros no mês		220,64
	valor líquido		28.220,64
30/12	Resgate	- 0310064105106	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		46,20
	valor líquido		5.546,20
30/12	Aplicação	- 2610064463952	
	valor capital		2.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 0310064105106	
	valor juros		3.768,21
31/12	Rendimento mensal	- 2610064463952	
	valor juros		1,04
31/12	Saldo final		
	valor capital		423.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	518500,00	4519,96	0,00	523019,96
31/07/2025	417000,00	4161,66	0,00	421161,66
29/08/2025	517500,00	4644,78	0,00	522144,78
30/09/2025	580000,00	6376,56	0,00	586376,56
31/10/2025	621000,00	8004,87	0,00	629004,87
28/11/2025	588500,00	6354,12	0,00	594854,12
31/12/2025	423500,00	3769,25	0,00	427269,25

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310064105106	05/12/2025	455.000,00	421.500,00	95,00	08/11/2030
2610064463952	30/12/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	04/12/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0310064105106	3.768,21
31/12	2610064463952	1,04

Transação efetuada com sucesso por: JD554897 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088