

Em anexo segue o Quadro Resumo em 31 de dezembro de 2023, das contas aberta no Banco do Brasil S/A e seus respectivos extratos:

Conta	Conta Corrente	RF Ref.DI Plus Ágil	Espécie/Caixa Pequeno Valor	Saldo Total
45704-3 (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
62634-1 (custeio)	0,00	1.263.535,70	283,73	1.263.819,43
Saldo Total	0,00	1.263.535,70	283,73	1.263.819,43

Assis, 19 de abril de 2024.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 707.684.478-87
Provedor



Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, nº 166 - Assis/SP - Telefone (18) 3302-3311
CNPJ: 44.364.826/0001-05 | IE: Isenta | Site: www.santacasadeassis.org.br
Email: santacasa@santacasadeassis.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa:	45704-3 - BRASIL-45704-3 SUB ESTADUAL			
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
Não existem movimentações a serem impressas.				
Saldo Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco/Caixa:	45704-3 A - BRASIL-457043A SUB ESTADUAL			
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
Não existem movimentações a serem impressas.				
Saldo Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Geral do Relatório:
Saldo Inicial: 0,00
Total das Entradas: 0,00
Total das Saidas: 0,00
Saldo Final: 0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa:	APL - BANCO DO BRASIL 62634-1 APL				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
01/12/2023	1.430.284,73	0,00	35.123,93	1.395.160,80	
04/12/2023	1.395.160,80	0,00	9.079,92	1.386.080,88	
05/12/2023	1.386.080,88	0,00	9.359,66	1.376.721,22	
07/12/2023	1.376.721,22	816.879,19	40.576,65	2.153.023,76	
08/12/2023	2.153.023,76	0,00	70.021,24	2.083.002,52	
11/12/2023	2.083.002,52	0,00	104.651,97	1.978.350,55	
12/12/2023	1.978.350,55	0,00	399.128,22	1.579.222,33	
13/12/2023	1.579.222,33	0,00	17.354,00	1.561.868,33	
14/12/2023	1.561.868,33	0,00	3.555,31	1.558.313,02	
15/12/2023	1.558.313,02	0,00	22.352,46	1.535.960,56	
18/12/2023	1.535.960,56	0,00	61.596,07	1.474.364,49	
19/12/2023	1.474.364,49	0,00	8.206,66	1.466.157,83	
20/12/2023	1.466.157,83	0,00	88.034,55	1.378.123,28	
21/12/2023	1.378.123,28	0,00	18.933,88	1.359.189,40	
22/12/2023	1.359.189,40	0,00	42.226,65	1.316.962,75	
26/12/2023	1.316.962,75	0,00	22.740,56	1.294.222,19	
27/12/2023	1.294.222,19	0,00	21.778,04	1.272.444,15	
28/12/2023	1.272.444,15	0,00	15.840,82	1.256.603,33	
29/12/2023	1.256.603,33	0,00	4.293,00	1.252.310,33	
31/12/2023	1.252.310,33	11.225,37	0,00	1.263.535,70	
Saldo Total:	1.430.284,73	828.104,56	994.853,59	1.263.535,70	

Banco/Caixa:	CAIXA - CAIXA				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
08/12/2023	533,73	0,00	250,00	283,73	
Saldo Total:	533,73	0,00	250,00	283,73	

Banco/Caixa:	CUSTEIO - BANCO DO BRASIL 62634-1 CC				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
01/12/2023	0,00	35.123,93	35.123,93	0,00	
04/12/2023	0,00	9.079,92	9.079,92	0,00	
05/12/2023	0,00	9.359,66	9.359,66	0,00	
06/12/2023	0,00	1.030.634,00	213.754,81	816.879,19	
07/12/2023	816.879,19	40.576,65	857.455,84	0,00	
08/12/2023	0,00	70.021,24	70.021,24	0,00	
11/12/2023	0,00	104.651,97	104.651,97	0,00	
12/12/2023	0,00	399.128,22	399.128,22	0,00	
13/12/2023	0,00	17.354,00	17.354,00	0,00	
14/12/2023	0,00	3.555,31	3.555,31	0,00	
15/12/2023	0,00	22.352,46	22.352,46	0,00	
18/12/2023	0,00	61.596,07	61.596,07	0,00	
19/12/2023	0,00	8.206,66	8.206,66	0,00	
20/12/2023	0,00	152.653,67	152.653,67	0,00	
21/12/2023	0,00	18.933,88	18.933,88	0,00	
22/12/2023	0,00	42.226,65	42.226,65	0,00	
26/12/2023	0,00	22.740,56	22.740,56	0,00	
27/12/2023	0,00	21.778,04	21.778,04	0,00	
28/12/2023	0,00	15.840,82	15.840,82	0,00	
29/12/2023	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00	
Saldo Total:	0,00	2.090.106,71	2.090.106,71	0,00	

Resumo Geral do Relatório:
Saldo Inicial: 1.430.818,46
Total das Entradas: 2.918.211,27
Total das Saidas: 3.085.210,30
Saldo Final: 1.263.819,43



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310055807071
03/05/2023 10:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.640.699.380	3.505,81 C	
			06/04 17:14 Pagamento rejeitado pelo P			
06/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.050.064.498	1.030.634,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.051.181	1.882,56 D	
			06/04 16:20 ANDRESSA CRISTINA S PERE			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.055.082	1.848,06 D	
			06/04 16:20 ANDRESSA MARIANE GARCIA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.058.287	2.555,30 D	
			06/04 16:21 GISELE R R CARMO SACOMAN			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.062.444	1.312,73 D	
			06/04 16:20 CINTIA REGINA DE FARIA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.065.714	1.440,19 D	
			06/04 16:20 CRISTIANE ROSA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.066.502	1.487,57 D	
			06/04 16:21 GLAUCIA MARIA PEREIRA LU			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.067.256	1.657,71 D	
			06/04 16:21 JULIANA FERNANDA ONORIO			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.068.159	1.916,11 D	
			06/04 16:20 ADALBERTO M PENHA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.068.464	3.402,15 D	
			06/04 16:21 GRASIELY N LUZ BERTANHA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.068.468	2.825,14 D	
			06/04 16:21 FLAVIA R R C FIORAVANTI			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.069.241	1.547,39 D	
			06/04 16:20 ANA C VIEIRA SANTOS			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.069.697	1.312,83 D	
			06/04 16:20 ELIETE DA SILVA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.069.840	1.848,06 D	
			06/04 16:20 FERNANDA MARIANO			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.069.957	3.221,81 D	
			06/04 16:22 YASMIM BATISTA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.083	1.487,57 D	
			06/04 16:21 LARISSA R C CARLOS			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.280	1.856,54 D	
			06/04 16:22 SONIA REGINA R SACOMANI			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.448	1.487,57 D	
			06/04 16:22 GIOVANNA E S FERNANDES			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.471	2.009,01 D	
			06/04 16:20 BRUNA V SOARES PEDROZO			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.993	1.119,97 D	
			06/04 16:20 BEATRIZ V S SARZI			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.508	1.925,44 D	
			06/04 16:21 INGRID Y OLIVEIRA MIZAEAL			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.913	1.511,88 D	
			06/04 16:20 ERICA C ALVES SOUZA			
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.974	826,95 D	
			06/04 16:22 ROSEMEIRE FERREIRA SOUZA			

06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.345	1.353,81 D
		06/04 16:21 GABRIELA DOS SANTOS ALVE		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.357	1.503,50 D
		06/04 16:22 PAOLA APARECIDA PAIXAO		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.684	1.717,53 D
		06/04 16:21 GIANE DE BRITO OLIVEIRA		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.699	431,85 D
		06/04 16:21 LETICIA CARMO DE CAMPOS		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.075.291	1.027,48 D
		06/04 16:21 JADSON R RIBEIRO		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.108.823	1.740,31 D
		06/04 16:22 REGIANE AFONSO MASSARDI		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.128.893	1.657,71 D
		06/04 16:22 TATIANE DIAS CORREA		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.139.322	1.612,62 D
		06/04 16:22 MICHELE D TEODORO BASQUE		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.139.338	1.472,44 D
		06/04 16:22 TALITA CELESTINO		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.141.225	1.274,19 D
		06/04 16:22 SANDILA RODRIGUES SANTOS		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.141.893	893,03 D
		06/04 16:20 ELIANA SIMPRICIO BEZERRA		
06/04/2023	0223	99015 120 Transferido para Poupança	550.079.510.054.053	2.555,30 D
		06/04 16:20 BRUNA DOS SANTOS VIEIRA		
06/04/2023	0223	99015 120 Transferido para Poupança	550.079.510.062.755	1.729,02 D
		06/04 16:22 ROSIMEIRE A MARTINS		
06/04/2023	0223	99015 120 Transferido para Poupança	550.079.510.063.506	1.273,24 D
		06/04 16:20 FLAVIA EDUARDA GRAVITO		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.203.000.050.632	3.141,80 D
		06/04 16:20 CAROLINA RAHAL GONSALVES		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.045,09 D
		06/04 17:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.018.807	1.717,53 D
		06/04 16:22 MICHELI GIRATA ICHINOSE		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.302.000.026.960	1.987,44 D
		06/04 16:20 FLAVIA JANAINA DA FONSEC		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.007.106	1.848,06 D
		06/04 16:22 SOLANGE CRISTINA VAZ		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.017.961	1.848,06 D
		06/04 16:22 TAINA VICENTE MARQUES		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.021.981	1.677,61 D
		06/04 16:21 FLAVIA JANAINA DE CAMARG		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.023.390	2.079,96 D
		06/04 16:20 ELAINE L MENDES TAVARES		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.581.000.012.955	1.848,06 D
		06/04 16:21 LEILA F MORAIS MOURA		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.581.000.198.687	3.186,97 D
		06/04 16:20 ANA PAULA CAMPINAS		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.002.210	2.792,37 D
		06/04 16:22 RAFAELA MORAES PEDRO		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.020.335	1.597,89 D
		06/04 16:20 CAROLINE MANGERONA		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.020.339	3.402,15 D
		06/04 16:22 FLAVIA C SOUZA AMIKURA		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.020.345	1.657,71 D
		06/04 16:22 KARIN CRISTINA BORGATTO		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.020.357	1.626,77 D
		06/04 16:22 SHIRLEI A SANTANA SILVA		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.020.360	1.597,89 D
		06/04 16:22 LUCIANA CRISTINA LAZARIN		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.020.365	810,24 D
		06/04 16:21 LARISSA DE ABREU PORTELL		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.021.560	1.360,20 D
		06/04 16:21 GABRIELA DA SILVA VIANA		
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.021.804	2.017,95 D

06/04 16:21 GABRIELA O ARAUJO				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.021.910	1.487,57 D
06/04 16:22 THAINA SOUSA DE OLIVEIRA				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.022.319	877,73 D
06/04 16:21 JESSICA ASSIS SILVA				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.022.342	1.479,84 D
06/04 16:21 FRANCIELE C SALES				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.022.851	3.411,91 D
06/04 16:22 THAIS FERREIRA DA SILVA				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.023.505	1.393,39 D
06/04 16:22 SARA DOS SANTOS PESSOA				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.023.964	3.298,33 D
06/04 16:21 JESSICA BOMURA DE ALMEID				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.024.014	1.848,06 D
06/04 16:22 MAYARA LEME DE SOUZA				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.024.434	3.411,91 D
06/04 16:20 ANA DANIELE DE OLIVEIRA				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.024.483	1.420,02 D
06/04 16:21 GISELE C MARTINELLI				
06/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.024.588	1.420,05 D
06/04 16:22 MARIANA LIMA DA SILVA				
06/04/2023	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	800.906.560.616	810.000,00 D
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	1.455,71 D
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BO				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.602	10.353,53 D
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO				
06/04/2023	0000	13105 375 Impostos	40.603	22.002,61 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.604	1.315,94 D
06/04 16:24 ALINE PEDROSO DE LIMA				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.605	1.848,06 D
06/04 16:24 ALLAYS DE CASSIA MARCELINO				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.606	840,11 D
06/04 16:25 CLAUDIA BRUDER DOS SANTOS				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.607	3.160,78 D
06/04 16:25 DANIELLI MARIANO DA ROCHA				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.608	3.897,88 D
06/04 16:25 ELAINE PEREIRA				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.609	3.186,97 D
06/04 16:26 GLACIELY GARCIA				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.610	1.746,00 D
06/04 16:26 Joselita Jesus dos Santos				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.611	1.848,06 D
06/04 16:26 JULIANA REGIS DE GODOY				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.612	1.341,28 D
06/04 16:27 LEANDRO BRUNELLIS				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.613	1.599,48 D
06/04 16:27 Letícia Duarte Bruder				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.614	1.848,06 D
06/04 16:27 MARGARETE APARECIDA RODRIG				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.615	1.848,06 D
06/04 16:28 MARIA BEATRIZ PLENS ROSA D				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.616	1.848,06 D
06/04 16:29 Adriana Ferreira De Castro				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.617	1.650,66 D
06/04 16:29 TATIANA DOS SANTOS FREITAS				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.618	1.746,00 D
06/04 16:29 LEIA REBECA MONGOLO				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.619	2.409,64 D
06/04 16:30 VIVIANE DE SOUZA LIMA MISA				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.620	2.009,01 D
06/04 16:30 Thiago Machado Dos Santos				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.621	1.848,06 D
06/04 16:30 TAYNA APARECIDA MARTINS				
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.622	1.360,20 D

06/04 16:31 Talita Fernanda de naday V					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.623	1.717,53 D	
06/04 16:31 SUELI AMARO					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.624	2.399,02 D	
06/04 16:31 SOLANGE					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.625	1.848,06 D	
06/04 16:32 SOLANGE					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.626	1.980,01 D	
06/04 16:32 RAFAELA MIRANDA PONCE					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.627	1.848,07 D	
06/04 16:32 Josileide					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.628	1.848,06 D	
06/04 16:32 GILSELLI LOURENCO					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.629	283,59 D	
06/04 16:33 SIMONE RENATA SOARES					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.630	1.848,06 D	
06/04 16:57 Cristiano de Oliveira Rosa					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.631	3.132,34 D	
06/04 17:00 MIKAELLA GIOVANA DONINI					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.632	1.360,20 D	
06/04 17:13 Ester Marques					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.633	1.597,89 D	
06/04 17:13 Poliara Santos de Oliveira					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.634	1.848,06 D	
06/04 17:13 MARY ELLEN FERNANDES MAGNO					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.635	3.186,97 D	
06/04 17:14 THAYS DA SILVA CARRIEL					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.636	3.505,81 D	
06/04 17:14 FABIANA DE MOURA					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.637	1.511,88 D	
06/04 17:14 MARIA JOSE DA SILVA					
06/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.638	3.505,81 D	
06/04 17:55 FABIANA DE MOURA					
06/04/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.776.007	69,00 D	1.468,16 C
Cobrança referente 06/04/2023					
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	2.023,00 D	
756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON					
10/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	6.794,62 D	
WARELINE DO BRASIL					
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.041.332	11,50 D	
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.001.200.012.593	302,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023					
10/04/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
10/04/2023	11/04/2023	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	3,68 C	339,92 C
12/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.110.032.744	99.738,77 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
12/04/2023	8763	11557 103 Cheque Pago Outra Agência	850.017	1.360,20 D	
12/04 13:48 PSO ASSIS SP					
12/04/2023	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	200.919.304.304	85.000,00 D	
12/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	12.644,00 D	
CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERVICOS L					
12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.202	574,83 D	
12/04 14:16 DEBORA RIBEIRO DO PRADO					
12/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.042.556	5,69 D	493,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023					
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	735,00 D	
13/04 10:21 POUSADA MANDALA LTDA					
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.020.339	2.238,20 D	
13/04 10:21 FLAVIA C SOUZA AMIKURA					
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.021.804	1.310,09 D	
13/04 10:21 GABRIELA O ARAUJO					
13/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.301	1.670,20 D	

13/04 13:04 ADALBERTO MATIAS DA PENHA					
13/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.016.945	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023					
13/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
13/04/2023	14/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	10,23 C 40,71 C
17/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	2.410,26 D
17/04 10:53 NATALINO PEREIRA BRITO					
17/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C 130,45 C
18/04/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.720.253.588	239,80 C 370,25 C
18/04 15:01 Pagamento rejeitado pelo P					
17/04/2023	18/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	7,00 C 377,25 C
18/04/2023		8763	11398 103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	3.000,00 D
18/04 12:08 PSO ASSIS SP					
18/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.801	163,00 D
18/04 11:08 DOUTOR CARIMBOS					
18/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.802	239,80 D
18/04 15:01 MAGISTRAL PHARMA					
18/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.081.200.037.735	1,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023					
18/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C 472,84 C
19/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	7	2.475,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
19/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.016	1.246,67 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
19/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	700.010	1.012,00 C 5.206,51 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
18/04/2023	19/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	11,41 C 5.217,92 C
19/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	2.477,64 D
19/04 15:37 FELIPE GRIZZO					
19/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	770,00 D
19/04 15:37 TALITA JACON CEZARE					
19/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	1.136,67 D
19/04 15:37 FALBO S MEDICOS LTDA					
19/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	2.035,00 D
19/04 15:37 LUCIANA R M ALVES LTDA					
19/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.533.000.048.454	1.100,00 D
19/04 15:37 MAZZUCCA & FIORINI LTDA					
19/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.109.339	1.940,82 D
19/04 15:37 DA MATTÁ & GRADELLA SERV					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.167,93 D
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	2.570,55 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	1.012,00 D
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	1.982,11 D
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER					
19/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.905	1.521,86 D
VIVO FIXO/BRASIL					
19/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.906	163,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
19/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.907	3.162,30 D
VIVO SP					
19/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.908	85,66 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	935,00 D
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.910	1.246,67 D
033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.911	524,42 D
260 0001 028262585000137 CLINICA MEDIC					
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.912	1.760,00 D

		756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI			
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	5.128,76 D
			033 0477 032396642000148 CAETANO OFTAL		
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.914	2.475,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
19/04/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	41.915	5.964,67 D
			SABESP		
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.916	681,35 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.917	254,36 D
			260 0001 028262585000137 CLINICA MEDIC		
19/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.918	19.648,42 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
19/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.919	1.290,43 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.615	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.616	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.617	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.618	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.619	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.620	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.621	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.622	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.623	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.624	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.625	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.626	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.627	11,50 D
			Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C
20/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	1.012,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		33,80 C
19/04/2023	20/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	1.045,80 C
20/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	213,18 C
			20/04 14:10 MB M G LTDA		
20/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	1.130,00 D
			20/04 12:55 POUSADA MANDALA LTDA		
20/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.001	239,80 D
			20/04 12:54 HENRIQUE TADASHI CHIBA		
20/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.246,67 D
			033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN		
20/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.012,00 D
			033 0079 045438392000103 MB MARCORDES		
20/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.475,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.005	852,50 D
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA ME		
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.006	86,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.007	108,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.008	336,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.009	11.651,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.071	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.072	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.073	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
20/04/2023	24/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	79,80 C	152,89 C
24/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.029.603	2,37 D	150,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.501	49,19 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.502	268,80 D	
			25/04 16:20 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA			
25/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	325,00 D	
			25/04 16:50 REGINA MARCIA TOTTI			
25/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.504	250,00 D	
			25/04 16:50 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET			
25/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.021.794	2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
25/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	5,14 C	260,20 C
27/04/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	500.014	2.757,54 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	2.075,27 D	
			F A TOLEDO PAPELARIA			
27/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.702	163,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.703	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	2.757,54 D	
			237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES			
27/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.095.357	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
27/04/2023	28/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	33,44 C	381,57 C
28/04/2023		8763	11398 103 Cheque Pago Outra Agência	850.019	3.050,00 D	
			28/04 14:46 PSO ASSIS SP			
28/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.974	2.062,04 D	
			28/04 13:41 ROSEMEIRE FERREIRA SOUZA			
28/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.141.893	2.593,43 D	
			28/04 15:30 ELIANA SIMPRICIO BEZERRA			
28/04/2023		0223	99015 120 Transferido para Poupança	550.079.510.062.755	3.719,28 D	
			28/04 15:30 ROSIMEIRE A MARTINS			
28/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.017.961	2.375,25 D	
			28/04 13:41 TAINA VICENTE MARQUES			
28/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.581.000.198.687	2.223,99 D	
			28/04 14:03 ANA PAULA CAMPINAS			
28/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.021.560	1.758,90 D	
			28/04 14:03 GABRIELA DA SILVA VIANA			
28/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.021.910	968,01 D	
			28/04 13:41 THAINA SOUSA DE OLIVEIRA			
28/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.440,00 D	
			341 0623 033484508000161 MEG TECNICA E			
28/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	1.419,86 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BO			
28/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	5.857,57 D	
			033 0058 047758743000199 LABORATORIO D			
28/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.804	900,00 D	
			28/04 16:39 PAULO CESAR DE ARRUDA			

28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.316.671	11,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.316.672	11,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	200,08 C 690,32 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			690,32 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/05/2023 R\$ 8,91. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC036723 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

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

G335241416332958011
24/04/2024 14:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			690,32 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.062.634	768.071,62 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	762.500,00 C	
02/05/2023	03/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.919.304.304	477,70 C	
02/05/2023	03/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.906.560.616	4.756,05 C	352,45 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.073.336	8,91 D	343,54 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.040.057.312	1.030.634,00 C	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.062.634	1.030.634,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.081.730	17,25 D	326,29 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			326,29 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241416332958012
24/04/2024 14:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			326,29 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.102.173.553	17,25 D	309,04 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			309,04 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241416332958013
24/04/2024 14:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			309,04 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.408.036	17,25 D	291,79 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			291,79 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241416332958014
24/04/2024 14:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			291,79 C
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.647.106	69,00 D	222,79 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.327.439.540.503	222,79 *	
18/08/2023	18/08/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.327.439.540.503	222,79 D	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.350.001	222,79 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.327.439.540.501	222,79 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241416332958015
24/04/2024 14:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241416332958016
24/04/2024 14:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241416332958017
24/04/2024 14:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241416332958018
24/04/2024 14:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2024 R\$ 423,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370310055807071
03/05/2023 10:09:44

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		0,00
06/04		Aplicação	- 0800906560616	
		valor capital		810.000,00
10/04		Resgate	- 0800906560616	
		valor capital		8.000,00
		valor juros no mês		3,68
		valor líquido		8.003,68
12/04		Aplicação	- 0200919304304	
		valor capital		85.000,00
13/04		Resgate	- 0800906560616	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		10,23
		valor líquido		5.510,23
17/04		Resgate	- 0800906560616	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		7,00
		valor líquido		2.507,00
18/04		Resgate	- 0800906560616	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		11,41
		valor líquido		3.511,41
19/04		Resgate	- 0800906560616	

	valor capital		57.000,00
	valor juros no mês		213,18
	valor líquido		57.213,18
20/04	Resgate	- 0800906560616	
	valor capital		19.000,00
	valor juros no mês		79,80
	valor líquido		19.079,80
25/04	Resgate	- 0800906560616	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		5,14
	valor líquido		1.005,14
27/04	Resgate	- 0800906560616	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		33,44
	valor líquido		5.533,44
28/04	Rendimento mensal	- 0200919304304	
	valor juros		436,90
28/04	Resgate	- 0800906560616	
	valor capital		30.500,00
	valor juros até mês ant		200,08
	valor líquido		30.700,08
28/04	Rendimento mensal	- 0800906560616	
	valor juros		4.644,48
28/04	Saldo final		
	valor capital		762.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	762500,00	4881,30	0,00	767381,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800906560616	06/04/2023	810.000,00	677.500,00	92,00	10/03/2028
0200919304304	12/04/2023	85.000,00	85.000,00	92,00	16/03/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	0200919304304	436,90
28/04	0800906560616	4.444,40

Transação efetuada com sucesso por: JC036723 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

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

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	45704-3 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		762.500,00
02/05		Resgate	- 0200919304304	
		valor capital		85.000,00
		valor juros até mês ant		436,90
		valor juros no mês		40,80
		valor líquido		85.477,70
02/05		Resgate	- 0800906560616	
		valor capital		677.500,00
		valor juros até mês ant		4.444,40
		valor juros no mês		311,65
		valor líquido		682.256,05
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	762500,00	4881,30	0,00	767381,30

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320508332112641
05/06/2023 08:39:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0223	99015 870 Transferência recebida	550.223.000.045.704	768.071,62 C	
			02/05 14:24 SANTA CASA DE MISERICORD			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	12.539,27 D	755.532,35 C
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO			
03/05/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	746.860,38 D	
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	5.914,43 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
03/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	2.757,54 D	
			033 4371 007319898000104 ASSEMED ASSES			
03/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.303	1.722,29 D	
			03/05 16:47 ALINE PEDROSO DE LIMA			
03/05/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.722,29 C	0,00 C
04/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	1.470,00 D	
			04/05 10:52 POUSADA MANDALA LTDA			
04/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	519,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.402	800,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.403	1.565,19 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
04/05/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.354,41 C	0,00 C
05/05/2023		0223	99015 870 Transferência recebida	550.223.000.045.704	1.030.634,00 C	
			05/05 09:11 SANTA CASA DE MISERICORD			
05/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.644	2.865,51 D	
05/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.645	177.494,20 D	
05/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.651	1.324,06 D	
05/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.655	1.680,66 D	
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.501	980,44 D	
			05/05 10:15 ADALBERTO MATIAS DA PENHA			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.502	1.200,00 D	
			05/05 10:15 PAULO CESAR DE ARRUDA			
05/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.503	191,80 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.504	17.005,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.505	562,96 D	
			05/05 16:56 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
05/05/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.081.773	313,00 D	827.015,80 C
			Cobrança referente 05/05/2023			
08/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	2.220,00 D	
			08/05 14:12 POUSADA MANDALA LTDA			
08/05/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	827.015,80 D	
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	3.070,92 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/05/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.290,92 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	504,44 D	

09/05 16:05 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET					
09/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	2.003,65 D	
09/05 16:06 ARLENE MARIA DA SILVA					
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	83,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	194,90 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
09/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.785,99 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	2.600,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS					
10/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.002	5.400,00 D	
10/05 16:22 ACERMED IMPORT E DIST					
10/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.003	225,00 D	
10/05 16:25 REGINA MARCIA TOTTI					
10/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.004	1.000,00 D	
10/05 17:17 MICHEL ALMEIDA LOPES					
10/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.300.802.611.907		76,23 D	
Cobrança referente 05/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.300.802.611.908		0,99 D	
Cobrança referente 05/05/2023					
10/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.300.802.611.909		0,99 D	
Cobrança referente 05/05/2023					
10/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.303,21 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	750,00 D	
11/05 13:30 ADVAGEN BIOTECH LTDA					
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	1.508,36 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	6.000,00 D	
077 0001 018683304000166 H. P. MENEGHE					
11/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.258,36 C	0,00 C
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.062.517		12.388,20 D	
12/05 18:01 FELIPE GRIZZO					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.064.476		4.060,00 D	
12/05 18:01 TALITA JACON CEZARE					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.065.087		5.399,17 D	
12/05 18:01 FALBO S MEDICOS LTDA					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.072.636		4.400,00 D	
12/05 18:01 MB M G LTDA					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.073.924		11.561,00 D	
12/05 18:01 LUCIANA R M ALVES LTDA					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 551.767.000.013.159		3.810,00 D	
12/05 18:01 CENTRO MEDICO CERQUEIRA					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 552.055.000.013.772		770,00 D	
12/05 18:01 CLINICA D G G R C EIRELI					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 556.533.000.048.454		5.390,00 D	
12/05 18:01 MAZZUCCA & FIORINI LTDA					
12/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 556.854.000.109.339		9.745,38 D	
12/05 18:01 DA MATTA & GRADELLA SERV					
12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.201	1.825,00 D	
12/05 17:58 PAULO CESAR DE ARRUDA					
12/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.202	1.521,86 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
12/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	51.203	5.851,81 D	
SABESP					
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	2.950,00 D	
CARRIBE					
12/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.205	111,09 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	69.783,51 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	16.764,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.252,40 D	
756 3188 036419900000115 TONAMI E BORG					
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	7.247,10 D	
033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR					

15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	8.289,77 D	
		033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	6.645,51 D	
		756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	8.155,56 D	
		336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	77.202,26 D	
		033 0477 032396642000148 CAETANO OFTAL			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	929,11 D	
		260 0001 028262585000137 CLINICA MEDIC			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	20.779,48 D	
		756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	5.500,00 D	
		756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	10.797,89 D	
		033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	2.860,00 D	
		756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	13.368,93 D	
		208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	7.226,45 D	
		033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	9.973,34 D	
		033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	16.764,00 D	
		033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA			
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.516	16.764,00 D	
		15/05 14:03 MM CLINICA VASCULAR MEDICI			
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	874,00 D	
		756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.518	1.221,90 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.475	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.476	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.477	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.478	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.479	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.480	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.481	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.482	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.483	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.484	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.485	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.486	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.048.487	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	200.237,20 C	0,00 C
16/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.102,66 D	
		16/05 16:48 NATALINO PEREIRA BRITO			
16/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	520,00 D	
		16/05 16:11 POUADA MANDALA LTDA			
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	895,00 D	
		756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON			

16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	38.091,92 D	
		033 0058 047758743000199 LABORATORIO D			
16/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.603	17.170,93 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.604	90,29 D	
		16/05 16:14 PIRES E TOLEDO			
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.544.269	11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.544.270	11,50 D	
		Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	80.893,80 C	0,00 C
17/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.518,03 D	
		17/05 15:29 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	1.008,80 D	
		RIO NOVO FINANCAS LTDA			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	450,00 D	
		ENDO DERME FORMULAS M LTDA			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	2.210,50 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT			
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	495,00 D	
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.153.440	11,50 D	
		Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.693,83 C	0,00 C
18/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.018.193	900,00 D	
		18/05 12:05 MARCIA MARIA PILAN MULOT			
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	97,45 D	
		18/05 12:04 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	997,45 C	0,00 C
19/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	10.843,15 D	
		19/05 17:19 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.581.000.012.955	373,58 D	
		19/05 17:19 LEILA F MORAIS MOURA			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	3.650,68 D	
		DARF - 43.535.210/0001-97 -0561			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	73,33 D	
		DARF - 44.364.826/0001-05 -0561			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	98,91 D	
		DARF - 44.364.826/0001-05 -0561			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	786,00 D	
		TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.905	1.661,60 D	
		DARF - 44.364.826/0001-05 -5952			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.906	523,75 D	
		DARF - 44.364.826/0001-05 -1708			
19/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.907	1.250,00 D	
		19/05 17:21 H P MENEGHETI			
19/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.261,00 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.190.057.380	262.066,80 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	3.268,50 D	
		TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	33.392,24 D	
		033 4371 007319898000104 ASSEMED ASSES			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	190,48 D	
		CM HOSPITALAR SA			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	2.342,41 D	
		CM HOSPITALAR SA			
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.066.024	11,50 D	222.861,67 C
		Cobrança referente 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	466,03 D	222.395,64 C
		CM HOSPITALAR SA			
					222.134,59

24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	261,05 D	C
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.311	11.764,31 D	
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	2.172,91 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	4.736,64 D	203.460,73 C
		MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
26/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	8	100,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.035.879	1.850,00 D	
		26/05 15:49 PAIVA PAIVA LOC VEIC LTD			
26/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.750	2.280,14 D	
26/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	200.000,00 D	
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	1.725,00 D	
		26/05 15:48 H P MENEGHETI			
26/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.602	750,00 D	
		26/05 15:48 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET			
26/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.603	167,50 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	2.408,50 D	
		WELLINGTON JULIAM BRAZIL MATERIAIS ELE			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	910,00 D	
		756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	100,00 D	
		033 0092 012416488000111 JURANDIR LOPE			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	150,00 D	
		341 0223 004604748000154 COS - CENTRAL			
26/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.608	3.249,78 D	
		VIVO SP			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.246.643	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.246.644	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.246.645	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.064,69 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	519,00 D	
		WELLINGTON JULIAM BRAZIL MATERIAIS ELE			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	875,00 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	3.300,00 D	
		29/05 15:47 CONSOLI CONSOLI COMÉRCIO			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	437,92 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	5.914,43 D	
		SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.046,35 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	872,70 D	
		CM HOSPITALAR SA			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	402,50 D	
		COLLY BARATTO LTDA - ME			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.875,00 D	
		756 3188 003362962000189 PADARIA E CON			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	9.179,81 D	
		WARELINE DO BRASIL			
30/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.005	100,00 D	
		30/05 14:40 JURANDIR LOPES REIS SOBRIN			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.006	1.807,09 D	
		CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BO			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.007	212,24 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.270.327	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.460,84 C	0,00 C

31/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.014.573	73,28 D
31/05 16:03 MEGA COML CIENTIFICA LTD				
31/05/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.075.518	1.300,00 D
31/05 13:55 50.282.900 A ZANATA				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	2.040,00 D
ANGELLA ROCHA LTDA ME				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	11.758,02 D
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	352,21 D
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	32.132,24 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE				
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.347.390	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	47.667,25 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG773039 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

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

G3370614517299451
06/07/2023 14:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.014.573	387,00 D	
				01/06 16:04 MEGA COML CIENTIFICA LTD			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	5.123,25 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT			
01/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.510,25 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.327	4.805,18 D	
02/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	1.050,00 D	
				CAFE TESOURO LTDA			
02/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.202	1.500,00 D	
				02/06 16:49 H P MENEGHETI			
02/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.355,18 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.501	455,28 D	
				KOB COMERCIAL LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.502	599,86 D	
				CARTORIO GRUBER			
05/06/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.561.102.173.596	313,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.368,14 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.068.014	1.030.634,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	319,40 D	
				06/06 15:36 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
06/06/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.854.000.005.850	520,00 D	
				06/06 15:36 POUSADA MANDALA LTDA			
06/06/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.854.000.005.850	520,00 D	
				06/06 15:36 POUSADA MANDALA LTDA			
06/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.528	193.830,59 D	
06/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.529	3.437,05 D	
06/06/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	833.366,36 D	
06/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	3.300,00 D	
				06/06 15:35 CONSOLI CONSOLI COMÉRCIO			
06/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.602	53,69 D	
				06/06 15:35 PIRES E TOLEDO			
06/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	578,53 D	
				104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
06/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.291,62 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	35.642,05 D	
				033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
07/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.702	18.601,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.703	70,00 D	
				ALLAN GIUNCIONE SARAN 39956120839			
07/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.704	617,85 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
07/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	54.931,38 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.901	674,69 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.902	6.000,00 D	
				09/06 15:47 H P MENEGHETI			
09/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.903	1.400,00 D	

09/06 15:47 PAULO CESAR DE ARRUDA					
09/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.074,69 C	0,00 C
12/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.024	6.776,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	14.865,84 D	
12/06 13:35 FELIPE GRIZZO					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	5.540,00 D	
12/06 13:35 TALITA JACON CEZARE					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	7.076,67 D	
12/06 13:35 FALBO S MEDICOS LTDA					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	13.830,30 D	
12/06 15:14 BENTO A O LTDA					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.685,50 D	
12/06 13:35 LUCIANA R M ALVES LTDA					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.102,66 D	
12/06 13:35 NATALINO PEREIRA BRITO					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	770,00 D	
12/06 13:35 CLINICA D G G R C EIRELI					
12/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.533.000.048.454	9.460,00 D	
12/06 13:35 MAZZUCCA & FIORINI LTDA					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	3.905,00 D	
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	8.155,57 D	
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	2.640,00 D	
336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE					
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.204	445,95 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	524,42 D	
260 0001 028262585000137 CLINICA MEDIC					
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.206	491,89 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	10.519,66 D	
033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	13.795,95 D	
208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	3.716,46 D	
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	19.397,85 D	
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	6.724,35 D	
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	1.980,00 D	
403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	1.320,00 D	
336 0001 045738131000109 NERI E ANDRAD					
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.214	566,32 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.215	101,34 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
12/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.216	133,59 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	8.929,82 D	
336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	11.737,81 D	
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER					
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.219	491,89 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	6.776,00 D	
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES					
12/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.625.144	0,99 D	
Cobrança referente 25/05/2023					
12/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.625.274	0,99 D	
Cobrança referente 26/05/2023					
12/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.631.900	79,20 D	

Cobrança referente 06/06/2023					
12/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.631.901	0,99 D	
Cobrança referente 06/06/2023					
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.042.359	11,50 D	
Cobrança referente 12/06/2023					
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.042.360	11,50 D	
Cobrança referente 12/06/2023					
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.042.361	11,50 D	
Cobrança referente 12/06/2023					
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.042.362	11,50 D	
Cobrança referente 12/06/2023					
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.042.363	11,50 D	
Cobrança referente 12/06/2023					
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.042.364	11,50 D	
Cobrança referente 12/06/2023					
12/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	181.060,01 C	0,00 C
13/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	6.776,00 D	
13/06 16:11 MB M G LTDA					
13/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.767.000.013.159	4.110,00 D	
13/06 16:11 CENTRO MEDICO CERQUEIRA					
13/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.109.339	14.039,96 D	
13/06 16:11 DA MATTA & GRADELLA SERV					
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	8.690,00 D	
756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI					
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	18.903,50 D	
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA					
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	59.938,24 D	
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	11.220,00 D	
033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN					
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.121.675	11,50 D	
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.121.676	11,50 D	
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.121.677	11,50 D	
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.121.678	11,50 D	
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	123.723,70 C	0,00 C
14/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.030.438	22.000,00 D	
14/06 16:29 CLINICA M T MARIAS LTDA					
14/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.030.438	22.000,00 D	
14/06 16:29 CLINICA M T MARIAS LTDA					
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	1.550,10 D	
H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA LTDA					
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	3.719,82 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	1.727,20 D	
536 0655 047500819000181 47.500.819 LU					
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	2.900,55 D	
033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN					
14/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	61.405	4.357,02 D	
SABESP					
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.003.702	11,50 D	
Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.003.703	11,50 D	
Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	58.277,69 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.501	1.731,06 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	5.123,25 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	493,68 D	
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	159,80 D	

LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	5.265,28 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	289,99 D	
FAG COM DE ELETRONICOS LTDA					
15/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.063,06 C	0,00 C
16/06/2023	0218	99021 870 Transferência recebida	610.218.000.030.438	20.000,00 C	
16/06 14:26 CLINICA M T MARIAS LTDA					
16/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.889	6.376,39 D	
16/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.890	4.273,81 D	
16/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.601	1.475,00 D	
16/06 19:30 PAULO CESAR DE ARRUDA					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	2.600,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	1.110,99 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.604	243,90 D	3.919,91 C
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME					
19/06/2023	0218	99021 870 Transferência recebida	610.218.000.030.438	2.000,00 C	
19/06 14:46 CLINICA M T MARIAS LTDA					
19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	9.295,00 D	
104 4896 045452850000169 BARROS OFTALM					
19/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.902	17.514,69 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.903	854,70 D	
F A TOLEDO PAPELARIA					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.904	1.298,80 D	
SETMEDICAL					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.905	1.796,84 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.906	2.144,96 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.907	59,90 D	
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.908	519,50 D	
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.909	22.449,49 D	
STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.910	786,00 D	
TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA					
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.056.048	11,50 D	
Cobrança referente 19/06/2023					
19/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	50.811,47 C	0,00 C
20/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	178,36 D	
20/06 17:10 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	251,32 D	
20/06 17:10 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	12.895,09 D	
20/06 17:10 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	2.085,65 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	495,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.003	121,32 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	4.718,75 D	
TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	840,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.006	1.855,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.007	326,00 D	
HARPO MARKETPLACE LTDA					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.008	13.457,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.009	4.391,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	41.616,25 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	412,00 D	
		GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT			
21/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	412,00 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.201	2.950,00 D	
		22/06 17:34 W L Do Carmo Ribeiro E Cia			
22/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.202	200,00 D	
		22/06 17:34 H P MENEGHETI			
22/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.203	44.711,68 D	
		22/06 17:34 LABORATORIO DOMINGUES CRUZ			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	1.928,00 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	2.544,69 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
22/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	52.334,37 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	5.279,10 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	1.258,35 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA LTDA			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.303	11.516,43 D	
		23/06 14:14 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.304	168,30 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
23/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.222,18 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	229,00 D	
		NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	2.543,72 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA LTDA			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	969,00 D	
		GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	3.059,77 D	
		MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			
26/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.801,49 C	0,00 C
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	2.315,00 D	
		27/06 15:39 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	1.020,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	260,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	130,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	130,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	645,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	765,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	130,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	255,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	390,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	130,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	895,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	765,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	260,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			
27/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	390,00 D	
		27/06 15:39 POUSADA MANDALA LTDA			

27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	521,51 D	
		27/06 15:38 RAFAEL M VILAR E CIA LTDA			
27/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.702	3.162,30 D	
		VIVO SP			
27/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.703	163,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
27/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.326,81 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.621	280,21 D	
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	938,62 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	19,90 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	226,86 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
28/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.465,59 C	0,00 C
29/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	260,00 D	
		29/06 09:47 POUSADA MANDALA LTDA			
29/06/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	130,00 D	
		29/06 09:47 POUSADA MANDALA LTDA			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	354,31 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	159,70 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	532,80 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	5.914,43 D	
		SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.905	1.814,26 D	
		CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BO			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.906	5.123,25 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.907	187,80 D	
		F A TOLEDO PAPELARIA			
29/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.476,55 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.592	13.013,94 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	583,75 D	
		SUPERMERCADOS CAMPEAO			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	1.847,00 D	
		TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS E			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	1.904,50 D	
		2 MG BRASIL LTDA			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	9.179,81 D	
		WARELINE DO BRASIL			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	14.474,03 D	
		BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	183,20 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	208,25 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
30/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	41.394,48 C	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

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

G3310211289900491
02/08/2023 11:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	1.000,00 D	
			NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUP			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	336,00 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	935,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.304	2.280,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
03/07/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.551,00 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.838	6.012,53 D	
04/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.839	6.188,80 D	
04/07/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.201,33 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.774	6.532,48 D	
05/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	850,00 D	
			05/07 15:29 P M C COMERCIO DE TRANSFOR			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.502	3.300,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.503	1.826,50 D	
			SETMEDICAL			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	676,75 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
05/07/2023		0000	13105 375 Impostos	70.505	2.293,17 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.506	359,05 D	
			SUPERMERCADOS CAMPEAO			
05/07/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.408.078	313,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.150,95 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.164	1.030.634,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.690	197.607,11 D	
06/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.601	1.555,00 D	
			SETMEDICAL			
06/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.602	411,49 D	
			ICONECTA INFORMATICA LTDA			
06/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.603	12.906,25 D	
			AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D			
06/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.604	1.928,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
06/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.605	26,30 D	816.199,85 C
			06/07 17:33 CASA DA BORRACHA BOTUCATU			
07/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.952	1.246,28 D	
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	578,53 D	
			104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.702	6.000,00 D	
			07/07 15:14 H P MENEGHETI			
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.703	51,20 D	

07/07 15:14 LONDRICIR COMERCIO DE MATE					
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	3.100,00 D	
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.705	366,79 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
07/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.706	19.843,55 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.707	280,99 D	784.732,51 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
10/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.052.104		2.094,75 D	
10/07 17:18 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL					
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.001	268,90 D	
10/07 17:16 MAYARA DOS SANTOS VILAS BO					
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.002	1.020,00 D	
10/07 17:17 POUSADA MANDALA					
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.003	298,00 D	
10/07 17:17 CICERO MEDEIROS DE MELO					
10/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.004	3.332,00 D	
10/07 17:17 BARBEARIA SOUZA E SOUZA					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	166,00 D	
A E P FORMULACOES LTDA ME					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	212,30 D	
RIO NOVO FINANCAS LTDA					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	1.751,86 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	326,00 D	
HARPO MARKETPLACE LTDA					
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.009	65,46 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	9.793,00 D	
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS					
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.011	87,80 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	5.450,00 D	
CARRIBE					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	8.861,25 D	
MSSERVER SOLUCOES EM SERVIDORE					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.014	35.432,97 D	
STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	1.780,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.016	820,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS					
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.624.182		1,98 D	
Cobrança referente 16/06/2023					
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.624.183		1,98 D	
Cobrança referente 16/06/2023					
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.625.682		0,99 D	
Cobrança referente 28/06/2023					
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.626.223		6,93 D	
Cobrança referente 30/06/2023					
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.631.631		83,16 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.631.987		0,99 D	712.876,19 C
Cobrança referente 07/07/2023					
11/07/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	712.399,39 D	
11/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	92,55 D	
11/07 11:17 PIRES E TOLEDO					
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	384,25 D	0,00 C
ALC-ALERGIA CLINICA LABORATORI					
12/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.015	6.583,50 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.062.517		16.130,47 D	

12/07 16:18 FELIPE GRIZZO				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	7.060,00 D
12/07 16:18 TALITA JACON CEZARE				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	6.444,17 D
12/07 16:18 FALBO S MEDICOS LTDA				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	12.153,90 D
12/07 16:18 BENTO A O LTDA				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.537,00 D
12/07 16:18 LUCIANA R M ALVES LTDA				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D
12/07 16:18 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.767.000.013.159	4.140,00 D
12/07 16:18 CENTRO MEDICO CERQUEIRA				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.070,00 D
12/07 16:18 CLINICA D G G R C EIRELI				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	260,00 D
12/07 16:18 Pousada Mandala Ltda				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	1.020,00 D
12/07 16:18 Pousada Mandala Ltda				
12/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.109.339	12.192,06 D
12/07 16:18 DA MATTA & GRADELLA SERV				
12/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	230,00 D
12/07 16:16 SALES - MATERIAIS PARA CON				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.925,00 D
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	760,00 D
341 7209 021983850000127 SAM MEDIC IND				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	3.617,02 D
104 4896 07815723632 VIVIANE PATRICIA				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	33.542,99 D
033 0058 047758743000199 LABORATORIO D				
12/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	71.206	5.630,35 D
SABESP				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	3.509,99 D
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	7.453,57 D
033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	10.251,23 D
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	7.897,47 D
336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	107.969,73 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	4.521,69 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	9.020,00 D
756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	1.205,41 D
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	8.487,79 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	7.313,24 D
033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	19.343,50 D
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	8.910,00 D
033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	6.583,50 D
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES				
12/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.220	1.556,81 D
VIVO FIXO/BRASIL				
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.221	16.749,87 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC				
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.353	11,50 D
Cobrança referente 12/07/2023				

12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.354	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.355	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.356	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.357	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.358	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.359	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.360	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.361	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.118.362	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	332.018,26 C	0,00 C
13/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	6.583,50 D	
		13/07 09:42 MB M G LTDA			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	940,00 D	
		756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	453,00 D	
		NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	8.146,18 D	
		033 0091 022635119000173 RIBEIRO FILHO			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.304	5.123,25 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	3.040,80 D	
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	4.455,00 D	
		336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	7.040,00 D	
		336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI			
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.138.136	11,50 D	
		Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.138.137	11,50 D	
		Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.138.138	11,50 D	
		Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.138.139	11,50 D	
		Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.138.140	11,50 D	
		Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	35.839,23 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.148	11.814,62 D	
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	2.892,00 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	3.623,15 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	1.110,99 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	1.425,75 D	
		ALC-ALERGIA CLINICA LABORATORI			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.405	92,56 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
14/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.959,07 C	0,00 C
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	1.926,64 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	5.525,33 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	4.671,80 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.704	942,01 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.705	500,60 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.706	212,50 D
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D					
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.707	704,40 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.708	107,00 D
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE					
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.709	806,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/07/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.710	15.952,60 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
17/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	31.349,28 C 0,00 C
18/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.801	2.000,34 D
18/07 10:41 WILLIAM MOSQUIN SIMOES					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	34.002,86 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
18/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 841.990.900.146.188		11,50 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	36.014,70 C 0,00 C
19/07/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.273.000.037.928		24.102,66 D
19/07 11:42 NATALINO PEREIRA BRITO					
19/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.901	1.294,75 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
19/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.902	1.925,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.903	827,45 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
19/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.904	2.300,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
19/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.905	1.298,80 D
SETMEDICAL					
19/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.906	511,39 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
19/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	32.260,05 C 0,00 C
20/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.001	1.020,00 D
20/07 17:24 POUSADA MANDALA					
20/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.002	260,00 D
20/07 17:25 POUSADA MANDALA					
20/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.003	21.734,05 D
20/07 17:25 SANTA CASA					
20/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.004	1.000,00 D
20/07 17:25 TECHNICON UNIPessoal LTDA-					
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.005	531,62 D
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.006	395,80 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.007	94,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.008	4.277,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.009	1.928,00 D
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.010	610,16 D
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA					
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.011	873,33 D
MP BIOS REPRESENTACAO E SERVIC					
20/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.012	13.184,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	45.910,09 C 0,00 C
21/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.101	786,00 D
21/07 16:28 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA					
21/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.102	330,08 D
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE					

21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	350,05 D	
		AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	139,00 D	
		MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
21/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.605,13 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	1.197,60 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	100,00 D	
		IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	720,00 D	
		A E P FORMULACOES LTDA ME			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	889,00 D	
		RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTI			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	125,80 D	
		IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366			
24/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.407	1.600,02 D	
		24/07 16:57 AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
24/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.632,42 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	2.965,77 D	
		MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	105,57 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	315,95 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	2.543,72 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
25/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.931,01 C	0,00 C
26/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.273.000.029.649		1.500,00 D	
		26/07 10:33 HIDROQUIMICA - LABOR E S			
26/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.273.000.029.649		1.500,00 D	
		26/07 10:33 HIDROQUIMICA - LABOR E S			
26/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 556.854.000.005.850		520,00 D	
		26/07 10:33 POUSADA MANDALA LTDA			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	196,00 D	
		2 MG BRASIL LTDA			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.603	1.826,50 D	
		SETMEDICAL			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.604	750,80 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
26/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.605	1.555,00 D	
		26/07 10:34 Lima Equipamentos Medicos			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.606	1.649,33 D	
		CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
26/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.497,63 C	0,00 C
27/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida 700.005		271,74 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.812	2.177,98 D	
27/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.813	5.848,77 D	
27/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.814	8.999,26 D	
27/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.701	2.838,69 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	711,31 D	
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO			
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.703		271,74 D	
		237 3384 059504225000390 RISSO TRANSP			
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.704		420,00 D	
		341 0223 066873332000199 ANGELLA E ROC			
27/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone 72.705		163,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.706		951,00 D	
		756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON			
27/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone 72.707		3.162,30 D	
		VIVO SP			
27/07/2023	0000	13105 375 Impostos 72.708		1.563,50 D	
		FGTS ARREC GRRF			

27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.709	4.919,60 D	
		27/07 10:58 TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.710	271,74 D	
		27/07 14:09 RISSO TRANSPORTES IND. COM			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.202.413		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.202.414		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.202.415		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	32.061,65 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.608	15.471,85 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.609	33,96 D	
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.801	1.375,00 D	
		28/07 15:11 PAULO CESAR DE ARRUDA			
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	51,20 D	
		28/07 15:11 LOJA DO SOL			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	1.050,00 D	
		CAFE TESOURO LTDA			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	300,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	1.384,20 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	1.682,00 D	
		SUPERMERCADOS CAMPEAO			
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.807	1.454,31 D	
		28/07 15:50 Lima Equipamentos Medicos			
28/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.802,52 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	750,80 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	1.126,20 D	
		SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	2.837,52 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	25,20 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	9.179,81 D	
		WARELINE DO BRASIL			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.106	1.790,89 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.107	400,00 D	
		31/07 17:25 AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
31/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.110,42 C	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG773039 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

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

G3360115190153531
01/09/2023 15:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	727,02 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	6.311,03 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	12.833,38 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
01/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.104	1.591,50 D	
				01/08 14:41 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
01/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	21.462,93 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.201	165,00 D	
				02/08 13:43 CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIR			
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	1.223,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	167,20 D	
				KOB COMERCIAL LTDA			
02/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.555,20 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	329,87 D	
				CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
03/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.302	2.301,67 D	
				CARRIBE			
03/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.303	1.540,31 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.171,85 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.475	1.030.634,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.052.104	1.889,04 D	
				04/08 13:12 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
04/08/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	554.092.000.010.681	1.681,14 D	
				04/08 15:21 MAYARA SANTOS VILAS BOAS			
04/08/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.854.000.005.850	895,00 D	
				04/08 13:12 POUSADA MANDALA LTDA			
04/08/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.854.000.005.850	130,00 D	
				04/08 13:12 POUSADA MANDALA LTDA			
04/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.250	190.613,26 D	
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	4.644,00 D	
				CIRURGICA ALBINOS EIRELI EPP			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.277,00 D	
				341 0792 031709095000140 MARF ARACATUB			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	578,53 D	
				104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.404	403,30 D	
				ICONECTA INFORMATICA LTDA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.405	8.861,25 D	
				MSSERVER SOLUCOES EM SERVIDORE			
04/08/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.406	251,60 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.407	3.300,00 D	
				CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			

04/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.408	1.500,00 D	814.609,88 C
04/08 15:21 PAULO CESAR DE ARRUDA					
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	2.633,75 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D					
07/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.702	20.003,35 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	55,00 D	
IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366					
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	230,99 D	
EYE PHARMA LTDA					
07/08/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.647.148	313,00 D	791.373,79 C
Cobrança referente 07/08/2023					
08/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	723,00 D	
08/08 15:27 MEDICA 00044364826000458					
08/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	791.373,79 D	
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	1.400,00 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D					
08/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.123,00 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	255,00 D	
09/08 08:47 POUSADA MANDALA					
09/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	6.000,00 D	
09/08 08:48 H P MENEGHETI					
09/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	285,00 D	
748 3022 027865681000107 MAURILIO DE S					
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.904	684,90 D	
SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILA					
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.905	420,47 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.906	2.100,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.907	92,30 D	
H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA					
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.908	358,16 D	
MEDICAL LIGHT C P HOSP LTDA					
09/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.195,83 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	6.216,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.016	13.149,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	18.770,00 D	
10/08 16:23 FELIPE GRIZZO					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	9.049,33 D	
10/08 16:23 TALITA JACON CEZARE					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	7.295,08 D	
10/08 16:23 FALBO S MEDICOS LTDA					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	14.039,85 D	
10/08 16:23 BENTO A O LTDA					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.283,00 D	
10/08 16:23 LUCIANA R M ALVES LTDA					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.102,66 D	
10/08 16:23 NATALINO PEREIRA BRITO					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.767.000.013.159	3.822,00 D	
10/08 16:23 CENTRO MEDICO CERQUEIRA					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	896,00 D	
10/08 16:23 CLINICA D G G R C EIRELI					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	1.126,20 D	
10/08 16:23 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
10/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.109.339	11.206,64 D	
10/08 16:23 DA MATTA & GRADELLA SERV					
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.001	2.363,20 D	
10/08 16:22 BARBEARIA SOUZA E SOUZA					
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.002	10.609,74 D	
10/08 16:22 RIBEIRO FILHO SERVICOS MED					

10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.003	3.678,92 D
		10/08 16:22 DANTAS e HIGUTI RADI		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	8.506,57 D
		033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	3.523,75 D
		033 0039 041158982000121 NAGAO E COLN		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.006	85,66 D
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	3.403,00 D
		033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	6.216,00 D
		033 0039 045438392000103 MB MARCORDES		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.009	491,89 D
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	5.184,00 D
		336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.011	1.780,00 D
		MEMPHIS SISTEMAS		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.012	63,45 D
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	3.151,96 D
		403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.014	97,90 D
		SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	19.345,30 D
		756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.016	77,94 D
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	3.132,60 D
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	883,82 D
		077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	8.616,36 D
		336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	847,84 D
		336 0001 045738131000109 NERI E ANDRAD		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	7.443,24 D
		033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.022	326,00 D
		HARPO MARKETPLACE LTDA		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.023	465,00 D
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	17.020,64 D
		756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	3.926,68 D
		756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.026	37.530,24 D
		STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.027	1.700,00 D
		ANGELLA ROCHA LTDA ME		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.028	820,00 D
		MEMPHIS SISTEMAS		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.029	342,50 D
		SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.030	656,30 D
		MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	13.149,00 D
		033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	11.690,67 D
		033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN		
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.220.802.636.090		5,94 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.220.802.637.182		0,99 D
		Cobrança referente 27/07/2023		
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.220.802.637.183		0,99 D

Cobrança referente 27/07/2023					
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.637.184	0,99 D	
Cobrança referente 27/07/2023					
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.637.521	6,93 D	
Cobrança referente 28/07/2023					
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.637.522	0,99 D	
Cobrança referente 28/07/2023					
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.642.667	79,20 D	
Cobrança referente 04/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.017.204	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.017.205	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.017.206	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.017.207	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.017.208	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.017.209	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.017.210	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	257.532,46 C	0,00 C
11/08/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.600.021.170	22.690,93 C	
11/08 14:32 A data/hora no identificad					
11/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.419	3.851,71 D	
11/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.101	22.690,93 D	
11/08 14:32 BARROS SAUDE					
11/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	1.475,00 D	
11/08 16:40 PAULO CESAR DE ARRUDA					
11/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.103	960,00 D	
11/08 16:40 P M C COMERCIO DE TRANSFOR					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	3.216,00 D	
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	26.106,32 D	
033 0058 047758743000199 LABORATORIO D					
11/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.106	3.060,00 D	
ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.081,15 D	
341 8499 032435096000107 CARDIORIM SER					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	56.119,49 D	
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	9.514,67 D	
756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	3.455,56 D	
341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH					
11/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.111	933,99 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
11/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	81.112	6.112,00 D	
SABESP					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	3.584,00 D	
260 0001 044103633000109 LUCAS TAVARES					
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	22.690,93 D	
104 4896 07815723632 VIVIANE PATRICIA					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.468	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.469	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.470	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.471	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.472	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					

11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.473	11,50 D	
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.474	11,50 D	
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.123.475	11,50 D	
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.033.372	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	142.282,82 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	3.466,99 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	2.892,00 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	1.488,97 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.404	2.083,30 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	1.463,68 D	
		AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT			
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	5.525,33 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.407	1.665,00 D	
		ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO L			
14/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.261.200.036.710	19,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.604,77 C	0,00 C
15/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	6.216,00 D	
		15/08 14:55 MB M G LTDA			
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	261,04 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	4.837,50 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	513,81 D	
		AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	4.640,07 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.505	13.149,00 D	
		15/08 14:59 MM CLINICA VASCULAR MEDICI			
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.506	2.452,45 D	
		15/08 15:00 RAFAEL M VILAR E CIA LTDA			
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.507	2.510,00 D	
		SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME			
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	8.448,00 D	
		336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI			
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.123.681	11,50 D	
		Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.045.489	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	43.059,37 C	0,00 C
16/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
		16/08 10:22 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
16/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	1.020,00 D	
		16/08 10:22 POUSADA MANDALA LTDA			
16/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.601	489,70 D	
		16/08 10:22 PIRES E TOLEDO			
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	3.505,00 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	1.425,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.604	911,95 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.605	1.650,00 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.606	186,00 D	
		MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			

16/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.187,65 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	3.600,00 D	
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	552,48 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	328,00 D	
		PHBR MEDICAL C L P M LTDA			
17/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.042.440	4,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.485,32 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.937	1.989,55 D	
18/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	1.525,00 D	
		18/08 16:07 Felipe Bomtempo			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	22.350,45 D	
		033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.803	14.584,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.804	4.735,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.805	211,40 D	
		NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.806	430,13 D	
		BERALDO E ROSSITTO LTDA			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.807	600,00 D	
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.808	350,00 D	
		CAFE TESOUREIRO LTDA			
18/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.809	14.803,16 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.810	111,80 D	
		2 MG BRASIL LTDA			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.811	134,99 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.812	786,00 D	
		TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.813	119,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.814	2.300,00 D	
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.011.735	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	65.043,59 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	935,00 D	
		ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	752,60 D	
		SUPERMERCADOS CAMPEAO			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	999,03 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.104	6.303,60 D	
		TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.105	1.098,06 D	
		BANCO SOFISA S/A			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.106	3.242,88 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.107	1.404,20 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.108	870,00 D	
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.109	1.500,00 D	
		WELLINGTON JULIAM BRAZIL MATER			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.110	3.079,20 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.111	960,00 D	
		A E P FORMULACOES LTDA ME			
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.112	356,00 D	

ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS					
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.113	420,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME					
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.114	1.032,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	33.847,87 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.116	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
21/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.037.894	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.062.530	11,50 D	
Cobrança referente 21/08/2023					
21/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	57.572,74 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	255,00 D	
H.G.DA SILVEIRA - ME					
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	300,00 D	
DONIZETE RODRIGUES 08960457817					
22/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	555,00 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	15.210,33 D	
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	5.000,00 D	
J H RABONI ENGENHARIA					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.403	1.475,75 D	
ALC-ALERGIA CLINICA LABORATORI					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.404	758,00 D	
INNOVA CIRURGICA COMERCIO DE A					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.405	640,20 D	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.406	1.000,00 D	
J H RABONI ENGENHARIA					
24/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.084,28 C	0,00 C
25/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	1.020,00 D	
25/08 10:56 POUSADA MANDALA LTDA					
25/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.501	1.680,00 D	
25/08 10:55 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE					
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	3.295,17 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA					
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	1.325,85 D	
SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPU					
25/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.321,02 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	631,90 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D					
28/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.803	3.162,30 D	
VIVO SP					
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	1.450,00 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	5.172,26 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					
28/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.806	163,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	280,40 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D					
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	1.454,31 D	
SETMEDICAL					
28/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.029.674	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023					
28/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.324,17 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	1.126,20 D	
SYSPEC INFORMATICA EIRELI					
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	2.837,52 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	1.826,50 D	
SETMEDICAL					
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	1.792,75 D	

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI						
29/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.582,97 C	0,00 C	
30/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	2.490,67 D		
30/08 13:19 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL						
30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.702	2.423,74 D		
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	756,28 D		
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA						
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	1.682,48 D		
MEDICAL LIGHT C P HOSP LTDA						
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	632,48 D		
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE						
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	8.938,41 D		
033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT						
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	4.692,50 D		
WARELINE DO BRASIL						
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.244.767	11,50 D		
Cobrança referente 30/08/2023						
30/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.628,06 C	0,00 C	
31/08/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.024.511	71,94 D		
31/08 16:12 LOJKA COM VAR LTDA EPP						
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.683	1.094,09 D		
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.684	4.373,51 D		
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.685	3.546,71 D		
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.101	1.181,71 D		
FGTS ARREC GRRF						
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	12.980,46 D		
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST						
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.103	1.495,50 D		
FGTS ARREC GRRF						
31/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.743,92 C		
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG773039 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370414285234081
04/10/2023 14:31:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	255,00 D	
			01/09 12:52 POUSADA MANDALA LTDA			
01/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	895,00 D	
			01/09 12:52 POUSADA MANDALA LTDA			
01/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.702	5.463,98 D	
01/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.613,98 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.401	2.510,00 D	
			SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME			
04/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	3.550,00 D	
			RENATO RAVELLI NUNES BALDASSAR			
04/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.060,00 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	3.300,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/09/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.391.097	313,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.613,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.050.042.590	1.030.634,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.000.901	198,70 D	
			06/09 10:43 PIRES DE C E CIA L ME			
06/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.415	1.670,54 D	
06/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.417	199.662,85 D	
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	430,56 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.602	275,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
06/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.603	20.404,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.604	1.020,00 D	
			06/09 16:00 ANGELLA E ROCHA LTDA EPP			
06/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	578,53 D	806.393,53 C
			104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
08/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	895,00 D	
			08/09 14:32 POUSADA MANDALA LTDA			
08/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	255,00 D	
			08/09 14:32 POUSADA MANDALA LTDA			
08/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.351	1.751,34 D	
08/09/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	806.393,53 D	
08/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	439,30 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
08/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.340,64 C	0,00 C
11/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.102,66 D	
			11/09 16:42 NATALINO PEREIRA BRITO			
11/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.634	3,99 D	
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	221,07 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
11/09/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.102	124,38 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.103	70,50 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.104	107,93 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.105	3.046,84 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.106	1.780,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.107	172,00 D	
A E P FORMULACOES LTDA ME					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.108	537,71 D	
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.109	588,00 D	
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.110	326,00 D	
HARPO MARKETPLACE LTDA					
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.111	77,82 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.112	491,89 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.113	820,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS					
11/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.114	2.372,80 D	
11/09 16:42 BARBEARIA SOUZA E SOUZA					
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.115	916,93 D	
AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.624.863		2,97 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.625.708		0,99 D	
Cobrança referente 18/08/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.626.845		0,99 D	
Cobrança referente 30/08/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.627.504		0,99 D	
Cobrança referente 31/08/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.627.505		0,99 D	
Cobrança referente 31/08/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.627.506		0,99 D	
Cobrança referente 31/08/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.631.862		82,17 D	
Cobrança referente 06/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.631.863		0,99 D	
Cobrança referente 06/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.632.443		0,99 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
11/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	35.852,59 C	0,00 C
12/09/2023	0223	99015 870 Transferência recebida 550.223.000.042.936		20,00 C	
12/09 16:54 AME ASSIS					
12/09/2023	0223	99015 870 Transferência recebida 550.223.000.042.936		113,40 C	
12/09 16:54 AME ASSIS					
12/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	16	14.582,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	4.861,43 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	8.079,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.062.517		27.028,80 D	
12/09 16:33 FELIPE GRIZZO					
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.064.476		8.912,00 D	
12/09 16:33 TALITA JACON CEZARE					
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.065.087		8.550,91 D	
12/09 16:33 FALBO S MEDICOS LTDA					
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.071.387		15.323,63 D	
12/09 16:33 BENTO A O LTDA					
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.079.000.073.924		10.670,00 D	

12/09 16:33 LUCIANA R M ALVES LTDA				
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.767.000.013.159	1.530,00 D
12/09 16:33 CENTRO MEDICO CERQUEIRA				
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	896,00 D
12/09 16:33 CLINICA D G G R C EIRELI				
12/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.109.339	14.879,93 D
12/09 16:33 DA MATT A & GRADELLA SERV				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.861,43 D
077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI				
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	920,00 D
ANGELLA ROCHA LTDA ME				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	19.524,55 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	9.698,46 D
336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.639,24 D
336 0001 045738131000109 NERI E ANDRAD				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	12.245,33 D
336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	2.347,60 D
077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS				
12/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.208	2.439,17 D
VIVO FIXO/BRASIL				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	4.906,67 D
756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	18.802,84 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	8.988,01 D
341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH				
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.212	287,87 D
SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME				
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.213	4.837,50 D
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	8.079,00 D
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	52.767,16 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	2.560,00 D
336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	5.203,04 D
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	720,77 D
208 0050 009558475000172 NEPHRON CLINI				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	2.086,00 D
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	4.298,33 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO				
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.221	921,96 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	8.940,16 D
033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	14.582,00 D
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	12.288,00 D
033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	1.081,15 D
341 8499 032435096000107 CARDIORIM SER				
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	3.389,86 D
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON				
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.227	6.963,67 D
12/09 16:35 RIBEIRO FILHO SERVICOS MED				
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.228	5.376,00 D
12/09 16:36 Lucas Tavares Conceição				
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.229	2.629,00 D
12/09 16:36 BARBARA PARENTE COELHO				

12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.230	27.679,08 D	
		12/09 16:36 BARROS SAUDE			
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.231	113,40 D	
		12/09 16:37 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
12/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.232	20,00 D	
		12/09 16:37 NAJI NAYFE BESHARAH			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.233	4.640,07 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.724	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.725	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.726	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.727	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.728	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.729	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.730	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.731	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.732	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	316.076,26 C	0,00 C
13/09/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.864.754.379	5.987,63 C	
		13/09 16:28 Erro ao enviar mensagem: A			
13/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.730,67 D	
		13/09 16:44 S M BOTELHO SERV MED LTD			
13/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.598.000.017.068	1.280,00 D	
		13/09 16:44 LIBEARE - C MEDICA LTDA			
13/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.349,45 D	
		13/09 16:44 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	5.987,63 D	
		13/09 16:28 DOUGLAS DE AGUIAR MANSO RI			
13/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	14.582,00 D	
		13/09 16:28 MM CLINICA VASCULAR MEDICI			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	3.505,00 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	5.525,34 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	7.324,88 D	
		403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	334,00 D	
		A E P FORMULACOES LTDA ME			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.307	1.125,00 D	
		ADVAGEN BIOTECH LTDA			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.308	43.561,13 D	
		STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	3.132,60 D	
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			
13/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.310	8.068,75 D	
		SABESP			
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.115.255	11,50 D	
		Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.115.256	11,50 D	
		Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.032.945	31,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	96.572,82 C	0,00 C
14/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	5.987,63 D	
		14/09 16:43 CUESTA D IMAGEM LTDA			
14/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	8.079,00 D	

			14/09 16:43 MB M G LTDA			
14/09/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	556.854.000.005.850	520,00 D	
			14/09 16:43 POUSADA MANDALA LTDA			
14/09/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	556.854.000.005.850	255,00 D	
			14/09 16:43 POUSADA MANDALA LTDA			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.964,22 D	
			033 0039 041158982000121 NAGAO E COLN			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	6.637,03 D	
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	512,00 D	
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	6.272,00 D	
			033 0039 020156350000159 CONSULTORIO M			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	512,00 D	
			756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	8.362,67 D	
			033 0039 047662816000144 DANIELLE MARG			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	3.566,04 D	
			077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	4.861,43 D	
			077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI			
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.409	178,60 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.410	259,90 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	77,40 D	
			756 3188 054548342000170 PIRES E TOLED			
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.412	185,00 D	
			BERALDO E ROSSITTO LTDA			
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.413	2.209,20 D	
			INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
14/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.571.200.013.191	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.120	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.121	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.122	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.123	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.124	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.125	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.126	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.127	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.116.128	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	52.552,62 C	0,00 C
15/09/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			15/09 13:14 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
15/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.846	6.593,24 D	
15/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.847	1.206,12 D	
15/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.848	1.719,59 D	
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	975,30 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	311,00 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
15/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	11.369,95 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.504	5.319,39 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			

15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	1.423,50 D	
		RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTI			
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.506	750,80 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	45.554,30 D	
		033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.508	966,67 D	
		GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
15/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.509	1.025,00 D	
		15/09 15:17 PAULO CESAR DE ARRUDA			
15/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.510	277,88 D	
		FGTS ARREC GRRF			
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.168.687	11,50 D	
		Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.168.688	11,50 D	
		Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	79.515,74 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	786,00 D	
		TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	2.300,00 D	
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
18/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	3.600,00 D	
		341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO			
18/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.272.528	11,50 D	
		Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.507.211	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.707,50 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.901	17.839,61 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	92,30 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
19/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.931,91 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	420,00 D	
		ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.002	12.828,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	594,68 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	29.626,41 D	
		033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	257,69 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	1.012,85 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.007	4.129,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	28.005,56 D	
		033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	5.666,50 D	
		TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.010	255,00 D	
		H.G.DA SILVEIRA - ME			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.189.673	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.189.674	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	82.819,72 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	65,80 D	
		21/09 16:28 PAULO CESAR DE ARRUDA			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.102	405,48 D	
		21/09 16:28 KAREN NAGAO LEAL			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.103	1.785,08 D	
		21/09 16:28 H P MENEGHETI			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.104	3.690,00 D	

HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN					
21/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.946,36 C	0,00 C
22/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 556.854.000.005.850		260,00 D	
22/09 10:50 POUADA MANDALA LTDA					
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	2.620,00 D	
KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP					
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	2.336,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.203	786,60 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.204	1.650,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
22/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.651.200.033.114		15,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023					
22/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.667,61 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	645,10 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	1.000,00 D	
J H RABONI ENGENHARIA					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	3.180,00 D	
CORTE FACIL MOVEIS PLANEJADOS					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	5.000,00 D	
J H RABONI ENGENHARIA					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	3.637,31 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	15.210,33 D	
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.672,74 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	953,00 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	1.450,00 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	136,96 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	5.172,25 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	1.826,50 D	
SETMEDICAL					
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	10.814,81 D	
033 0058 047758743000199 LABORATORIO D					
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.691.100.240.272		11,50 D	
Cobrança referente 26/09/2023					
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.691.100.240.273		11,50 D	
Cobrança referente 26/09/2023					
26/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.376,52 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	53,58 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	138,00 D	
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
27/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.704	163,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.705	594,00 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.706	150,87 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA					
27/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.707	3.162,30 D	
VIVO SP					
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	23.933,20 D	
237 2282 007319898000104 ASSEMED ASSES					
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.701.100.193.334		11,50 D	
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.206,45 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	222,50 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.802	1.943,34 D	

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI						
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	518,67 D		
341 0296 088303433000167 ITM INDUSTRIA						
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.083.797	11,50 D		
Cobrança referente 28/09/2023						
28/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.696,01 C	0,00 C	
29/09/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	2.892,27 D		
29/09 13:26 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL						
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.908	6.760,01 D		
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.909	931,19 D		
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.910	9.324,08 D		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	592,51 D		
033 3563 009967852012052 HOTELARIA ACC						
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.902	3.307,07 D		
FGTS ARREC GRRF						
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	763,35 D		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL						
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.904	94,32 D		
BERALDO E ROSSITTO LTDA						
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.905	375,00 D		
29/09 15:26 PAULO CESAR DE ARRUDA						
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.307.383	11,50 D		
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.051,30 C	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.355		C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.188	218.001,95 D	
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.600,00 D	
		033 1631 044364826000458 SANTA CASA DE			
06/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.602	275,00 D	
		06/10 14:43 PAULO CESAR DE ARRUDA			
06/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.603	21.232,48 D	791.124,57 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.901	203,40 D	
		09/10 11:03 FARMACIA DO POVO			
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	383,90 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.903	2.291,23 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.904	1.537,52 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.905	662,92 D	
		SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPU			
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	578,53 D	
		104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.907	14.027,00 D	771.440,07 C
		LAVANDERIA ASPH LTDA			
10/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.102,66 D	
		10/10 14:45 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	553.383.000.026.928	93,50 D	
		10/10 14:45 MEDICAL L C P H LTDA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	537,71 D	
		ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	310,63 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	326,00 D	
		HARPO MARKETPLACE LTDA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	1.780,00 D	
		MEMPHIS SISTEMAS			
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.005	123,93 D	
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	4.837,50 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	72,00 D	
		ALLAN GIUNCIONE SARAN 39956120			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	2.403,75 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	256,94 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.010	28.118,81 D	
		STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.011	41,99 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.012	820,00 D	
		MEMPHIS SISTEMAS			
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.013	491,89 D	
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	1.752,80 D	
		104 0292 047500819000181 47.500.819 LU			
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.613.696	0,99 D	
		Cobrança referente 11/09/2023			
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.614.906	1,98 D	
		Cobrança referente 15/09/2023			
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.614.907	0,99 D	
		Cobrança referente 15/09/2023			
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.614.908	0,99 D	
		Cobrança referente 15/09/2023			

10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.616.196	0,99 D	
		Cobrança referente 29/09/2023			
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.616.197	0,99 D	
		Cobrança referente 29/09/2023			
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.616.198	3,96 D	
		Cobrança referente 29/09/2023			
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.622.317	87,12 D	705.271,95 C
		Cobrança referente 06/10/2023			
11/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.017	14.934,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.015	7.534,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.389,33 D	
		11/10 16:34 S M BOTELHO SERV MED LTD			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	21.442,85 D	
		11/10 16:34 FELIPE GRIZZO			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	5.681,33 D	
		11/10 16:34 TALITA JACON CEZARE			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	4.387,48 D	
		11/10 16:34 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	11.355,85 D	
		11/10 16:34 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	15.054,55 D	
		11/10 16:34 BENTO A O LTDA			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.481,00 D	
		11/10 16:34 LUCIANA R M ALVES LTDA			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.767.000.013.159	1.770,00 D	
		11/10 16:34 CENTRO MEDICO CERQUEIRA			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	896,00 D	
		11/10 16:34 CLINICA D G G R C EIRELI			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	5.588,00 D	
		11/10 16:34 B P COELHO LTDA			
11/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	12.669,75 D	
		11/10 16:34 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
11/10/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	705.271,95 D	
11/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	32.267,23 D	
		11/10 16:32 BARROS SAUDE			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	20.320,40 D	
		756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	9.301,33 D	
		033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	1.441,54 D	
		208 0050 009558475000172 NEPHRON CLINI			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	88,30 D	
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	114.415,35 D	
		033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	1.920,00 D	
		756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	10.581,33 D	
		033 0039 047662816000144 DANIELLE MARG			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	2.612,31 D	
		748 0731 048013211000195 MORAES E PONT			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	6.080,00 D	
		260 0001 044103633000109 LUCAS TAVARES			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	2.865,70 D	
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	8.225,01 D	
		336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.113	798,60 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.114	6.751,57 D	
		033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.115	3.671,41 D	

756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.116	11.136,76 D	
403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.117	1.701,00 D	
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.118	7.534,00 D	
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.119	8.105,82 D	
341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.120	25.180,00 D	
084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI					
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.121	966,40 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.122	5.337,56 D	
077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.123	8.661,33 D	
336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.124	4.459,75 D	
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER					
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.125	871,46 D	
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM					
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.126	3.000,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.127	1.521,62 D	
341 8499 032435096000107 CARDIORIM SER					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.128	5.921,11 D	
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.129	4.465,38 D	
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.130	1.417,92 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.131	2.624,00 D	
336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.132	3.416,14 D	
077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.133	14.934,00 D	
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA					
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.134	15.985,47 D	
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.861	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.862	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.863	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.864	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.865	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.866	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.867	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.868	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.869	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.870	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.871	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.872	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.873	11,50 D	
Cobrança referente 11/10/2023					

11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.874	11,50 D		
		Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.875	11,50 D		
		Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.876	11,50 D		
		Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.877	11,50 D		
		Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.115.878	11,50 D		
		Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	416.034,94 C		0,00 C
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	6.941,92 D		
		13/10 09:02 FALBO S MEDICOS LTDA				
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	7.534,00 D		
		13/10 16:50 MB M G LTDA				
13/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.819	3.757,35 D		
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.826,06 D		
		077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS				
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.024,00 D		
		756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES				
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	5.248,00 D		
		033 0039 020156350000159 CONSULTORIO M				
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	444,40 D		
		KOB COMERCIAL LTDA				
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	1.053,50 D		
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD				
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.306	365,92 D		
		MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE				
13/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.307	2.374,90 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.308	563,10 D		
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA				
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.309	3.242,88 D		
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	101.310	7.747,50 D		
		SABESP				
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.311	242,70 D		
		AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT				
13/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.312	725,00 D		
		13/10 16:18 Felipe Bomtempo				
13/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.313	2.644,36 D		
		13/10 16:50 NERI E ANDRADE SERVICOS ME				
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	14.934,00 D		
		033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA				
13/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.861.200.036.127	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.143.363	11,50 D		
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.143.364	11,50 D		
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.143.365	11,50 D		
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.143.366	11,50 D		
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	66.725,59 C		0,00 C
16/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	1.600,00 D		
		16/10 11:19 TBS COMERCIO E SERVICOS EM				
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	2.400,00 D		
		A E P FORMULACOES LTDA ME				
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	80,35 D		
		RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME				
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.604	233,47 D		
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.605	1.798,50 D		
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				

16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.606	2.209,20 D	
		INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.607	699,48 D	
		SUPERMERCADOS CAMPEAO			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.608	966,67 D	
		GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.609	750,80 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.610	197,00 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.611	460,00 D	
		BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.612	5.319,39 D	
		GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.613	1.475,75 D	
		ALC-ALERGIA CLINICA LABORATORI			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.614	5.338,95 D	
		TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.615	1.343,80 D	
		AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.616	2.805,40 D	
		LAVANDERIA ASPH LTDA			
16/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.891.200.035.455	17,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.695,93 C	0,00 C
17/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	36.837,47 D	
		17/10 14:40 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
		17/10 14:40 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	371,90 D	
		756 3188 054548342000170 PIRES E TOLED			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	530,00 D	
		033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.134.191	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.134.192	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.901.200.036.472	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39.772,37 C	0,00 C
18/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	520,00 D	
		18/10 14:35 POUSADA MANDALA LTDA			
18/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	260,00 D	
		18/10 15:50 POUSADA MANDALA LTDA			
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	900,00 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	786,00 D	
		TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.466,00 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	349,00 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
19/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	349,00 C	0,00 C
20/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	390,00 D	
		20/10 16:50 POUSADA MANDALA LTDA			
20/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	31.409,06 D	
		20/10 16:49 SANTA CASA			
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	420,00 D	
		ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.003	4.827,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	931,08 D	
		SUPERMERCADOS CAMPEAO			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.005	15.082,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	53.059,66 C	0,00 C

23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	3.690,00 D	
		HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	15.210,33 D	
		IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	525,00 D	
		CAFE TESOURO LTDA			
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	255,00 D	
		H.G.DA SILVEIRA - ME			
23/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.024.666	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.690,33 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	5.000,00 D	
		J H RABONI ENGENHARIA			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	1.000,00 D	
		J H RABONI ENGENHARIA			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	3.180,00 D	
		CORTE FACIL MOVEIS PLANEJADOS			
24/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.180,00 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	7.811,27 D	
		25/10 17:38 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
25/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.811,27 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.998	3.591,08 D	
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	4.927,56 D	
		MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	1.020,00 D	
		ANGELLA ROCHA LTDA ME			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	3.794,91 D	
		UNIDAS LOCADORA SA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	2.499,95 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	521,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.606	1.475,00 D	
		BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.607	7,76 D	
		UNIDAS LOCADORA SA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.608	2.594,80 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.609	2.158,75 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.610	510,00 D	
		ANGELLA ROCHA LTDA ME			
26/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.033.214	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.111,01 C	0,00 C
27/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	260,00 D	
		27/10 16:17 POUSADA MANDALA LTDA			
27/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	825,00 D	
		27/10 16:17 PAULO CESAR DE ARRUDA			
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	1.305,12 D	
		CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
27/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.703	163,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
27/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.704	3.162,30 D	
		VIVO SP			
27/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.715,42 C	0,00 C
30/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.116,46 D	
		30/10 14:28 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	1.126,20 D	
		SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	13.724,94 D	
		BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	699,40 D	
		AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	966,66 D	

GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.005	695,01 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.006	662,93 D	
SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPU						
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.007	5.319,39 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
30/10/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.031.200.038.675	8,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023						
30/10/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	26.319,15 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.310.001.635	118.351,16 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.583	8.386,96 D	
31/10/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	118.351,16 D	
31/10/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.101	1.050,00 D	
31/10 15:20 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE						
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.102	2.694,99 D	
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO						
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.103	2.053,32 D	
FGTS ARREC GRRF						
31/10/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.185,27 C	
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

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

07/11/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.060.068.782		C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.583	220.838,06 D	
07/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.584	6.536,60 D	
07/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	2.403,75 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
07/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.702	510,00 D	
		ANGELLA ROCHA LTDA ME			
07/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	1.918,80 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
07/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	578,53 D	
		104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
07/11/2023	0000	13105 375 Impostos	110.705	21.650,57 D	823.486,56 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.555	70.902,78 D	
08/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.801	19.473,93 D	733.109,85 C
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/11/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	733.109,85 D	
09/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.901	1.600,00 D	
		09/11 15:37 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
09/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.600,00 C	0,00 C
10/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	25.235,48 D	
		10/11 17:13 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.587	2.411,10 D	
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	965,39 D	
		GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.002	82,11 D	
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	1.780,00 D	
		MEMPHIS SISTEMAS			
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	820,00 D	
		MEMPHIS SISTEMAS			
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	29.229,58 D	
		STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	326,00 D	
		HARPO MARKETPLACE LTDA			
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	1.500,00 D	
		JD PORTE PORTE GRAFICA LTDA			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.008	105,39 D	
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.009	129,99 D	
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.010	515,01 D	
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.140.700.082.846	1,98 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
10/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.140.700.083.574	0,99 D	
		Cobrança referente 26/10/2023			
10/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.140.700.084.630	0,99 D	
		Cobrança referente 31/10/2023			
10/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.140.700.087.059	87,12 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
10/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.140.700.087.060	0,99 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
10/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.140.700.087.272	27,72 D	
		Cobrança referente 08/11/2023			
10/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.141.200.259.646	0,99 D	
		Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	63.220,83 C	0,00 C
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.048,00 D	
		13/11 17:01 S M BOTELHO SERV MED LTD			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	25.514,06 D	
		13/11 16:59 FELIPE GRIZZO			

13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	5.276,00 D	
		13/11 17:01 TALITA JACON CEZARE			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	5.251,82 D	
		13/11 17:01 FALBO S MEDICOS LTDA			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	6.090,86 D	
		13/11 16:59 CUESTA D IMAGEM LTDA			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	12.646,28 D	
		13/11 16:59 CUESTA D IMAGEM LTDA			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	16.489,40 D	
		13/11 16:59 BENTO A O LTDA			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	5.696,00 D	
		13/11 17:01 MB M G LTDA			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.064,00 D	
		13/11 17:01 LUCIANA R M ALVES LTDA			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	896,00 D	
		13/11 17:01 CLINICA D G G R C EIRELI			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	4.983,00 D	
		13/11 16:59 B P COELHO LTDA			
13/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.825,10 D	
		13/11 16:59 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.301	32.332,00 D	
		13/11 14:20 BARROS OFTALMOLOGIA LTDA M			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	4.142,54 D	
		033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.441,54 D	
		341 8499 032435096000107 CARDIORIM SER			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	4.335,87 D	
		077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	65.226,68 D	
		033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	6.638,39 D	
		403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	12.627,51 D	
		341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	17.396,04 D	
		756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	3.966,66 D	
		748 0731 048013211000195 MORAES E PONT			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	7.140,11 D	
		336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	4.960,56 D	
		033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	7.577,45 D	
		033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	2.877,44 D	
		756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	14.130,99 D	
		756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO			
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	512,00 D	
		237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD			
13/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.316	2.324,56 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.317	738,00 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
13/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.318	4.100,00 D	
		HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN			
13/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.319	21,80 D	
		13/11 17:04 Danilo Antonio de Albuquer			
13/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.320	1.213,60 D	
		13/11 17:04 LF MOTORISTA PARTICULAR			
13/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.037.264	11,50 D	
		Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	299.495,76 C	0,00 C
14/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.871,61 D	
		14/11 16:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	9.347,60 D
		403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	6.677,33 D
		033 0039 020156350000159 CONSULTORIO M		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	15.573,33 D
		033 0039 047662816000144 DANIELLE MARG		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	3.328,00 D
		336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.024,00 D
		756 3188 004634477000180 PIESCO MEDICI		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.133,64 D
		336 0001 045738131000109 NERI E ANDRAD		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	990,00 D
		260 0001 051767399000171 CENTRO MEDICO		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	7.338,67 D
		336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	160,55 D
		756 3188 045459780000170 VITAL PANIFIC		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	8.448,00 D
		260 0001 044103633000109 LUCAS TAVARES		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	7.789,06 D
		077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	1.024,00 D
		756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	23.356,00 D
		084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	24.419,00 D
		033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	3.292,00 D
		756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	11.093,33 D
		033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	3.946,00 D
		077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.418	2.865,70 D
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN		
14/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	111.419	7.221,80 D
		SABESP		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.420	200,90 D
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.027	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.028	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.029	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.030	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.031	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.032	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.033	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.034	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.035	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.036	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.037	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.038	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.039	11,50 D

		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.040	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.041	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.042	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.043	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.121.044	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.023.483	21,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	172.328,52 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.601	580,00 D	
		16/11 15:48 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	325,00 D	
		SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILA			
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	325,07 D	
		033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	303,00 D	
		PHBR MEDICAL C L P M LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	197,00 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	2.805,40 D	
		LAVANDERIA ASPH LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.607	1.114,05 D	
		AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.608	1.891,75 D	
		MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.609	2.325,74 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.610	750,80 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.611	4.689,85 D	
		TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.612	233,47 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.613	680,00 D	
		ANGELLA ROCHA LTDA ME			
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.200.188	11,50 D	
		Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.232,63 C	0,00 C
17/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	31.269,00 D	
		17/11 15:13 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
		17/11 15:13 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
17/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	260,00 D	
		17/11 15:13 POUSADA MANDALA LTDA			
17/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.990	994,92 D	
17/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.991	1.413,74 D	
17/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.992	7.459,22 D	
17/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.993	27.768,04 D	
17/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.701	325,00 D	
		17/11 15:12 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
17/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.702	325,00 D	
		17/11 15:13 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET			
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.703	10.980,83 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	786,00 D	
		TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.705	106,50 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.706	4.790,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.707	175,00 D	
		CAFE TESOUREO LTDA			
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.708	542,00 D	
		S S R B QUALITY C E LTDA			
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.709	222,38 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.710	14.550,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	530,00 D	
		033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI			
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.712	4.346,97 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.149.568	11,50 D	
		Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.211.200.033.640	5,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	108.862,73 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.241.200.038.690	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6,42 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.101	246,80 D	
		21/11 15:20 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	420,00 D	
		ANGELLA ROCHA LTDA ME			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	349,00 D	
		2 MG BRASIL LTDA			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	466,31 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	286,35 D	
		SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME			
21/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.106	19.980,90 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	1.050,00 D	
		104 4896 048840127000145 JAQUELINE FER			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	844,50 D	
		H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	175,76 D	
		SUPERMERCADOS CAMPEAO			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	776,78 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	589,82 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.112	4.290,95 D	
		UNIDAS LOCADORA SA			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.113	525,00 D	
		CAFE TESOUREO LTDA			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.114	255,00 D	
		H.G.DA SILVEIRA - ME			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.115	146,79 D	
		SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.162.764	11,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30.415,46 C	0,00 C
22/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.390,18 D	
		22/11 16:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
22/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	1.142,19 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
22/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	15.210,33 D	
		IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
22/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	7.096,67 D	
		ISMAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORI			
22/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	1.391,90 D	
		TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
22/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.231,27 C	0,00 C
23/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	34.715,89 D	

			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.302	376,48 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.303	890,00 D	
			LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS			
23/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	27.783,15 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.305	1.076,00 D	
			FAG COM DE ELETRONICOS LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.306	160,00 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
23/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.307	68,00 D	
			FAG COM DE ELETRONICOS LTDA			
23/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.158.838	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.158.839	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	65.092,52 C	0,00 C
24/11/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.014.573	51,00 D	
			24/11 15:19 MEGA COML CIENTIFICA LTD			
24/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.790	3.384,58 D	
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	510,00 D	
			24/11 15:18 ALESSANDRA CASSIA DE LIMA			
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.402	995,00 D	
			24/11 15:18 Felipe Bomtempo			
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.403	2.582,49 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI			
24/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.523,07 C	0,00 C
27/11/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.266,17 D	
			27/11 13:14 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	1.100,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.702	3.837,82 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.703	1.269,27 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.704	33,69 D	
			DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.705	945,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
27/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	76,85 D	
			756 3188 054548342000170 PIRES E TOLED			
27/11/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.311.200.024.248	14,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
27/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.068.612	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.555,19 C	0,00 C
28/11/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.004.405	330,00 D	
			28/11 13:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
28/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	92,96 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
28/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.802	844,50 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
28/11/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.267,46 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.780	3.389,36 D	
29/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.901	459,81 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.902	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
29/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.903	163,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
29/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.904	3.162,30 D	
			VIVO SP			
29/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.905	510,00 D	
			29/11 17:39 ALESSANDRA CASSIA DE LIMA			

29/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.810,67 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	5.506.163.884	510,00 C	
		30/11 16:33 duplicado			
30/11/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.050.967	32.076,20 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/11/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.100.393	2.550,00 D	
		30/11 16:34 TECHNICON LTDA ME			
30/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.584	159,44 D	
30/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.629	1.119,13 D	
30/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.630	102.946,29 D	
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	15.858,46 D	
		30/11 16:33 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	554,29 D	
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	4.692,50 D	
		WARELINE DO BRASIL			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	1.089,26 D	
		JRC BRANDS CONFECÇÕES LTDA			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	825,01 D	
		AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	13.701,97 D	
		BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS INST			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	415,76 D	
		BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA			
30/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.031.686	5,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023			
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	111.330,95 C	
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340414133961531
04/01/2024 14:17:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.688	17.100,26 D	
01/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.689	15.409,35 D	
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.101	2.604,32 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.025.073	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	35.123,93 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	125,00 D	
				04/12 11:11 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE			
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	995,00 D	
				04/12 11:11 PAULO CESAR DE ARRUDA			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	7.096,67 D	
				ISMAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORI			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.404	164,25 D	
				MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.405	99,00 D	
				CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.406	90,00 D	
				FAG COM DE ELETRONICOS LTDA			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.407	510,00 D	
				ANGELLA ROCHA LTDA ME			
04/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.079,92 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	549,00 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
05/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	2.432,16 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.503	2.586,90 D	
				MEDICAL LIGHT C P HOSP LTDA			
05/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.504	164,60 D	
				CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
05/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.505	3.300,00 D	
				CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.169.005	327,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.359,66 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.051.090	1.030.634,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	781,44 D	
				06/12 15:49 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.540	211.713,56 D	
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	510,00 D	
				ANGELLA ROCHA LTDA ME			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	749,81 D	816.879,19 C
				104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
07/12/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	816.879,19 D	
07/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	1.813,55 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	1.570,69 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.703	36.590,43 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	211,50 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	298,25 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.706	92,23 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	40.576,65 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.405	23.831,76 D	
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.406	1.751,34 D	
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	3.531,20 D	
		08/12 15:04 VANESSA A PAITL AIZZO ME			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	33.865,59 D	
		033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	765,72 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	1.010,88 D	
		SUPERMERCADOS CAMPEAO			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	505,75 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	466,00 D	
		KOB COMERCIAL LTDA			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	4.293,00 D	
		JRC BRANDS CONFECCHOES LTDA			
08/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	70.021,24 C	0,00 C
11/12/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
		11/12 16:42 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
11/12/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	25.235,48 D	
		11/12 16:42 NATALINO PEREIRA BRITO			
11/12/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.554.000.022.848	47.288,87 D	
		11/12 16:42 PENTAX M B M E LTDA			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	931,30 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	530,00 D	
		033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	326,00 D	
		HARPO MARKETPLACE LTDA			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	669,90 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	1.097,40 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	1.149,13 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	121,64 D	
		MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	2.233,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	3.242,88 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	2.432,16 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	1.780,00 D	
		MEMPHIS SISTEMAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.112	515,01 D	
		PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	2.425,93 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.114	2.641,78 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.115	4.100,00 D	
		HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.116	2.505,00 D	

NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.117	525,60 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.118	284,00 D
OPEN INDUSTRIA C EIRELI					
11/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.119	136,23 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	820,00 D
341 0279 001887856000193 MEMPHIS SISTE					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.121	1.429,00 D
ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.427.761		0,99 D
Cobrança referente 17/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.427.762		0,99 D
Cobrança referente 17/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.427.763		0,99 D
Cobrança referente 17/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.427.764		0,99 D
Cobrança referente 17/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.196		0,99 D
Cobrança referente 24/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.516		0,99 D
Cobrança referente 29/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.984		0,99 D
Cobrança referente 30/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.985		99,99 D
Cobrança referente 30/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.428.986		1,98 D
Cobrança referente 30/11/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.434.629		92,07 D
Cobrança referente 06/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.435.423		29,70 D
Cobrança referente 08/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 823.450.802.435.424		0,99 D
Cobrança referente 08/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	104.651,97 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.019	5.258,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.020.000.133.916		2.816,00 D
12/12 15:17 S M BOTELHO SERV MED LTD					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.079.000.062.517		19.370,64 D
12/12 15:17 FELIPE GRIZZO					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.079.000.064.476		6.941,34 D
12/12 15:17 TALITA JACON CEZARE					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.079.000.065.087		6.249,75 D
12/12 15:17 FALBO S MEDICOS LTDA					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.079.000.070.009		10.994,52 D
12/12 15:17 CUESTA D IMAGEM LTDA					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.079.000.070.009		4.593,95 D
12/12 15:17 CUESTA D IMAGEM LTDA					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.079.000.071.387		17.872,09 D
12/12 15:17 BENTO A O LTDA					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 550.079.000.073.924		9.066,00 D
12/12 15:17 LUCIANA R M ALVES LTDA					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 552.055.000.013.772		928,00 D
12/12 15:17 CLINICA D G G R C EIRELI					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 555.556.000.022.818		7.766,00 D
12/12 16:53 B P COELHO LTDA					
12/12/2023	0223	99015 470	Transferência enviada 556.841.000.070.489		12.951,30 D
12/12 15:17 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
12/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	25.605,20 D
12/12 15:14 BARROS OFTALMOLOGIA LTDA M					
12/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	592,90 D
12/12 15:14 PIRES E TOLEDO					
12/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.203	1.767,20 D

12/12 15:15 LF MOTORISTA PARTICULAR					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	12.219,00 D	
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	9.232,92 D	
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	12.208,01 D	
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	6.963,67 D	
077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.567,00 D	
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.024,00 D	
756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	23.446,00 D	
084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.400,00 D	
336 0001 033333183000116 BUENO DE MEDE					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	3.029,10 D	
748 0731 048013211000195 MORAES E PONT					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.441,54 D	
341 8499 032435096000107 CARDIORIM SER					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	18.169,36 D	
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	9.728,00 D	
336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	3.799,05 D	
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	961,02 D	
237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	13.029,26 D	
403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	3.120,00 D	
260 0001 051767399000171 CENTRO MEDICO					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	8.083,69 D	
077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	8.193,10 D	
341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	55.874,54 D	
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	10.496,00 D	
033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.259,47 D	
033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	8.362,67 D	
033 0039 047662816000144 DANIELLE MARG					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	6.848,00 D	
260 0001 044103633000109 LUCAS TAVARES					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	3.919,18 D	
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	5.258,00 D	
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	797,56 D	
136 3192 031081852000184 WGM CLINICA M					
12/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.230	2.122,51 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	3.964,22 D	
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	2.688,00 D	
033 0039 020156350000159 CONSULTORIO M					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	6.661,47 D	
336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	1.280,00 D	
336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.235	18.836,51 D	
STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME					

12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	8.624,48 D	
		077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.220	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.221	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.222	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.223	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.224	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.225	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.226	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.227	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.228	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.229	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.230	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.231	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.232	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.233	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.234	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.235	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.236	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.237	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.238	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.239	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.240	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.241	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	399.128,22 C	0,00 C
13/12/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	5.258,00 D	
		13/12 15:40 MB M G LTDA			
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	37,00 D	
		13/12 15:40 PRINT STAR			
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	1.600,00 D	
		13/12 15:40 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.865,70 D	
		033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	100,00 D	
		BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
13/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.305	7.455,44 D	
		SABESP			
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.002.498	25,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.022.854	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.354,00 C	0,00 C
14/12/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	167,28 D	

14/12 13:26 MEDMASTER COMERCIAL LTDA					
14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.233	975,29 D	
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	2.280,00 D	
RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD					
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	121,74 D	
H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA					
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.296.408	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.555,31 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.222	7.044,33 D	
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	100,00 D	
15/12 16:04 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE					
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.502	100,00 D	
15/12 16:04 Renata De Senna Martins					
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.503	840,00 D	
15/12 16:05 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE					
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.504	2.360,00 D	
15/12 16:05 TBS COMERCIO E SERVICOS EM					
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.505	100,00 D	
15/12 16:05 NATALIA DE OLIVEIRA MARTIN					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	1.322,61 D	
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	197,00 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	219,60 D	
LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	4.886,45 D	
TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	37,00 D	
CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.512	4.161,20 D	
JRC BRANDS CONFECCOES LTDA					
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.513	233,47 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
15/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.352,46 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.336	3.582,12 D	
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.337	6.430,16 D	
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.338	6.024,24 D	
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.339	4.798,71 D	
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.340	4.012,65 D	
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	2.039,40 D	
SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME					
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	199,75 D	
SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA					
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	2.135,48 D	
FGTS ARREC GRRF					
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.298,01 D	
FGTS ARREC GRRF					
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	1.089,27 D	
JRC BRANDS CONFECCOES LTDA					
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	21.142,71 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.807	552,24 D	
FGTS ARREC GRRF					
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.225,52 D	
FGTS ARREC GRRF					
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.809	786,00 D	
TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA					
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.810	1.129,90 D	
FGTS ARREC GRRF					
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.811	542,00 D	
S S R B QUALITY C E LTDA					
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.812	184,60 D	

H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA					
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.813	4.403,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.039.249	20,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	61.596,07 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	7.096,66 D	
ISMAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORI					
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.110,00 D	
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA					
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.206,66 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.009.084	64.619,12 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.531	76.274,66 D	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.166,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	59.280,66 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	12.919,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.065.505	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	88.034,55 C	0,00 C
21/12/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	223,00 D	
21/12 15:07 MEDMASTER COMERCIAL LTDA					
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.333	1.750,11 D	
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	420,00 D	
21/12 15:07 ANGELLA E ROCHA LTDA					
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	143,28 D	
FGTS ARREC GRRF					
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	184,60 D	
H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	15.305,58 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	385,31 D	
L A L EPI FERRAMENTAS EIRELI					
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	510,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.211.302	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.933,88 C	0,00 C
22/12/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.304,90 D	
22/12 13:59 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL					
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.321	33.130,47 D	
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	241,60 D	
MEDICAL LIGHT C P HOSP LTDA					
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	749,81 D	
104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO					
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	649,00 D	
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	4.134,72 D	
UNIDAS LOCADORA SA					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.346	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.033.540	4,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.226,65 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.538	9.426,09 D	
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	2.460,40 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	2.879,09 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	2.822,62 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA					
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	890,00 D	

LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.605	419,40 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.606	255,00 D
H.G.DA SILVEIRA - ME					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.607	11,20 D
UNIDAS LOCADORA SA					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.608	994,27 D
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.609	2.582,49 D
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI					
26/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22.740,56 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	1.825,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.702	2.263,80 D
H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.703	120,75 D
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.704	114,50 D
MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE					
27/12/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	122.705	163,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.706	3.398,74 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.707	1.908,00 D
PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA					
27/12/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	122.708	3.162,30 D
VIVO SP					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.709	433,16 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.710	4.053,60 D
RED S A					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.711	2.469,80 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.					
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.712	1.865,39 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
27/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	21.778,04 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.207	10.335,57 D
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.035,00 D
756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON					
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	1.787,00 D
2 MG BRASIL LTDA					
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.803	1.080,00 D
A E P FORMULACOES LTDA ME					
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.804	1.591,25 D
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.277.300	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.840,82 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	4.293,00 D
29/12 13:38 JRC BRANDS CONFECCOES LTDA					
29/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.293,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508332112641
05/06/2023 08:47:54

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2023	APLICAÇÃO	746.860,38			125.508,921773	5,950655694	125.508,921773
03/05/2023	RESGATE	1.722,29			289,428609	5,950655694	125.219,493164
	Aplicação 03/05/2023	1.722,29			289,428609		
04/05/2023	RESGATE	4.354,41	0,01	1,99	731,740255	5,953492333	124.487,752909
	Aplicação 03/05/2023	4.354,41	0,01	1,99	731,740255		
08/05/2023	APLICAÇÃO	827.015,80			138.779,151483	5,959222197	263.266,904392
08/05/2023	RESGATE	5.290,92	0,29	6,32	888,963329	5,959222197	262.377,941063
	Aplicação 03/05/2023	5.290,92	0,29	6,32	888,963329		
09/05/2023	RESGATE	2.785,99	0,23	4,25	468,041548	5,962013438	261.909,899515
	Aplicação 03/05/2023	2.785,99	0,23	4,25	468,041548		
10/05/2023	RESGATE	9.303,21	1,19	16,88	1.562,695512	5,964872831	260.347,204003
	Aplicação 03/05/2023	9.303,21	1,19	16,88	1.562,695512		
11/05/2023	RESGATE	8.258,36	1,44	17,34	1.386,970212	5,967784979	258.960,233791
	Aplicação 03/05/2023	8.258,36	1,44	17,34	1.386,970212		
12/05/2023	RESGATE	69.783,51	15,88	164,74	11.717,831393	5,970740460	247.242,402398
	Aplicação 03/05/2023	69.783,51	15,88	164,74	11.717,831393		
15/05/2023	RESGATE	200.237,20	69,83	465,59	33.609,173992	5,973744551	213.633,228406
	Aplicação 03/05/2023	200.237,20	69,83	465,59	33.609,173992		
16/05/2023	RESGATE	80.893,80	34,58	195,66	13.574,074509	5,976395661	200.059,153897
	Aplicação 03/05/2023	80.893,80	34,58	195,66	13.574,074509		
17/05/2023	RESGATE	5.693,83	2,88	14,45	955,170672	5,979203686	199.103,983225
	Aplicação 03/05/2023	5.693,83	2,88	14,45	955,170672		
18/05/2023	RESGATE	997,45	0,58	2,62	167,276815	5,982000568	198.936,706410
	Aplicação 03/05/2023	997,45	0,58	2,62	167,276815		
19/05/2023	RESGATE	19.261,00	13,37	50,61	3.229,045544	5,984734417	195.707,660866
	Aplicação 03/05/2023	19.261,00	13,37	50,61	3.229,045544		
26/05/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			33.339,432148	5,998902414	229.047,093014
26/05/2023	RESGATE	10.064,69	14,06	18,67	1.683,211245	5,998902414	227.363,881769
	Aplicação 03/05/2023	10.064,69	14,06	18,67	1.683,211245		
29/05/2023	RESGATE	11.046,35	18,44	12,25	1.845,646005	6,001714289	225.518,235764
	Aplicação 03/05/2023	11.046,35	18,44	12,25	1.845,646005		
30/05/2023	RESGATE	14.460,84	26,32	12,99	2.414,885219	6,004488283	223.103,350545
	Aplicação 03/05/2023	14.460,84	26,32	12,99	2.414,885219		
31/05/2023	RESGATE	47.667,25	10,60	27,06	7.941,071478	6,007364388	215.162,279067
	Aplicação 03/05/2023	47.667,25	10,60	27,06	7.941,071478		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR	1.582,05			263,351763	6,007364388	214.898,927304
	Aplicação 03/05/2023	543,56			90,482276		
	Aplicação 08/05/2023	1.028,90			171,273113		
	Aplicação 26/05/2023	9,59			1,596374		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.290.976,16			214.898,927304		214.898,927304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.773.876,18
RESGATES (-)	491.821,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.724,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.791,75
IOF (-)	1.011,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.921,08
SALDO ATUAL =	1.290.976,16

Valor da Cota	
28/04/2023	5,945186898

31/05/2023 6,007364388

Rentabilidade	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JG773039 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370614517299451
06/07/2023 14:56:46

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.290.976,16			214.898,927304			
01/06/2023	RESGATE	5.510,25	2,16	1,64	917,436528	6,010279546	213.981,490776	
	Aplicação 03/05/2023	5.510,25	2,16	1,64	917,436528			
02/06/2023	RESGATE	7.355,18	4,15		1.223,877747	6,013125100	212.757,613029	
	Aplicação 03/05/2023	7.355,18	4,15		1.223,877747			
05/06/2023	RESGATE	1.368,14	0,92		227,569870	6,015998516	212.530,043159	
	Aplicação 03/05/2023	1.368,14	0,92		227,569870			
06/06/2023	APLICAÇÃO	833.366,36			138.460,551149	6,018799962	350.990,594308	
06/06/2023	RESGATE	5.291,62	4,11		879,864763	6,018799962	350.110,729545	
	Aplicação 03/05/2023	5.291,62	4,11		879,864763			
07/06/2023	RESGATE	54.931,38	48,48		9.130,406174	6,021622582	340.980,323371	
	Aplicação 03/05/2023	54.931,38	48,48		9.130,406174			
09/06/2023	RESGATE	8.074,69	7,99		1.341,633586	6,024506307	339.638,689785	
	Aplicação 03/05/2023	8.074,69	7,99		1.341,633586			
12/06/2023	RESGATE	181.060,01	199,91		30.072,632868	6,027404411	309.566,056917	
	Aplicação 03/05/2023	176.002,39	193,25		29.232,424492			
	Aplicação 08/05/2023	5.057,62	6,66		840,208376			
13/06/2023	RESGATE	123.723,70	175,94		20.546,476444	6,030213518	289.019,580473	
	Aplicação 08/05/2023	123.723,70	175,94		20.546,476444			
14/06/2023	RESGATE	58.277,69	89,02		9.674,487986	6,033054161	279.345,092487	
	Aplicação 08/05/2023	58.277,69	89,02		9.674,487986			
15/06/2023	RESGATE	13.063,06	21,32		2.167,765009	6,035884862	277.177,327478	
	Aplicação 08/05/2023	13.063,06	21,32		2.167,765009			
19/06/2023	RESGATE	50.811,47	94,27		8.425,470362	6,041887018	268.751,857116	
	Aplicação 08/05/2023	50.811,47	94,27		8.425,470362			
20/06/2023	RESGATE	41.616,25	81,85		6.898,069905	6,044893800	261.853,787211	
	Aplicação 08/05/2023	41.616,25	81,85		6.898,069905			
21/06/2023	RESGATE	412,00	0,85		68,264828	6,047770340	261.785,522383	
	Aplicação 08/05/2023	412,00	0,85		68,264828			
22/06/2023	RESGATE	52.334,37	113,98		8.668,293988	6,050596585	253.117,228395	
	Aplicação 08/05/2023	52.334,37	113,98		8.668,293988			
23/06/2023	RESGATE	18.222,18	41,59		3.017,095883	6,053427106	250.100,132512	
	Aplicação 08/05/2023	18.222,18	41,59		3.017,095883			
26/06/2023	RESGATE	6.801,49	16,24		1.125,727101	6,056290189	248.974,405411	
	Aplicação 08/05/2023	6.801,49	16,24		1.125,727101			
27/06/2023	RESGATE	12.326,81	30,75		2.039,481659	6,059167017	246.934,923752	
	Aplicação 08/05/2023	12.326,81	30,75		2.039,481659			
28/06/2023	RESGATE	1.465,59	3,80		242,394134	6,061986620	246.692,529618	
	Aplicação 08/05/2023	1.465,59	3,80		242,394134			
29/06/2023	RESGATE	14.476,55	39,19		2.393,385634	6,064939889	244.299,143984	
	Aplicação 08/05/2023	14.476,55	39,19		2.393,385634			
30/06/2023	RESGATE	41.394,48	116,55		6.841,114663	6,067875199	237.458,029321	
	Aplicação 08/05/2023	41.394,48	116,55		6.841,114663			
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.440.865,69			237.458,029321		237.458,029321	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.290.976,16
APLICAÇÕES (+)	833.366,36
RESGATES (-)	698.516,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.134,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.093,07
IOF (-)	1,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.040,08
SALDO ATUAL =	1.440.865,69

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211289900491
02/08/2023 11:36:18

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.440.865,69			237.458,029321		
03/07/2023	RESGATE	4.551,00	13,30		751,845490	6,070795212	236.706,183831
	Aplicação 08/05/2023	4.551,00	13,30		751,845490		
04/07/2023	RESGATE	12.201,33	36,91		2.014,997948	6,073574423	234.691,185883
	Aplicação 08/05/2023	12.201,33	36,91		2.014,997948		
05/07/2023	RESGATE	16.150,95	50,48		2.666,326744	6,076310803	232.024,859139
	Aplicação 08/05/2023	16.150,95	50,48		2.666,326744		
11/07/2023	APLICAÇÃO	712.399,39			117.024,239417	6,087622475	349.049,098556
12/07/2023	RESGATE	332.018,26	1.209,27		54.713,705049	6,090385027	294.335,393507
	Aplicação 08/05/2023	332.018,26	1.209,27		54.713,705049		
13/07/2023	RESGATE	35.839,23	133,37		5.903,836759	6,093088523	288.431,556748
	Aplicação 08/05/2023	33.464,58	125,20		5.512,767167		
	Aplicação 26/05/2023	2.374,65	8,17		391,069592		
14/07/2023	RESGATE	20.959,07	74,12		3.450,518305	6,095661040	284.981,038443
	Aplicação 26/05/2023	20.959,07	74,12		3.450,518305		
17/07/2023	RESGATE	31.349,28	113,93		5.159,313747	6,098332364	279.821,724696
	Aplicação 26/05/2023	31.349,28	113,93		5.159,313747		
18/07/2023	RESGATE	36.014,70	134,77		5.924,903683	6,101275554	273.896,821013
	Aplicação 26/05/2023	36.014,70	134,77		5.924,903683		
19/07/2023	RESGATE	32.260,05	124,16		5.305,236549	6,104197184	268.591,584464
	Aplicação 26/05/2023	32.260,05	124,16		5.305,236549		
20/07/2023	RESGATE	45.910,09	181,58		7.547,214309	6,107110268	261.044,370155
	Aplicação 26/05/2023	45.910,09	181,58		7.547,214309		
21/07/2023	RESGATE	1.605,13	6,51		263,772227	6,109968516	260.780,597928
	Aplicação 26/05/2023	1.605,13	6,51		263,772227		
24/07/2023	RESGATE	4.632,42	19,28		760,973818	6,112825288	260.019,624110
	Aplicação 26/05/2023	4.632,42	19,28		760,973818		
25/07/2023	RESGATE	5.931,01	25,31		973,939961	6,115695259	259.045,684149
	Aplicação 26/05/2023	5.931,01	25,31		973,939961		
26/07/2023	RESGATE	9.497,63	41,52		1.559,053160	6,118553393	257.486,630989
	Aplicação 26/05/2023	9.497,63	41,52		1.559,053160		
27/07/2023	RESGATE	32.061,65	129,96		5.258,734372	6,121550876	252.227,896617
	Aplicação 26/05/2023	12.199,70	54,67		2.001,840423		
	Aplicação 06/06/2023	19.861,95	75,29		3.256,893949		
28/07/2023	RESGATE	22.802,52	88,91		3.737,665747	6,124525720	248.490,230870
	Aplicação 06/06/2023	22.802,52	88,91		3.737,665747		
31/07/2023	RESGATE	16.110,42	64,48		2.639,778880	6,127369274	245.850,451990
	Aplicação 06/06/2023	16.110,42	64,48		2.639,778880		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.506.416,51			245.850,451990		245.850,451990

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.440.865,69
APLICAÇÕES (+)	712.399,39
RESGATES (-)	659.894,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.494,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.447,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.046,17
SALDO ATUAL =	1.506.416,51

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JG773039 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360115190153531
01/09/2023 15:32:09

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.506.416,51			245.850,451990			
01/08/2023	RESGATE	21.462,93	88,14		3.515,539957	6,130230424	242.334,912033	
	Aplicação 06/06/2023	21.462,93	88,14		3.515,539957			
02/08/2023	RESGATE	1.555,20	6,55		254,641720	6,133126972	242.080,270313	
	Aplicação 06/06/2023	1.555,20	6,55		254,641720			
03/08/2023	RESGATE	4.171,85	18,02		682,823106	6,136098739	241.397,447207	
	Aplicação 06/06/2023	4.171,85	18,02		682,823106			
08/08/2023	APLICAÇÃO	791.373,79			128.789,247697	6,144719409	370.186,694904	
08/08/2023	RESGATE	2.123,00	9,83		347,099657	6,144719409	369.839,595247	
	Aplicação 06/06/2023	2.123,00	9,83		347,099657			
09/08/2023	RESGATE	10.195,83	48,27		1.666,371246	6,147549668	368.173,224001	
	Aplicação 06/06/2023	10.195,83	48,27		1.666,371246			
10/08/2023	RESGATE	257.532,46	1.245,22		42.075,387077	6,150333912	326.097,836924	
	Aplicação 06/06/2023	257.532,46	1.245,22		42.075,387077			
11/08/2023	RESGATE	142.282,82	702,20		23.237,872867	6,153102774	302.859,964057	
	Aplicação 06/06/2023	142.282,82	702,20		23.237,872867			
14/08/2023	RESGATE	18.604,77	93,66		3.037,502663	6,155856332	299.822,461394	
	Aplicação 06/06/2023	18.604,77	93,66		3.037,502663			
15/08/2023	RESGATE	43.059,37	221,08		7.027,620928	6,158620455	292.794,840466	
	Aplicação 06/06/2023	43.059,37	221,08		7.027,620928			
16/08/2023	RESGATE	11.187,65	58,57		1.825,262842	6,161424943	290.969,577624	
	Aplicação 06/06/2023	11.187,65	58,57		1.825,262842			
17/08/2023	RESGATE	4.485,32	23,91		731,530170	6,164106672	290.238,047454	
	Aplicação 06/06/2023	4.485,32	23,91		731,530170			
18/08/2023	RESGATE	65.043,59	353,24		10.604,579466	6,166848031	279.633,467988	
	Aplicação 06/06/2023	65.043,59	353,24		10.604,579466			
21/08/2023	RESGATE	57.572,74	318,31		9.383,316062	6,169572635	270.250,151926	
	Aplicação 06/06/2023	57.572,74	318,31		9.383,316062			
22/08/2023	RESGATE	555,00	3,12		90,422882	6,172331475	270.159,729044	
	Aplicação 06/06/2023	555,00	3,12		90,422882			
24/08/2023	RESGATE	24.084,28	140,24		3.921,251449	6,177752260	266.238,477595	
	Aplicação 06/06/2023	24.084,28	140,24		3.921,251449			
25/08/2023	RESGATE	7.321,02	43,37		1.191,536841	6,180581033	265.046,940754	
	Aplicação 06/06/2023	7.321,02	43,37		1.191,536841			
28/08/2023	RESGATE	12.324,17	74,26		2.005,109779	6,183417053	263.041,830975	
	Aplicação 06/06/2023	12.324,17	74,26		2.005,109779			
29/08/2023	RESGATE	7.582,97	46,45		1.233,292967	6,186218688	261.808,538008	
	Aplicação 06/06/2023	7.582,97	46,45		1.233,292967			
30/08/2023	RESGATE	21.628,06	134,76		3.516,292218	6,189138630	258.292,245790	
	Aplicação 06/06/2023	21.628,06	134,76		3.516,292218			
31/08/2023	RESGATE	24.743,92	156,97		4.021,269304	6,192296044	254.270,976486	
	Aplicação 06/06/2023	24.743,92	156,97		4.021,269304			
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.574.521,16			254.270,976486		254.270,976486	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.506.416,51
APLICAÇÕES (+)	791.373,79
RESGATES (-)	737.516,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.033,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.786,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.247,81
SALDO ATUAL =	1.574.521,16

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JG773039 TELMA GONCALVES CARNEIRO SPERA DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414285234081
04/10/2023 14:59:10

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.574.521,16			254.270,976486			
01/09/2023	RESGATE	6.613,98	42,63		1.074,490024	6,195134297	253.196,486462	
	Aplicação 06/06/2023	6.613,98	42,63		1.074,490024			
04/09/2023	RESGATE	6.060,00	39,66		984,142894	6,197941411	252.212,343568	
	Aplicação 06/06/2023	6.060,00	39,66		984,142894			
05/09/2023	RESGATE	3.613,00	23,98		586,556819	6,200558719	251.625,786749	
	Aplicação 06/06/2023	3.613,00	23,98		586,556819			
08/09/2023	APLICAÇÃO	806.393,53			129.935,126853	6,206124160	381.560,913602	
08/09/2023	RESGATE	3.340,64	22,84		541,961442	6,206124160	381.018,952160	
	Aplicação 06/06/2023	3.340,64	22,84		541,961442			
11/09/2023	RESGATE	35.852,59	240,24		5.813,076425	6,208903404	375.205,875735	
	Aplicação 06/06/2023	32.497,59	225,43		5.270,338193			
	Aplicação 11/07/2023	3.355,00	14,81		542,738232			
12/09/2023	RESGATE	316.076,26	1.425,68		51.114,464018	6,211586996	324.091,411717	
	Aplicação 11/07/2023	316.076,26	1.425,68		51.114,464018			
13/09/2023	RESGATE	96.572,82	445,24		15.611,876441	6,214375342	308.479,535276	
	Aplicação 11/07/2023	96.572,82	445,24		15.611,876441			
14/09/2023	RESGATE	52.552,62	247,51		8.492,653436	6,217153496	299.986,881840	
	Aplicação 11/07/2023	52.552,62	247,51		8.492,653436			
15/09/2023	RESGATE	79.515,74	382,28		12.845,572356	6,219887895	287.141,309484	
	Aplicação 11/07/2023	79.515,74	382,28		12.845,572356			
18/09/2023	RESGATE	6.707,50	32,90		1.083,203657	6,222652551	286.058,105827	
	Aplicação 11/07/2023	6.707,50	32,90		1.083,203657			
19/09/2023	RESGATE	17.931,91	89,74		2.894,855444	6,225405845	283.163,250383	
	Aplicação 11/07/2023	17.931,91	89,74		2.894,855444			
20/09/2023	RESGATE	82.819,72	422,72		13.365,428781	6,228190757	269.797,821602	
	Aplicação 11/07/2023	82.819,72	422,72		13.365,428781			
21/09/2023	RESGATE	5.946,36	30,95		959,277729	6,231052615	268.838,543873	
	Aplicação 11/07/2023	5.946,36	30,95		959,277729			
22/09/2023	RESGATE	7.667,61	40,73		1.236,493982	6,234029534	267.602,049891	
	Aplicação 11/07/2023	7.667,61	40,73		1.236,493982			
25/09/2023	RESGATE	28.672,74	155,08		4.622,253664	6,236745557	262.979,796227	
	Aplicação 11/07/2023	28.672,74	155,08		4.622,253664			
26/09/2023	RESGATE	20.376,52	112,20		3.283,717962	6,239488359	259.696,078265	
	Aplicação 11/07/2023	20.376,52	112,20		3.283,717962			
27/09/2023	RESGATE	28.206,45	112,03		4.536,589367	6,242240086	255.159,488898	
	Aplicação 11/07/2023	6.031,80	33,81		971,703715			
	Aplicação 08/08/2023	22.174,65	78,22		3.564,885652			
28/09/2023	RESGATE	2.696,01	9,78		433,267279	6,245082730	254.726,221619	
	Aplicação 08/08/2023	2.696,01	9,78		433,267279			
29/09/2023	RESGATE	25.051,30	93,56		4.024,430820	6,248053731	250.701,790799	
	Aplicação 08/08/2023	25.051,30	93,56		4.024,430820			
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.566.398,26			250.701,790799		250.701,790799	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.574.521,16
APLICAÇÕES (+)	806.393,53
RESGATES (-)	826.273,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.727,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.969,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.757,34
SALDO ATUAL =	1.566.398,26

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380616245620061
06/11/2023 16:32:55

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.566.398,26			250.701,790799			
02/10/2023	RESGATE	30.556,32	117,15		4.907,103124	6,250830526	245.794,687675	
	Aplicação 08/08/2023	30.556,32	117,15		4.907,103124			
03/10/2023	RESGATE	3.544,80	13,91		569,084197	6,253398040	245.225,603478	
	Aplicação 08/08/2023	3.544,80	13,91		569,084197			
04/10/2023	RESGATE	5.886,25	23,66		944,667216	6,256076105	244.280,936262	
	Aplicação 08/08/2023	5.886,25	23,66		944,667216			
05/10/2023	RESGATE	5.103,45	21,03		818,748087	6,258921491	243.462,188175	
	Aplicação 08/08/2023	5.103,45	21,03		818,748087			
11/10/2023	APLICAÇÃO	705.271,95			112.486,989974	6,269809070	355.949,178149	
11/10/2023	RESGATE	416.034,94	1.876,00		66.654,492240	6,269809070	289.294,685909	
	Aplicação 08/08/2023	416.034,94	1.876,00		66.654,492240			
13/10/2023	RESGATE	66.725,59	306,95		10.686,948801	6,272374019	278.607,737108	
	Aplicação 08/08/2023	66.725,59	306,95		10.686,948801			
16/10/2023	RESGATE	27.695,93	129,94		4.434,429492	6,274960522	274.173,307616	
	Aplicação 08/08/2023	27.695,93	129,94		4.434,429492			
17/10/2023	RESGATE	39.772,37	190,23		6.365,971003	6,277534092	267.807,336613	
	Aplicação 08/08/2023	39.772,37	190,23		6.365,971003			
18/10/2023	RESGATE	2.466,00	12,02		394,575703	6,280214369	267.412,760910	
	Aplicação 08/08/2023	2.466,00	12,02		394,575703			
19/10/2023	RESGATE	349,00	1,73		55,822471	6,282953671	267.356,938439	
	Aplicação 08/08/2023	349,00	1,73		55,822471			
20/10/2023	RESGATE	53.059,66	268,99		8.484,215832	6,285630995	258.872,722607	
	Aplicação 08/08/2023	53.059,66	268,99		8.484,215832			
23/10/2023	RESGATE	19.690,33	101,69		3.147,426046	6,288319316	255.725,296561	
	Aplicação 08/08/2023	19.690,33	101,69		3.147,426046			
24/10/2023	RESGATE	9.180,00	48,25		1.466,916640	6,290916435	254.258,379921	
	Aplicação 08/08/2023	9.180,00	48,25		1.466,916640			
25/10/2023	RESGATE	7.811,27	41,77		1.247,796403	6,293526718	253.010,583518	
	Aplicação 08/08/2023	7.811,27	41,77		1.247,796403			
26/10/2023	RESGATE	23.111,01	125,79		3.690,602784	6,296207249	249.319,980734	
	Aplicação 08/08/2023	23.111,01	125,79		3.690,602784			
27/10/2023	RESGATE	5.715,42	31,65		912,386988	6,298939020	248.407,593746	
	Aplicação 08/08/2023	5.715,42	31,65		912,386988			
30/10/2023	RESGATE	26.319,15	148,33		4.200,066997	6,301680430	244.207,526749	
	Aplicação 08/08/2023	26.319,15	148,33		4.200,066997			
31/10/2023	APLICAÇÃO	118.351,16			18.772,757917	6,304409854	262.980,284666	
31/10/2023	RESGATE	14.185,27	74,68		2.261,900849	6,304409854	260.718,383817	
	Aplicação 08/08/2023	11.191,81	64,15		1.785,409922			
	Aplicação 08/09/2023	2.993,46	10,53		476,490927			
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.643.675,55			260.718,383817		260.718,383817	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.566.398,26
APLICAÇÕES (+)	823.623,11
RESGATES (-)	757.206,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.394,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.533,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.860,94
SALDO ATUAL =	1.643.675,55

Valor da Cota	
29/09/2023	6,248053731

31/10/2023 6,304409854

Rentabilidade	
No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612032138681
06/12/2023 12:11:33

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.643.675,55			260.718,383817		
01/11/2023	RESGATE	6.505,77	23,54		1.035,215550	6,307198532	259.683,168267
	Aplicação 08/09/2023	6.505,77	23,54		1.035,215550		
03/11/2023	RESGATE	16.342,37	60,75		2.599,542348	6,310002994	257.083,625919
	Aplicação 08/09/2023	16.342,37	60,75		2.599,542348		
06/11/2023	RESGATE	8.600,83	32,79		1.367,656493	6,312710861	255.715,969426
	Aplicação 08/09/2023	8.600,83	32,79		1.367,656493		
09/11/2023	APLICAÇÃO	733.109,85			115.991,767920	6,320361032	371.707,737346
09/11/2023	RESGATE	1.600,00	6,53		254,183265	6,320361032	371.453,554081
	Aplicação 08/09/2023	1.600,00	6,53		254,183265		
10/11/2023	RESGATE	63.220,83	263,92		10.040,366235	6,322951625	361.413,187846
	Aplicação 08/09/2023	63.220,83	263,92		10.040,366235		
13/11/2023	RESGATE	299.495,76	1.277,63		47.549,001708	6,325545841	313.864,186138
	Aplicação 08/09/2023	299.495,76	1.277,63		47.549,001708		
14/11/2023	RESGATE	172.328,52	750,86		27.350,755627	6,328138877	286.513,430511
	Aplicação 08/09/2023	172.328,52	750,86		27.350,755627		
16/11/2023	RESGATE	16.232,63	72,23		2.575,490430	6,330778716	283.937,940081
	Aplicação 08/09/2023	16.232,63	72,23		2.575,490430		
17/11/2023	RESGATE	108.862,73	494,49		17.266,733673	6,333405152	266.671,206408
	Aplicação 08/09/2023	108.862,73	494,49		17.266,733673		
20/11/2023	RESGATE	6,42	0,02		1,016411	6,336016503	266.670,189997
	Aplicação 08/09/2023	6,42	0,02		1,016411		
21/11/2023	RESGATE	30.415,46	143,72		4.821,111205	6,338617531	261.849,078792
	Aplicação 08/09/2023	30.415,46	143,72		4.821,111205		
22/11/2023	RESGATE	26.231,27	126,37		4.156,537069	6,341249835	257.692,541723
	Aplicação 08/09/2023	26.231,27	126,37		4.156,537069		
23/11/2023	RESGATE	65.092,52	319,46		10.311,121459	6,343827901	247.381,420264
	Aplicação 08/09/2023	65.092,52	319,46		10.311,121459		
24/11/2023	RESGATE	7.523,07	22,36		1.188,927138	6,346419185	246.192,493126
	Aplicação 08/09/2023	820,32	4,11		129,904453		
	Aplicação 11/10/2023	6.702,75	18,25		1.059,022685		
27/11/2023	RESGATE	10.555,19	29,72		1.667,163046	6,349055076	244.525,330080
	Aplicação 11/10/2023	10.555,19	29,72		1.667,163046		
28/11/2023	RESGATE	1.267,46	3,68		200,126317	6,351688383	244.325,203763
	Aplicação 11/10/2023	1.267,46	3,68		200,126317		
29/11/2023	RESGATE	8.810,67	26,43		1.390,727334	6,354300934	242.934,476429
	Aplicação 11/10/2023	8.810,67	26,43		1.390,727334		
30/11/2023	RESGATE	111.330,95	38,28		17.519,173593	6,356991065	225.415,302836
	Aplicação 11/10/2023	111.330,95	38,28		17.519,173593		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2.678,34		421,321970	6,356991065	224.993,980866
	Aplicação 11/10/2023		1.886,09		296,695399		
	Aplicação 31/10/2023		197,42		31,055573		
	Aplicação 09/11/2023		594,83		93,570998		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.430.284,73			224.993,980866		224.993,980866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.643.675,55
APLICAÇÕES (+)	733.109,85
RESGATES (-)	954.422,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.292,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.371,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.921,78
SALDO ATUAL =	1.430.284,73

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340414133961531
04/01/2024 14:26:35

Cliente	
Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.430.284,73			224.993,980866			
01/12/2023	RESGATE	35.123,93	15,45		5.525,315113	6,359706059	219.468,665753	
	Aplicação 11/10/2023	35.123,93	15,45		5.525,315113			
04/12/2023	RESGATE	9.079,92	4,84		1.427,888625	6,362372975	218.040,777128	
	Aplicação 11/10/2023	9.079,92	4,84		1.427,888625			
05/12/2023	RESGATE	9.359,66	5,88		1.471,399931	6,365053991	216.569,377197	
	Aplicação 11/10/2023	9.359,66	5,88		1.471,399931			
07/12/2023	APLICAÇÃO	816.879,19			128.230,382998	6,370402793	344.799,760195	
07/12/2023	RESGATE	40.576,65	33,16		6.374,763311	6,370402793	338.424,996884	
	Aplicação 11/10/2023	40.576,65	33,16		6.374,763311			
08/12/2023	RESGATE	70.021,24	64,12		10.996,901127	6,373191792	327.428,095757	
	Aplicação 11/10/2023	70.021,24	64,12		10.996,901127			
11/12/2023	RESGATE	104.651,97	105,75		16.430,300326	6,375885889	310.997,795431	
	Aplicação 11/10/2023	104.651,97	105,75		16.430,300326			
12/12/2023	RESGATE	399.128,22	427,08		62.641,200730	6,378474476	248.356,594701	
	Aplicação 11/10/2023	306.642,29	337,82		48.127,513167			
	Aplicação 31/10/2023	92.485,93	89,26		14.513,687563			
13/12/2023	RESGATE	17.354,00	18,37		2.722,461931	6,381125040	245.634,132770	
	Aplicação 31/10/2023	17.354,00	18,37		2.722,461931			
14/12/2023	RESGATE	3.555,31	4,09		557,565719	6,383821456	245.076,567051	
	Aplicação 31/10/2023	3.555,31	4,09		557,565719			
15/12/2023	RESGATE	22.352,46	32,44		3.505,065496	6,386442714	241.571,501555	
	Aplicação 31/10/2023	6.046,74	7,53		947,987131			
	Aplicação 09/11/2023	16.305,72	24,91		2.557,078365			
18/12/2023	RESGATE	61.596,07	99,49		9.656,628241	6,388933949	231.914,873314	
	Aplicação 09/11/2023	61.596,07	99,49		9.656,628241			
19/12/2023	RESGATE	8.206,66	13,99		1.286,187409	6,391486920	230.628,685905	
	Aplicação 09/11/2023	8.206,66	13,99		1.286,187409			
20/12/2023	RESGATE	88.034,55	157,88		13.792,961827	6,394016826	216.835,724078	
	Aplicação 09/11/2023	88.034,55	157,88		13.792,961827			
21/12/2023	RESGATE	18.933,88	35,61		2.965,594763	6,396521276	213.870,129315	
	Aplicação 09/11/2023	18.933,88	35,61		2.965,594763			
22/12/2023	RESGATE	42.226,65	83,09		6.611,932244	6,398997818	207.258,197071	
	Aplicação 09/11/2023	42.226,65	83,09		6.611,932244			
26/12/2023	RESGATE	22.740,56	46,83		3.559,632793	6,401612561	203.698,564278	
	Aplicação 09/11/2023	22.740,56	46,83		3.559,632793			
27/12/2023	RESGATE	21.778,04	46,82		3.407,892653	6,404209939	200.290,671625	
	Aplicação 09/11/2023	21.778,04	46,82		3.407,892653			
28/12/2023	RESGATE	15.840,82	35,46		2.478,054978	6,406750513	197.812,616647	
	Aplicação 09/11/2023	15.840,82	35,46		2.478,054978			
29/12/2023	RESGATE	4.293,00	9,99		671,367516	6,409291331	197.141,249131	
	Aplicação 09/11/2023	4.293,00	9,99		671,367516			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.263.535,70			197.141,249131		197.141,249131	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.430.284,73
APLICAÇÕES (+)	816.879,19
RESGATES (-)	994.853,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.465,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.240,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.225,37
SALDO ATUAL =	1.263.535,70

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088