

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:12:37 14/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2016 a 31/01/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2016	28/01/2016	601 TRANSF.CRED.	19300	1.945.206,69 C
Saldo Parcial				1.945.206,69 C
29/01/2016	29/01/2016	601 TRANSF.CRED.	19300	60.736,77 C
Saldo				2.005.943,46 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:13:13 14/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2016 a 29/02/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.005.943,46
02/02/2016	03/02/2016	248 RESG. AUTOM.	9294702	31,10 D
Saldo				2.005.912,36 C

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2016 a 31/03/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.005.912,36
02/03/2016	03/03/2016	248 RESG. AUTOM.	9294702	31,10 D
Saldo				2.005.881,26 C

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				2.005.881,26	
04/04/2016	05/04/2016	248 RESG. AUTOM.	9294704	2.005.850,16	D
Saldo Parcial				2.005.847,56	D
05/04/2016	06/04/2016	248 RESG. AUTOM.	9294705	2.005.844,96	D
Saldo Parcial				2.005.842,60	D
06/04/2016	07/04/2016	248 RESG. AUTOM.	9294706	2.005.840,00	D
Saldo Parcial				2.005.837,60	D
28/04/2016	27/04/2016	741 REAJ.MON. BC		9.025,76	D
28/04/2016	27/04/2016	737 JUROS		29.313,49	D
28/04/2016	27/04/2016	290 IMP.RENDA.		8.626,33	D
Saldo Parcial				2.035.557,18	D
02/05/2016	29/04/2016	741 REAJ.MON. BC		668,98	D
02/05/2016	29/04/2016	737 JUROS		913,61	D
02/05/2016	29/04/2016	290 IMP.RENDA.		266,07	D
Saldo				2.036.474,35	C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:14:41 14/12/2017

 ***** Extrato para o periodo de: 01/05/2016 a 31/05/2016 *****

 Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

 DT.LCTO DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR

 SALDO ANTERIOR 2.036.474,35
 03/05/2016 04/05/2016 248 RESG. AUTOM. 9294703 31,10 D

 Saldo 2.036.443,25 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:15:11 14/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2016 a 30/06/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.036.443,25
Saldo				2.036.443,25 C

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				2.036.443,25	
28/07/2016	27/07/2016	741 REAJ.MON. BC		10.299,21	C
28/07/2016	27/07/2016	737 JUROS		29.778,28	C
28/07/2016	27/07/2016	290 IMP.RENDA.		9.017,43	D
Saldo Parcial				2.067.503,31	C
01/08/2016	29/07/2016	741 REAJ.MON. BC		320,29	C
01/08/2016	29/07/2016	737 JUROS		927,66	C
01/08/2016	29/07/2016	290 IMP.RENDA.		280,78	D
Saldo				2.068.470,48	C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:16:18 14/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2016 a 31/08/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.068.470,48
Saldo				2.068.470,48 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:16:49 14/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.068.470,48
Saldo				2.068.470,48 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:17:16 14/12/2017

 ***** Extrato para o periodo de: 01/10/2016 a 31/10/2016 *****

 Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

 DT.LCTO DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR

 SALDO ANTERIOR 2.068.470,48

 Saldo 2.068.470,48 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 17:18:14 14/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.068.470,48
14/11/2016	11/11/2016	741 REAJ.MON. BC		2.631,09 C
14/11/2016	11/11/2016	737 JUROS		10.355,51 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				2.081.457,08 C

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				2.081.457,08	
08/12/2016	08/12/2016	601 TRANSF.CRED.	19300	70.744,72	C
Saldo Parcial				2.152.201,80	C
14/12/2016	13/12/2016	741 REAJ.MON. BC		3.727,89	C
14/12/2016	13/12/2016	737 JUROS		10.425,92	C
Saldo Parcial				2.166.355,61	C
23/12/2016	23/12/2016	141 TRANSF CTA	19300	1.247.146,60	D
Saldo				919.209,01	C

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				919.209,01	
09/01/2017	06/01/2017	741 REAJ.MON. BC		132,38	C
09/01/2017	06/01/2017	737 JUROS		354,39	C
Saldo Parcial				919.695,76	C
12/01/2017	13/01/2017	248 RESG. AUTOM.	9294712	31,10	D
12/01/2017	13/01/2017	741 REAJ.MON. BC		1.814,87	C
16/01/2017	13/01/2017	737 JUROS		4.251,40	C
Saldo Parcial				925.730,93	C
13/01/2017	16/01/2017	248 RESG. AUTOM.	9294713	46.548,60	D
Saldo				879.182,33	C

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

Ag.: 2947- - Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 28/01/2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				879.182,33	
02/02/2017	03/02/2017	248 RESG. AUTOM.	9294702	42,00	D
Saldo Parcial				879.140,33	C
08/02/2017	07/02/2017	741 REAJ.MON. BC		123,48	C
08/02/2017	07/02/2017	737 JUROS		1,31	C
Saldo Parcial				879.308,31	C
14/02/2017	13/02/2017	741 REAJ.MON. BC		1,47	C
14/02/2017	13/02/2017	737 JUROS		1,36	C
Saldo Parcial				884.770,14	C
20/02/2017	20/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510019300	24.819,75	D
20/02/2017	20/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510019300	859.950,39	D
Saldo				0,00	C
Valor Bloqueado				0,00	C
Valor Disponivel				0,00	C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 11:55:47 15/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2017	20/02/2017	611 TRANSF SALDO	510019300	24.819,75 C
14/02/2017	20/02/2017	611 TRANSF SALDO	510019300	859.950,39 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				884.770,14 C

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				884.770,14	
01/03/2017	02/03/2017	248 RESG. AUTOM.	9699801	49.750,95	D
Saldo Parcial				835.019,19	C
02/03/2017	03/03/2017	248 RESG. AUTOM.	9699802	42,00	D
Saldo Parcial				834.977,19	C
08/03/2017	07/03/2017	741 REAJ.MON. BC		1,54	C
08/03/2017	07/03/2017	737 JUROS		124,11	C
Saldo Parcial				835.102,84	C
14/03/2017	13/03/2017	741 REAJ.MON. BC		93,17	C
14/03/2017	13/03/2017	737 JUROS		4.051,25	C
Saldo Parcial				839.247,26	C
20/03/2017	20/03/2017	111 TRANSF.SALDO	510119300	24.945,40	D
20/03/2017	20/03/2017	111 TRANSF.SALDO	510119300	814.301,86	D
Saldo Parcial				0,00	C
08/03/2017	22/03/2017	611 TRANSF SALDO	510119300	24.945,40	C
14/03/2017	22/03/2017	611 TRANSF SALDO	510119300	814.301,86	C
Saldo				839.247,26	C

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2017 a 30/04/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				839.247,26	
31/03/2017	03/04/2017	248 RESG. AUTOM.	9699831	37.146,95	D
Saldo Parcial				802.100,31	C
04/04/2017	05/04/2017	248 RESG. AUTOM.	9699804	802.058,31	D
Saldo Parcial				124,90	C
10/04/2017	07/04/2017	741 REAJ.MON. BC		802.217,48	C
10/04/2017	07/04/2017	737 JUROS		561.602,95	D
Saldo Parcial				353,94	C
12/04/2017	13/04/2017	248 RESG. AUTOM.	9699812	1.204,84	C
17/04/2017	13/04/2017	741 REAJ.MON. BC			
17/04/2017	13/04/2017	737 JUROS			
Saldo				242.173,31	C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 11:57:19 15/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2017 a 31/05/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				242.173,31
03/05/2017	04/05/2017	248 RESG. AUTOM.	9699803	42,00 D
Saldo Parcial				242.131,31 C
15/05/2017	12/05/2017	741 REAJ.MON. BC		6,78 C
15/05/2017	12/05/2017	737 JUROS		1.210,69 C
Saldo				243.348,78 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 11:57:41 15/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2017 a 30/06/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SP Poupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				243.348,78	
02/06/2017	05/06/2017	248 RESG. AUTOM.	9699802	42,00	D
Saldo Parcial				243.306,78	
14/06/2017	13/06/2017	741 REAJ.MON. BC		256,93	C
14/06/2017	13/06/2017	737 JUROS		1.217,82	C
Saldo Parcial				244.781,53	
16/06/2017	19/06/2017	248 RESG. AUTOM.	9699816	16.764,95	D
Saldo				228.016,58	C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 11:58:02 15/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2017 a 31/07/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				228.016,58
04/07/2017	05/07/2017	248 RESG. AUTOM.	9699804	42,00 D
Saldo Parcial				227.974,58 C
14/07/2017	13/07/2017	741 REAJ.MON. BC		1.159,35 C
14/07/2017	13/07/2017	737 JUROS		1.140,67 C
Saldo				229.274,60 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 12:13:28 15/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2017 a 31/08/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				229.274,60
02/08/2017	03/08/2017	248 RESG. AUTOM.	9699802	46,95 D
Saldo Parcial				229.227,65 C
14/08/2017	11/08/2017	741 REAJ.MON. BC		98,80 C
14/08/2017	11/08/2017	737 JUROS		1.146,63 C
Saldo				230.473,08 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 11:58:49 15/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				230.473,08
14/09/2017	13/09/2017	741 REAJ.MON. BC		38,03 C
14/09/2017	13/09/2017	737 JUROS		1.152,56 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				231.663,67 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 F2804378 Extrato de Conta de Poupanca 11:59:12 15/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2017 a 31/10/2017 *****

Ag.: 6998-1 EMPRESA PAULISTA - SPPoupanca: 510.019.300-6 Abertura: 20/02/2017
 CLUB ATHLETICO PAULISTANO CGC: 60.927.472/0001-16
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				231.663,67
16/10/2017	13/10/2017	737 JUROS		1.086,50 C
Saldo Parcial				232.750,17 C
18/10/2017	19/10/2017	248 RESG. AUTOM.	9699818	232.750,17 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00 C
Valor Disponivel				0,00 C