

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

Conta	Conta Corrente	Aplicação CDB	RF Automático	Espécie/Caixa Pequeno Valor	Saldo Total
42.936-8 (Cuteio)	468,50	1.513.136,84	0,00	911,18	1.514.516,52
42.937-6 (Investimento)	0,00	0,00	275.671,88	0,00	275.671,88
Saldo Total	468,50	1.513.136,84	275.671,88	911,18	1.790.188,40

Assis, 19 de abril de 2024.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 707.684.478-87
Provedor



OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME ASSIS
Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP: 19.807-240
Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

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

Banco/Caixa: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2023	2.996,58	27.500,00	30.321,20	175,38
04/12/2023	175,38	2.909,75	3.070,77	14,36
05/12/2023	14,36	11.038,30	10.596,02	456,64
06/12/2023	456,64	1.001.366,36	280.751,49	721.071,51
07/12/2023	721.071,51	38.500,00	758.978,05	593,46
08/12/2023	593,46	79.139,87	79.506,86	226,47
11/12/2023	226,47	68.839,21	68.561,35	504,33
12/12/2023	504,33	269.181,25	268.943,58	742,00
13/12/2023	742,00	43.307,92	43.138,29	911,63
14/12/2023	911,63	1.207,63	1.535,36	583,90
15/12/2023	583,90	48.009,40	47.908,24	685,06
18/12/2023	685,06	2.922,56	2.746,22	861,40
19/12/2023	861,40	7.039,28	7.097,05	803,63
20/12/2023	803,63	162.332,51	162.534,42	601,72
21/12/2023	601,72	62.279,28	19.627,43	43.253,57
22/12/2023	43.253,57	253.136,83	253.099,14	43.291,26
26/12/2023	43.291,26	22.000,00	64.431,72	859,54
27/12/2023	859,54	10.290,84	10.777,22	373,16
28/12/2023	373,16	30.636,40	30.969,89	39,67
29/12/2023	39,67	428,83	0,00	468,50

Saldo Total:	2.996,58	2.142.066,22	2.144.594,30	468,50

Banco/Caixa: 42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2023	1.398.893,60	0,00	27.500,00	1.371.393,60
04/12/2023	1.371.393,60	0,00	2.909,75	1.368.483,85
05/12/2023	1.368.483,85	0,00	11.038,30	1.357.445,55
06/12/2023	1.357.445,55	0,00	173,36	1.357.272,19
07/12/2023	1.357.272,19	720.000,00	38.500,00	2.038.772,19
08/12/2023	2.038.772,19	0,00	79.139,87	1.959.632,32
11/12/2023	1.959.632,32	0,00	68.839,21	1.890.793,11
12/12/2023	1.890.793,11	0,00	269.181,25	1.621.611,86
13/12/2023	1.621.611,86	0,00	43.307,92	1.578.303,94
14/12/2023	1.578.303,94	0,00	1.207,63	1.577.096,31
15/12/2023	1.577.096,31	0,00	48.009,40	1.529.086,91
18/12/2023	1.529.086,91	0,00	2.922,56	1.526.164,35
19/12/2023	1.526.164,35	0,00	7.039,28	1.519.125,07
20/12/2023	1.519.125,07	0,00	98.640,42	1.420.484,65
21/12/2023	1.420.484,65	0,00	62.279,28	1.358.205,37
22/12/2023	1.358.205,37	206.000,00	748,99	1.563.456,38
26/12/2023	1.563.456,38	0,00	22.000,00	1.541.456,38
27/12/2023	1.541.456,38	0,00	10.290,84	1.531.165,54
28/12/2023	1.531.165,54	0,00	30.636,40	1.500.529,14
29/12/2023	1.500.529,14	13.036,53	428,83	1.513.136,84

Saldo Total:	1.398.893,60	939.036,53	824.793,29	1.513.136,84

Resumo Geral do Relatório:
Saldo Inicial: 1.401.890,18
Total das Entradas: 3.081.102,75
Total das Saidas: 2.969.387,59
Saldo Final: 1.513.605,34



OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME ASSIS
Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP: 19.807-240
Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

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

Banco/Caixa: 42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
05/12/2023	0,00	72,00	72,00	0,00

Saldo Total:	0,00	72,00	72,00	0,00

Banco/Caixa: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
05/12/2023	273.663,90	0,00	72,00	273.591,90
29/12/2023	273.591,90	2.079,98	0,00	275.671,88

Saldo Total:	273.663,90	2.079,98	72,00	275.671,88

=====

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 273.663,90

Total das Entradas: 2.151,98

Total das Saidas: 144,00

Saldo Final: 275.671,88



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108533130971
01/02/2023 08:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022	02/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	77,10 C	77,10 C
02/01/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.570.000.024.448	140,00 D	
				02/01 09:25 IVANI M O 06810444890			
02/01/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.089	45,00 D	
				02/01 09:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
02/01/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.280,00 D	
				02/01 09:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	449,25 D	
				DUPATRI HOSPITALAR			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	1.016,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.203	956,82 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	233,77 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.205	570,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.206	773,00 D	
				SUPER EPI EQUIPAM E PROTECAO INDIVIDUA			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.207	559,45 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.208	262,42 D	
				TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.209	707,79 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.210	1.485,00 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.211	3.104,69 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.212	242,18 D	
				02/01 09:26 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.213	1.385,00 D	
				02/01 09:26 PRISCILA ALVES CARREIRO CA			
02/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.214	1.400,00 D	
				02/01 09:26 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA			
02/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.215	49,80 D	
				02/01 09:26 RONILDO COSTA MAIA EPP			
02/01/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.021.200.031.130	23,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	496,78 C	
02/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
02/01/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	390,32 D	
02/01/2023	03/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	81,49 C	81,49 C
03/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.356	1.723,99 D	
03/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	175,00 D	
				APOIO TOTAL SOLUCOES DIGITAIS			
03/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.302	593,46 D	
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
03/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.303	1.360,92 D	

		VIVO SP			
03/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	390,33 C
03/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
03/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	118,45 D
03/01/2023	04/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	21,28 C
04/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.401	60,00 D
04/01 15:07 L. A. DE SOUZA EQUIPAMENT					
04/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.041.200.197.940	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
04/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	39,72 C
05/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.501	576,81 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
05/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.502	2.700,00 D
CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERVICOS L					
05/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.503	3.090,00 D
JULIANA VALLET RIBEIRO					
05/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	10.504	4.211,76 D
SABESP					
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	43.016,17 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	152,35 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	4.340,98 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	35.000,00 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	100,00 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.661.819	294,00 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	78,73 C
05/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	93.500,00 C
05/01/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	36,66 D
05/01/2023	06/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	656,37 C
06/01/2023		0000	14325 900 BB Rende Fácil	100.060.800.012.848	36,66 C
06/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.009.826	1.001.193,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.030.438	18.000,00 D
06/01 12:25 CLINICA M T MARIAS LTDA					
06/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	500,00 D
06/01 12:25 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA					
06/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D
06/01 12:25 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED					
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.055	5.817,44 D
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.056	184.991,71 D
06/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.601	40.186,42 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
06/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.602	29.831,31 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	8.000,00 D
336 0001 048401289000187 ARLENE MARIA					
06/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.604	10,00 D
06/01 12:26 NAJI NAYFE BESHARAH					
06/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.061.100.375.906	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023					
09/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.920,00 D
09/01 11:08 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
09/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D
09/01 11:08 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU					
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.901	70,10 D
COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTD					

09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	341,15 D	
		JPB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT			
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	8.116,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	371,60 D	
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
09/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	2.672,70 D	
		QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS			
09/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	26.898,34 D	667.177,76 C
		033 0092 003573226000170 LABORATORIO D			
10/01/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.223.000.027.929		76,00 D	
		10/01 13:23 BOTICA DO PRADO LTDA ME			
10/01/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.223.000.056.839		1.200,00 D	
		10/01 13:23 ALEXANDRO A CARVALHO			
10/01/2023	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI 400.909.320.407		620.000,00 D	
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	120,00 D	
		INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	280,00 D	
		104 0284 29545512830 RITA DE CASSIA TE			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	250,00 D	
		WEEBY TELECOM LTDA			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	22.846,22 D	
		FOCCO LOGISTICA amp SERVICOS LTDA			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	9.406,80 D	
		SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	858,60 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	115,00 D	
		APOIO TOTAL SOLUCOES DIGITAIS			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	3.072,00 D	
		748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	3.008,00 D	
		756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.506.659		2,56 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.506.660		1,28 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.507.427		119,04 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.509.758		1,28 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.510.453		1,28 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.515.295		6,40 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.515.296		1,28 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.517.066		1,28 D	
		Cobrança referente 03/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.517.439		2,56 D	
		Cobrança referente 06/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.100.802.517.440		116,48 D	5.691,70 C
		Cobrança referente 06/01/2023			
11/01/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.223.000.004.405		14.222,80 D	
		11/01 13:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
11/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	115,00 D	
		APOIO TOTAL SOLUCOES DIGITAIS			
11/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	1.064,00 D	
		ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS			
11/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	1.639,00 D	
		JEFERSON SCHWARZ VIANA 33272969870			
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	345,90 D	
		756 3190 000987094000134 QUASE TUDO DE			
11/01/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	

11/01/2023	12/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	106,80 C	411,80 C
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	5.507,12 D	
			12/01 13:03 CLINICA MEDICA SANTA BRI			
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	6.952,00 D	
			12/01 13:03 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP			
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	8.128,66 D	
			12/01 13:03 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	10.329,45 D	
			12/01 13:03 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.015.076	816,00 D	
			12/01 13:03 CLINICA M D F V E - ME			
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.396,70 D	
			12/01 13:03 LUIS ANTONIO CARUSO			
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.609.000.016.114	5.325,67 D	
			12/01 13:03 D F R CLINICA MEDICA			
12/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	10.698,90 D	
			12/01 13:03 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	5.952,00 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	7.948,00 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	5.597,21 D	
			084 0017 020157672000112 SERVICOS MEDI			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	17.972,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	40.636,11 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	6.486,91 D	
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	79.556,64 D	
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	5.913,00 D	
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	8.054,83 D	
			748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	8.180,00 D	
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR			
12/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.211	103,95 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	4.415,95 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
12/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.213	15.423,07 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	15.370,75 D	
			237 3054 010983148000147 W PRIMO SERVI			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	4.324,61 D	
			033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	874,00 D	
			756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	4.705,64 D	
			218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	5.045,38 D	
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	7.601,85 D	
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	1.120,00 D	
			077 0001 041094027000178 OFTALMOLOGIA			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	8.183,72 D	
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	3.256,00 D	
			756 5004 032305394000182 CAMPOS E PIPO			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	16.274,00 D	
			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN			
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	15.094,88 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			

12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	3.840,00 D	
			077 0001 044760351000176 AGESSANDER CL			
12/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	346.000,00 C	
12/01/2023	13/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	3.245,48 C	3.572,28 C
13/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.676	10.014,70 D	
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	83,30 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	181,50 D	
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.303	582,99 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
13/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.304	140,00 D	
			13/01 14:28 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
13/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	73,80 C	143,59 C
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.144,49 D	
			16/01 11:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.140,00 D	
			16/01 11:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	132,00 D	
			16/01 11:31 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			16/01 11:31 DEDETIZADORA VAGALUMES			
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			16/01 11:31 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	220,00 D	
			16/01 11:31 PHARMA P M E - EPP			
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	755,00 D	
			16/01 11:31 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
16/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	453,75 D	
			16/01 11:31 NEURO T A L I EXPORT LTD			
16/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.601	5.360,00 D	
			16/01 11:29 DI FILM S			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	535,03 D	
			FAMI TECNOLOGIA MEDICA			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	739,02 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	1.441,50 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.605	1.833,60 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.606	2.149,70 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.607	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.608	559,16 D	
			RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.609	1.394,07 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.610	235,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.611	286,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.612	403,50 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.613	635,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.614	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.615	2.987,20 D	
			CONVERT			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.616	3.824,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
16/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.161.200.014.615	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			

16/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
16/01/2023	17/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	361,20 C	699,10 C
17/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	115,00 D	
			APOIOTOTAL			
17/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.702	20,00 D	
			17/01 13:06 NAJI NAYFE BESHARAH			
17/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.171.200.039.283	1,00 D	563,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	453,75 D	
			18/01 08:31 NEURO T A L I EXPORT LTD			
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	218,00 D	
			CONVERT			
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.802	1.644,70 D	
			CONVERT			
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.803	1.119,90 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.804	1.264,90 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.805	440,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
18/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.806	672,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
18/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.807	813,03 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
18/01/2023	19/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	73,19 C	510,01 C
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	19,95 D	
			CONVERT			
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	62,68 D	
			PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME			
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	11.961,84 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	2.213,34 D	
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT			
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.905	3.004,00 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.906	1.236,40 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
19/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	840,00 D	
			756 5004 042524971000180 A L S RODRIGU			
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.908	455,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA			
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.909	540,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
19/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
19/01/2023	20/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	234,80 C	411,60 C
20/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	12.330,24 D	
			20/01 13:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.598,54 D	
			20/01 13:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.443,12 D	
			20/01 13:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	89,75 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	101,40 D	
			CONVERT			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	391,95 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	403,60 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	476,48 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	2.000,00 D	

		FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL			
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	661,06 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	2.150,00 D
JEFERSON SCHWARZ VIANA 33272969870					
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.010	11.781,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.011	9.602,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.012	1.270,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.013	278,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.014	4.964,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.015	1.049,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.016	17.996,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C
20/01/2023	23/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	1.122,40 C
23/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	151,73 D
23/01 14:15 D S SOARES CIA LTDA					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	899,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	1.125,00 D
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	139,90 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	216,90 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	369,01 D
CM HOSPITALAR LTDA					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	487,92 D
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.307	875,15 D
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.308	978,82 D
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.309	1.091,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.310	1.143,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.311	159,99 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
23/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	2.627,80 D
084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD					
23/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C
23/01/2023	24/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	120,46 C
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	803,21 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	865,79 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	2.139,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
24/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
24/01/2023	25/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	46,06 C
25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	1.045,00 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	511,05 D
NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E					
25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.503	381,08 D
CM HOSPITALAR SA					
25/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.504	1.413,72 D
PREF MUNICIPAL ASSIS					

25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.505	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
25/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
25/01/2023	26/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	74,91 C	259,06 C
26/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.348	1.349,96 D	
26/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	937,16 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
26/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.602	42,00 D	
			26/01 13:10 L. A. DE SOUZA EQUIPAMENT			
26/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.017.067	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
26/01/2023	27/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	35,25 C	464,19 C
27/01/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	30,47 D	
			27/01 13:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	115,00 D	
			APOIOTOTAL			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	430,95 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	4.400,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
27/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.704	563,87 D	
			VIVO SP			
27/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.705	71,84 D	
			VIVO SP			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.706	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.707	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.708	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.709	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.710	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.711	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.712	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.713	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.714	275,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
27/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.715	57,37 D	
			27/01 13:03 RONILDO COSTA MAIA EPP			
27/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.716	187,00 D	
			27/01 13:03 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
27/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.717	265,95 D	
			27/01 13:04 ASSOCIACAO			
27/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.017.578	5,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
27/01/2023	30/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	123,93 C	485,19 C
30/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.614	5.732,94 D	
30/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	1.371,00 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
30/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	92,75 D	
			30/01 13:18 COMERCIAL HIDRAULICA ASSIS			
30/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.016.719	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
30/01/2023	31/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	105,42 C	392,92 C
31/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.227	15.950,86 D	
31/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	115,00 D	
			APOIOTOTAL			

31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	233,77 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E				
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	3.104,69 D
ALCON BRASIL CUIDADO				
31/01/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C
31/01/2023	01/02/2023	9106 12060 798 CDB/RDB	3.500.912.188.070	302,64 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		791,24 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110367678831
01/03/2023 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			488,60 C
31/01/2023	01/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	302,64 C	791,24 C
01/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.101	757,00 D	
			D G NAVARRO & CIA LTDA ME			
01/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.102	20,00 D	
			01/02 13:57 NAJI NAYFE BESHARAH			
01/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.103	32,00 D	
			01/02 13:58 SAO BENTO ASSIS			
01/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.104	170,00 D	
			01/02 13:58 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
01/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.218.441	3,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
01/02/2023	02/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	8,00 C	316,56 C
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.201	30,00 D	
			02/02 13:48 NAJI NAYFE BESHARAH			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.202	102,60 D	
			02/02 13:49 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			
02/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.203	707,79 D	
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
02/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.015.857	2,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
02/02/2023	03/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	16,48 C	490,64 C
03/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	74,75 D	
			03/02 10:22 STERILE VITA LTDA			
03/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	907,50 D	
			03/02 10:22 NEURO T A L I EXPORT LTD			
03/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.484	3.840,58 D	
03/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.832,00 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
03/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.302	1.169,08 D	
			VIVO SP			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.303	800,00 D	
			03/02 10:23 SERRALHERIA OLIVEIRA			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.304	698,00 D	
			03/02 10:24 ERNESTO ANTONIO HOBI			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.305	6,00 D	
			03/02 10:56 ELETRONAM DE ASSIS COMERCI			
03/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.242.594	15,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	169,40 C	316,30 C
06/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.030.027.862	1.001.193,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.030.438	18.000,00 D	
			06/02 13:18 CLINICA M T MARIAS LTDA			
06/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			06/02 13:18 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			

06/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.882	188.986,48 D	
06/02/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.700.907.663.134	700.000,00 D	
06/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	616,00 D	
			DYNAMED INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS			
06/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	32.972,29 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
06/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	8.000,00 D	
			336 0001 048401289000187 ARLENE MARIA			
06/02/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	20.604	3.504,05 D	
			SABESP			
06/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	35.000,00 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
06/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERVICOS L			
06/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	3.690,00 D	
			033 4299 037338709000101 MIRELLA RODRI			
06/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.400.774	147,00 D	2.633,48 C
			Cobrança referente 06/02/2023			
07/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	220,00 D	
			07/02 15:04 PHARMA P M E - EPP			
07/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D	
			07/02 15:04 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU			
07/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.701	20.696,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
07/02/2023	08/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	366,95 C	703,76 C
08/02/2023		8763	11566 103 Cheque Pago Outra Agência	243.575	1.800,00 D	
			08/02 12:11 PSO ASSIS SP			
08/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.936	600,00 D	
			08/02 11:44 JOSE O P MANUTENCOES - M			
08/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	397,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
08/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	2.669,50 D	
			QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS			
08/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.803	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
08/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
08/02/2023	09/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	238,94 C	359,70 C
09/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	65,00 D	
			09/02 13:25 IVANI M O 06810444890			
09/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	345,00 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
09/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	2.279,50 D	
			KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA			
09/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	15.365,14 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
09/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
09/02/2023	10/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	339,48 C	644,54 C
10/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			10/02 14:03 ALEXANDRO A CARVALHO			
10/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.536,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	397,25 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	3.672,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	300,00 D	
			WEEBY TELECOM LTDA			
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	120,00 D	

INFO TELECOMUNICACOES LTDA					
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.006	3.362,95 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
10/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	22.975,41 D
033 0092 003573226000170 LABORATORIO D					
10/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	360,00 D
JD PORTE PORTE GRAFICA LTDA					
10/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.009	114,00 D
10/02 14:05 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC					
10/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.019.655	5,12 D
Cobrança referente 13/01/2023					
10/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.020.299	1,28 D
Cobrança referente 26/01/2023					
10/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.020.687	2,56 D
Cobrança referente 30/01/2023					
10/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.021.611	1,28 D
Cobrança referente 31/01/2023					
10/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.023.754	2,56 D
Cobrança referente 03/02/2023					
10/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.023.994	115,20 D
Cobrança referente 06/02/2023					
10/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C
10/02/2023	13/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	695,52 C 1.174,45 C
13/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	9.242,35 D
13/02 09:48 CLINICA MEDICA SANTA BRI					
13/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	9.007,00 D
13/02 09:47 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP					
13/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	7.728,23 D
13/02 09:47 ANDRADE M C MEDICA LTDA					
13/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	9.328,06 D
13/02 09:47 CLINICA M O BUCHAIM LTDA					
13/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.984,43 D
13/02 09:47 LUIS ANTONIO CARUSO					
13/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.609.000.016.114	4.564,86 D
13/02 09:47 D F R CLINICA MEDICA					
13/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	17.596,88 D
13/02 09:48 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
13/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.199	1.562,21 D
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.301	175,00 D
APOIOTOTAL					
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	1.441,50 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
13/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.303	15.707,01 D
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	8.698,02 D
077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	4.825,77 D
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	7.045,00 D
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	8.112,39 D
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	16.786,01 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	10.886,60 D
033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	48.080,29 D
033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	4.324,61 D
033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.312	5.350,70 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.313	7.207,68 D
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO					

13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.314	5.447,05 D	
			084 0017 020157672000112 SERVICOS MEDI			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.315	17.431,70 D	
			237 3054 010983148000147 W PRIMO SERVI			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.316	17.070,00 D	
			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.317	4.224,00 D	
			756 5004 032305394000182 CAMPOS E PIPO			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.318	6.798,67 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.319	3.072,00 D	
			077 0001 044760351000176 AGESSANDER CL			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.320	8.298,00 D	
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.321	22.040,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.322	8.552,00 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.323	5.405,76 D	
			033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER			
13/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.044.969	1,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	302.000,00 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	568,63 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	4.979,70 C	5.727,88 C
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	33,25 D	5.694,63 C
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.930,08 D	
			15/02 10:57 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	443,64 D	
			15/02 10:57 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.503	201,00 D	
			15/02 10:57 QUASE TUDO			
15/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.461.100.680.775	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	54,90 C	215,16 C
16/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			16/02 10:46 DEDETIZADORA VAGALUMES			
16/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	529,00 D	
			16/02 10:46 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
16/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.894	1.000,32 D	
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	138,30 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	508,19 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.603	921,60 D	
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
16/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.604	2.213,33 D	
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT			
16/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
16/02/2023	17/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	69,74 C	264,16 C
17/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.961	1.690,85 D	
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	186,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	12.221,88 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	40.048,82 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			

17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	4.443,12 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	18.578,25 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.706	11.311,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.707	5.840,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.708	16,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.709	4.913,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.710	17.847,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.711	1.155,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.712	1.464,45 D	
			17/02 13:05 WILLIAM MOSQUIN SIMOES			
17/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	119.500,00 C	
17/02/2023	22/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	1.572,62 C	1.619,59 C
22/02/2023		8763	11398 103 Cheque Pago Outra Agência	243.576	2.100,00 D	
			22/02 12:08 PSO ASSIS SP			
22/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.201	108,15 D	
			22/02 10:18 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
22/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.202	20,00 D	
			22/02 10:18 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	234,24 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	384,14 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.205	419,10 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.206	604,50 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.207	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.208	1.115,10 D	
			JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.209	1.556,38 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.210	2.000,00 D	
			FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.211	2.232,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.212	2.684,75 D	
			JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.213	74,60 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.214	440,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.215	511,05 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.216	2.000,00 D	
			EQUIPOMED REPRESENTACAO, ASSISTENCIA T			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.217	1.119,90 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
22/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.218	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
22/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.219	191,80 D	
			JKL LAVANDERIA			
22/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.531.200.017.499	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
22/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	

22/02/2023	23/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	251,97 C	689,06 C
23/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			23/02 14:17 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
23/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	27.753,06 D	
			237 0044 030441643000131 PLUG SERVICOS			
23/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.302	65,00 D	
			23/02 14:16 SOLUSEG-SOLUCOES			
23/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.303	88,00 D	
			23/02 14:16 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304	30,16 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.305	1.232,34 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.306	875,15 D	
			SOFTEXPART SOFTWARE S.A			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.307	60,50 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
23/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	9.262,60 D	
			033 4563 006014469000166 SERMOV - VIGI			
23/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.021.576	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	564,00 C	985,25 C
24/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	1.482,50 D	
			24/02 14:00 FERREIRA & TANGANELI LTD			
24/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	117,98 D	
			24/02 14:00 D S SOARES CIA LTDA			
24/02/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.005.850	520,00 D	
			24/02 15:37 POUSADA MANDALA LTDA			
24/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.044	2.061,03 D	
24/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	842,60 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	1.016,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
24/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	1.587,90 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
24/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	174,40 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.405	357,70 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.406	999,18 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/02/2023		0000	13105 375 Impostos	22.407	1.413,72 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
24/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.408	2.261,00 D	
			24/02 14:01 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI			
24/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.429.607	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
24/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
24/02/2023	27/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	174,96 C	316,20 C
27/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.492	2.897,34 D	
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	3.441,00 D	
			BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	452,50 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	4.400,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.705	570,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.706	1.120,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
27/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	184,84 C
28/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.882.160.616	30,16 C	215,00 C

28/02 13:10 44364826000296 SANTA CASA						
27/02/2023	28/02/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	225,90 C	440,90 C
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	240,80 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	561,40 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	576,75 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	1.484,91 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	2.282,49 D	
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN						
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.806	2.306,33 D	
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO						
28/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	2.627,80 D	
084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD						
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.808	260,00 D	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA						
28/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.809	90,00 D	
28/02 14:02 QUASE TUDO						
28/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.810	30,93 D	
28/02 14:03 SUPERMERCADO CAMPEAO						
28/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.564.760	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023						
28/02/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
28/02/2023	01/03/2023	9107	12060 798 CDB/RDB	400.909.320.407	162,96 C	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			640,45 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G331031108991413018
03/04/2023 11:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			477,49 C
28/02/2023	01/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	162,96 C	640,45 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	224,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA			
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	547,32 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA			
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	789,81 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA			
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	1.125,00 D	
				IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA			
01/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	40,00 C	494,32 C
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	55,93 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	707,79 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
02/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/03/2023	03/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	8,24 C	238,84 C
03/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.906	2.101,38 D	
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	125,00 D	
				ALTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	3.104,69 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
03/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.303	1.333,82 D	
				VIVO SP			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	46.865,69 D	
				033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	35.000,00 D	
				033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	2.790,48 D	
				033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
03/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	
03/03/2023	06/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	1.550,01 C	1.967,79 C
06/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.030.034.982	1.001.193,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.030.438	18.000,00 D	
				06/03 14:11 CLINICA M T MARIAS LTDA			
06/03/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	

06/03 14:11 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED					
06/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	82,32 D
06/03 14:11 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
06/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	766,76 D
06/03 14:11 DORA MEDICAMENTOS LTDA					
06/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.386	6.291,47 D
06/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.387	192.425,24 D
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.601	1.228,88 D
NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP					
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.602	1.638,00 D
NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO 3360616					
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.603	2.700,00 D
CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERVICOS L					
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.604	323,05 D
BANCO MUFG BRASIL S.A					
06/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.605	71,84 D
VIVO SP					
06/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.606	607,13 D
VIVO SP					
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	8.000,00 D
336 0001 048401289000187 ARLENE MARIA					
06/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	30.608	5.274,37 D
SABESP					
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	198,15 D
06/03 14:12 CIRURDENT ASSIS					
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D
Cobrança referente 06/03/2023					
06/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.033.813	1,96 D 760.291,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023					
07/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D
07/03 09:10 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU					
07/03/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.000.911.179.499	737.000,00 D
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.701	21.001,57 D 410,05 C
FGTS ARRECADACAO GRF					
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	8.116,50 D
WARELINE DO BRASIL					
08/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C
08/03/2023 09/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	147,04 C 440,59 C
09/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	14.352,77 D
09/03 13:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
09/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	40,00 D
09/03 13:56 IVANI M O 06810444890					
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	953,26 D
09/03 13:54 JOSE ROBERTO SPERA DORETTO					
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	449,08 D
09/03 13:54 WILLIAM MOSQUIN SIMOES					
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	70,50 D
09/03 13:55 CIRURDENT ASSIS					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.904	175,00 D

			APOIOTOTAL			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.905	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.906	251,50 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.907	279,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.908	397,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.909	465,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.910	651,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
09/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.034.198	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
09/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
09/03/2023	10/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	339,48 C	519,96 C
10/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			10/03 14:46 ALEXANDRO A CARVALHO			
10/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.100.321	13,20 D	
			10/03 14:46 PALIMERCIO MARTINS C - M			
10/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.229	3.091,96 D	
10/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.230	1.810,75 D	
10/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.231	1.861,80 D	
10/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.232	614,03 D	
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.003	300,00 D	
			GREEN TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.004	514,40 D	
			ATRACAO LOCADORA LTDA			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.005	2.704,20 D	
			QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.006	9.262,60 D	
			SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.007	27.753,06 D	
			PLUG SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA LTD			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	3.056,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	2.784,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	21.491,65 D	
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D			
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.011	20,00 D	
			10/03 14:48 NAJI NAYFE BESHARAH			
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.012	173,00 D	
			10/03 14:48 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.013	259,30 D	
			10/03 14:48 APETITOSO ALIMENTACAO LTDA			

10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.691.200.398.769	2,56 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.691.200.398.770	1,28 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.691.200.398.771	1,28 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.691.200.398.772	1,28 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.610.721	1,28 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.611.352	1,28 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.611.615	1,28 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.612.029	1,28 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.612.179	2,56 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.617.059	1,28 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.617.520	2,56 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.617.521	117,76 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.742.487	5,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
10/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.000,00 C	174,06 C
13/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	576,00 C	750,06 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2023	13/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	1.487,64 C	2.237,70 C
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	6.931,76 D	
			13/03 16:41 CLINICA MEDICA SANTA BRI			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	176,00 D	
			13/03 16:40 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	7.716,00 D	
			13/03 16:40 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.887,34 D	
			13/03 16:40 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	10.219,01 D	
			13/03 16:40 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.015.076	728,00 D	
			13/03 16:40 CLINICA M D F V E - ME			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	5.747,10 D	
			13/03 16:40 LUIS ANTONIO CARUSO			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.016.114	4.604,91 D	
			13/03 16:40 D F R CLINICA MEDICA			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.543,55 D	
			13/03 16:40 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	907,50 D	
			13/03 16:40 NEURO T A L I EXPORT LTD			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	460,60 D	

ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P

13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.501,60 D
			084 0001 026117303000182 BRUNO NOVAES		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	14.402,21 D
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	5.079,16 D
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	8.118,02 D
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	5.766,14 D
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	5.150,49 D
			084 0017 020157672000112 SERVICOS MEDI		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	3.738,04 D
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	8.201,24 D
			748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	43.707,82 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	4.384,67 D
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	3.222,81 D
			218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	17.199,88 D
			237 3054 010983148000147 W PRIMO SERVI		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	3.283,33 D
			033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	19.028,00 D
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	4.714,00 D
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	3.044,00 D
			756 5004 032305394000182 CAMPOS E PIPO		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	15.896,00 D
			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	1.600,00 D
			077 0001 044760351000176 AGESSANDER CL		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	8.066,00 D
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	5.384,67 D
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	576,00 D
			099 0030 043783405000156 KAREN JV SERV		
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.323	8.624,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.324	2.216,51 D
			CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN		
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.325	15.282,53 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.326	30,00 D

13/03 16:42 NAJI NAYFE BESHARAH

13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.327	231,00 D	
			13/03 16:42 DEGUST CASA DE COMIDA			
13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.035.300	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
13/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	262.500,00 C	364,53 C
14/03/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.482.632.647	415,00 C	779,53 C
			14/03 15:13 CPF/CNPJ informado esta in			
13/03/2023	14/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	400.909.320.407	2.900,70 C	
13/03/2023	14/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	1.252,80 C	4.933,03 C
14/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	415,00 D	
			14/03 15:13 COPY 10			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	576,00 D	
			084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV			
14/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	415,00 D	
			14/03 15:32 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
14/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.731.200.020.544	4,10 D	3.522,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
15/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	415,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	336,19 D	
			15/03 09:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.856,29 D	
			15/03 09:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			15/03 09:31 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
15/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	110,00 D	
			15/03 09:31 PHARMA P M E - EPP			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	1.640,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	415,00 D	
			104 0284 020480428000196 RITA DE CASSI			
15/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.505	415,00 D	
			15/03 10:44 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
15/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.741.200.837.961	4,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	99,79 C	403,47 C
16/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			16/03 13:42 DEDETIZADORA VAGALUMES			
16/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.049.186	464,90 D	
			16/03 13:42 FELICE BAPTISTA LTDA - M			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	636,65 D	
			AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUTENCAO			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	3.160,00 D	
			COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
16/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.603	415,00 D	
			16/03 13:43 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			

16/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.751.200.034.760	4,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	12,82 C
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.269.501	415,00 C	427,82 C
			104 0284 29545512830 RITA DE CASSIA			
16/03/2023	17/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	54,90 C	482,72 C
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.701	835,00 D	
			ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS			
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.702	2.758,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.703	40.206,08 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.704	13.888,50 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.705	170,00 D	
			17/03 09:53 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.706	187,00 D	
			17/03 09:54 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.707	148,50 D	
			17/03 09:54 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			
17/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.363.904	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	
17/03/2023	20/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	735,44 C	1.020,08 C
20/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.276,00 D	
			20/03 11:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	18.541,42 D	
			20/03 11:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	1.482,50 D	
			20/03 11:04 FERREIRA & TANGANELI LTD			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	247,26 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.002	2.932,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.003	1.011,70 D	
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.627,80 D	
			084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.005	604,50 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.006	1.378,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.007	13.753,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.008	10.457,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.009	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.010	93,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.011	2.684,75 D	

JRC BRANDS CONFECÇÕES LTDA					
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.012	2.000,00 D
FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL					
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.013	1.228,88 D
NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP					
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.014	3.746,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.015	750,80 D
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
20/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C
20/03/2023	21/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	855,40 C 924,45 C
22/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	532,30 D
22/03 13:40 ELVIS DA SILVA ASSIS ME					
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	158,03 D
CONVERT					
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	142,40 D
ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI - ME					
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	347,10 D
ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI - ME					
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	1.619,30 D
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	440,00 D
OXIMASTER GASES I LTDA					
22/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C
22/03/2023	23/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	35,25 C 220,57 C
23/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.237	1.824,12 D
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	875,15 D
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	175,00 D
APOIOTOTAL					
23/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
23/03/2023	24/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	43,74 C 390,04 C
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.616,32 D
CONVERT					
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	1.686,40 D
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					
24/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
24/03/2023	27/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	45,18 C 132,50 C
27/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	500,51 D
27/03 13:52 D S SOARES CIA LTDA					
27/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	915,00 D
27/03 13:52 NEURO T A L I EXPORT LTD					
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	67,00 D
ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI - ME					
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	1.232,34 D
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	2.250,52 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	600,00 D
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABI					

27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.705	1.264,34 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
27/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
27/03/2023	28/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	108,64 C	411,43 C
28/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	30,00 D	
			28/03 11:03 IVANI M O 06810444890			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	518,70 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	681,43 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.803	2.090,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.804	2.540,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.805	4.451,50 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
28/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.806	71,84 D	
			VIVO SP			
28/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.807	607,13 D	
			VIVO SP			
28/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
28/03/2023	29/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	176,00 C	596,83 C
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	195,00 D	
			29/03 09:01 QUASE TUDO			
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.902	744,73 D	
			29/03 09:02 MAGNO BERGAMASCO			
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.903	281,64 D	
			29/03 09:02 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LT			
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.904	1.082,59 D	
			29/03 09:02 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.905	606,53 D	
			29/03 09:02 WILLIAM MOSQUIN SIMOES			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.906	147,60 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.907	93,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.908	2.835,00 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.909	2.668,02 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.910	924,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.911	258,20 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.018.066	19,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
29/03/2023	30/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	156,56 C	397,78 C
30/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	343,99 D	
			30/03 09:15 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	534,00 D	

30/03 09:14 QUASE TUDO

30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	694,52 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	514,60 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	332,26 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.005	289,89 D	
			CM HOSPITALAR LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	82,00 D	
			T E T RODRIGUES EMPORIOS EIREL			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	54,66 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.008	2.306,33 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	1.109,17 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.036.089	5,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
30/03/2023	31/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	101,64 C	232,72 C
31/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	24,51 D	
			31/03 10:13 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
31/03/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	98,04 D	
			31/03 10:13 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
31/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.155	1.174,83 D	
31/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.156	10.360,59 D	
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	332,82 D	
			CM HOSPITALAR SA			
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	795,99 D	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA			
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	2.250,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	3.104,69 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	3.542,36 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	245,00 D	
			31/03 10:14 P J P ALVES INFORMATICA ME			
31/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
31/03/2023	03/04/2023	9106	12060 798 CDB/RDB	1.700.907.663.134	383,24 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			687,13 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.

|



G3340309485103601
03/05/2023 09:51:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			303,89 C
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	383,24 C	687,13 C
03/04/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.089	209,08 D	
				03/04 16:36 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
03/04/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.969.000.020.562	907,50 D	
				03/04 16:36 NEURO T A L I EXPORT LTD			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	707,79 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.302	265,00 D	
				ALACER INDUSTRIA E LTDA			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.303	318,99 D	
				DUPATRI HOSPITALAR			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.304	395,80 D	
				NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.305	1.685,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
03/04/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	40.306	1.333,82 D	
				VIVO SP			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.307	112,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.308	116,10 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.309	50,00 D	
				03/04 16:37 PRO AR ASSIS			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.041.872	2,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.041.873	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
03/04/2023	04/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	98,45 C	180,18 C
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	270,00 D	
				EGMAR TOLEDO 0641326882			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	140,00 D	
				APOIOTOTAL			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.403	363,91 D	
				04/04 10:35 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
04/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/04/2023	05/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	18,38 C	424,65 C
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	104,37 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	401,28 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	484,05 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.504	516,00 D	
				INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.505	600,00 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.506	2.700,00 D	
				CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERVICOS L			

05/04/2023		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	40.507	4.566,14 D	
05/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/04/2023	10	100,00 D	
05/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/04/2023	31	60,00 D	
05/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	820.951.200.288.057	3,60 D	
05/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
05/04/2023	06/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	179,17 C	568,38 C
06/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.050.064.492	1.001.193,00 C	
06/04/2023		0223	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 99015 470 Transferência enviada 06/04 13:55 CLINICA M T MARIAS LTDA	550.218.000.030.438	18.000,00 D	
06/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada 06/04 13:55 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
06/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.850	213.788,48 D	
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JEFERSON SCHWARZ VIANA 33272969870	40.601	200,00 D	
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FAMI TECNOLOGIA MEDICA	40.602	500,44 D	
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA	40.603	3.920,00 D	
06/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE	40.604	35.000,00 D	
06/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE	40.605	3.089,90 D	
06/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE	40.606	33.994,99 D	
06/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 0484012890001187 ARLENE MARIA	40.607	8.000,00 D	
06/04/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.608	22.084,41 D	658.083,16 C
10/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada 10/04 13:45 ALEXANDRO A CARVALHO	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
10/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada 10/04 13:45 EUGENIO & MARQUES LTDA M	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGIL GERAD DE ENERGIA LTDA-ME	41.001	1.431,00 D	
10/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL	41.002	3.584,00 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUG SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA LTD	41.003	27.753,06 D	
10/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 003573226000170 LABORATORIO D	41.004	25.370,47 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P	41.005	333,00 D	
10/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 042148840000146 DLC REABILITA	41.006	3.632,00 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	41.007	8.116,50 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA	41.008	549,00 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	41.009	300,00 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS	41.010	2.658,70 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON	41.011	9.262,60 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR	41.012	300,00 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto INFO TELECOMUNICACOES LTDA	41.013	120,00 D	

10/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.014	648,20 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
10/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.592.655	1,28 D	
		Cobrança referente 23/03/2023			
10/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.595.328	1,28 D	
		Cobrança referente 31/03/2023			
10/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.595.329	5,12 D	
		Cobrança referente 31/03/2023			
10/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.599.330	119,04 D	569.197,91 C
		Cobrança referente 06/04/2023			
11/04/2023	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.000.911.074.220	568.000,00 D	
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	498,00 D	699,91 C
		SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	7.727,61 D	
		13/04 10:38 CLINICA MEDICA SANTA BRI			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	8.392,00 D	
		13/04 10:37 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	8.689,26 D	
		13/04 10:37 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	9.808,58 D	
		13/04 10:37 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.015.076	628,00 D	
		13/04 10:37 CLINICA M D F V E - ME			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.582,30 D	
		13/04 10:37 LUIS ANTONIO CARUSO			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	554.891.000.005.346	2.274,00 D	
		13/04 10:37 CAROLINA ITIMURA HAYAMA			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.609.000.016.114	4.564,86 D	
		13/04 10:37 D F R CLINICA MEDICA			
13/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	12.247,43 D	
		13/04 10:37 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	2.540,00 D	
		ALCON BRASIL CUIDADO			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	22.091,44 D	
		237 3054 010983148000147 W PRIMO SERVI			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	6.149,05 D	
		084 0017 020157672000112 SERVICOS MEDI			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	5.766,14 D	
		033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	11.096,00 D	
		341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	14.386,00 D	
		104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	5.791,33 D	
		033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.308	2.404,00 D	
		077 0001 027023728000195 SERVICOS MEDI			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.309	6.058,00 D	
		033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.310	9.726,00 D	
		033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.311	26.828,00 D	
		237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.312	1.302,00 D	
		084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.313	5.054,14 D	
		748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.314	5.465,82 D	
		033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.315	45.070,52 D	
		033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.316	4.324,61 D	
		033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER			
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.317	11.637,40 D	

033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.318	17.906,57 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.319	8.171,21 D
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG					
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.320	4.272,99 D
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.321	780,83 D
084 0001 026117303000182 BRUNO NOVAES					
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.322	3.716,46 D
077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA					
13/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.323	56.014,37 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
13/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	337.000,00 C
13/04/2023	14/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	7.157,88 C 7.390,87 C
14/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.143	4.091,59 D
14/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	2.560,00 D
LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES					
14/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	19.469,01 D
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB					
14/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	578,00 D
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS					
14/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C
14/04/2023	17/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	423,54 C 615,81 C
17/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.391,20 D
17/04 10:50 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	292,68 D
17/04 10:50 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D
17/04 10:50 DEDETIZADORA VAGALUMES					
17/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D
17/04 10:50 SOMED SOLUCOES MEDICAS L					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	159,86 D
PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	216,81 D
SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	2.017,80 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	804,90 D
SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.705	1.047,00 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.706	2.684,75 D
JRC BRANDS CONFECCOES LTDA					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.707	2.897,67 D
MEMPHIS SISTEMAS					
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.708	3.824,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
17/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.709	140,27 D
17/04 10:51 CIRURDENT ASSIS					
17/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.710	50,00 D
17/04 10:51 NAJI NAYFE BESHARAH					
17/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.711	32,00 D
17/04 10:52 IVAN FRANCESCHINI					
17/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.071.200.035.378	3,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023					
17/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C
17/04/2023	18/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.907.663.134	255,07 C
17/04/2023	18/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	92,12 C 790,68 C
18/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	732,80 D
18/04 15:02 ELVIS DA SILVA ASSIS ME					
18/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.801	1.133,92 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
18/04/2023	19/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	20,43 C 444,39 C

19/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.791	34,26 D	
			19/04 10:15 CIRURGICA PAULISTA COM D			
19/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	40,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
19/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	133,00 D	
			CONVERT			
19/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.903	335,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
19/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	1.194,06 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
19/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.905	14.036,25 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
19/04/2023	20/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	218,55 C	390,37 C
20/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.276,00 D	
			20/04 11:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	20.905,52 D	
			20/04 11:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	264,00 D	
			20/04 11:23 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
20/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	220,00 D	
			20/04 11:23 PHARMA P M E - EPP			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	163,10 D	
			RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	2.000,00 D	
			FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	295,93 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.005	314,87 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
20/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	5.080,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.007	908,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.008	3.372,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.009	10.635,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.010	665,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.011	8.923,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.012	1.100,00 D	
			20/04 11:25 MACON REFRIGERAÇÃO			
20/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
20/04/2023	24/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	823,77 C	837,60 C
24/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.054.457	1.486,00 D	
			24/04 09:19 RAFAEL & ABOU LTDA EPP			
24/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	80,00 D	
			24/04 09:19 IVANI M O 06810444890			
24/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D	
			24/04 09:19 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU			
24/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.763	2.178,31 D	
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	1.456,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	585,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA			
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	1.616,31 D	
			CONVERT			
24/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	2.627,80 D	
			084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD			
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.405	2.098,13 D	
			CONVERT			

24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.406	36,00 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.407	1.675,00 D	
			D G NAVARRO & CIA LTDA ME			
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.408	2.079,00 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
24/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.409	3.922,39 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
24/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.410	10,00 D	
			24/04 09:20 NAJI NAYFE BESHARAH			
24/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.411	19,92 D	
			24/04 09:21 SUPERMERCADO CAMPEAO			
24/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.029.595	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.029.596	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
24/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
24/04/2023	25/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	316,26 C	392,00 C
25/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	193,40 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
25/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	600,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABI			
25/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S/S			
25/04/2023		0000	13105 375 Impostos	42.504	1.264,34 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.505	675,20 D	
			25/04 14:05 ERNESTO ANTONIO HOBI			
25/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.021.790	6,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
25/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	77,60 C	479,46 C
26/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	907,50 D	
			26/04 10:44 NEURO T A L I EXPORT LTD			
26/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	5.033,25 D	
			26/04 10:44 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI			
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	261,65 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	3.293,35 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	195,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA			
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.605	316,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.606	610,50 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.161.200.018.980	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
26/04/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
26/04/2023	27/04/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	168,00 C	520,21 C
27/04/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	283,50 D	
			27/04 15:39 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	638,54 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	664,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	1.045,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	1.125,00 D	
			IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	1.397,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	2.017,77 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.707	2.396,37 D	

BANCO SOFISA S/A					
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.708	1.993,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.709	619,47 D	
VIVO SP					
27/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.710	73,29 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
27/04/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
27/04/2023	28/04/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	197,76 C	464,72 C
28/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	14.561,59 D	
28/04 16:38 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
28/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	551,30 D	
28/04 13:40 D S SOARES CIA LTDA					
28/04/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.564,70 D	
28/04 13:40 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.819	14.398,76 D	
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	200,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR					
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	842,50 D	
DUPATRI HOSPITALAR					
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	876,78 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	40.340,95 D	
341 0912 001449930001242 SIEMENS HEALT					
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	2.239,80 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.806	20,00 D	
28/04 14:05 NAJI NAYFE BESHARAH					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.807	162,00 D	
28/04 14:05 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE					
28/04/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	75.500,00 C	
28/04/2023	02/05/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	1.278,97 C	1.485,31 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.485,31 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110026886871
01/06/2023 10:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
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			206,34 C
02/05/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	14	540,00 C	746,34 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	1.278,97 C	2.025,31 C
02/05/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.090,40 D	
				02/05 14:21 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
02/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.028	2.877,82 D	
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	170,00 D	
				02/05 14:19 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	227,00 D	
				02/05 14:20 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.203	466,40 D	
				02/05 14:20 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	175,00 D	
				APOIOTOTAL			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	175,00 D	
				APOIOTOTAL			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	800,00 D	
				BANDEIRANTES CREDITO E FINANCI			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	353,36 D	
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	3.104,69 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	388,66 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	463,32 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	707,79 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	1.790,00 D	
				SETMEDICAL			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	2.306,34 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	540,00 D	
				104 0284 020480428000196 RITA DE CASSI			
02/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.221.200.037.957	2,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
02/05/2023	03/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	261,30 C	648,23 C
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.301	540,00 D	
				03/05 14:55 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
03/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.302	600,00 D	
				03/05 14:56 MACON REFRIGERAÇÃO			
03/05/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.303	1.333,82 D	
				VIVO SP			
03/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.304	140,00 D	
				JD PORTE PORTE GRAFICA LTDA			
03/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.305	53,90 D	
				NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
03/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.231.200.073.334	8,53 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C
03/05/2023	04/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	44,75 C
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.401	110,00 D
04/05 16:29 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI					
04/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.241.200.031.513	11,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023					
05/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.040.057.302	1.001.193,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D
05/05 15:22 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU					
05/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.390	222.649,82 D
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.501	1.273,41 D
05/05 15:20 STHEFANY PEDROZO 448417268					
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	1.431,00 D
AGIL GERAD DE ENERGIA LTDA-ME					
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	2.700,00 D
CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERVICOS L					
05/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	40.000,00 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.830,56 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	34.269,40 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/05/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	50.507	4.304,66 D
SABESP					
05/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.508	22.595,47 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	14.327,28 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	100,00 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D
Cobrança referente 05/05/2023					
05/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.251.203.523.377	1,08 D
653.165,77 C					
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
08/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.030.438	18.000,00 D
08/05 14:11 CLINICA M T MARIAS LTDA					
08/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D
08/05 14:11 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED					
08/05/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.000.917.559.580	609.000,00 D
08/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	10,00 D
08/05 14:11 NAJI NAYFE BESHARAH					
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	3.920,00 D
IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA					
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	402,64 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.804	227,21 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
08/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	8.000,00 D
336 0001 048401289000187 ARLENE MARIA					
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.806	8.116,50 D
WARELINE DO BRASIL					
08/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.037.543	10,00 D
379,42 C					
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	1.237,62 D
09/05 15:07 WILLIAM MOSQUIN SIMOES					
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	1.332,68 D
09/05 15:08 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD					
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.903	190,02 D
09/05 15:08 PAULO CESAR DE ARRUDA					
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.904	817,30 D
09/05 15:08 MAGNO BERGAMASCO					

09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	962,24 D	
			CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN			
09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	2.838,60 D	
			QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS			
09/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.020.847	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	148,50 C	648,46 C
10/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.011.399	40,00 D	
			10/05 16:19 MAXCOLOR DIGITAL LTDA			
10/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			10/05 16:19 ALEXANDRO A CARVALHO			
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	320,00 D	
			10/05 16:17 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.002	125,00 D	
			10/05 16:17 Info Telecomunicacoes Ltda			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	36,10 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	300,00 D	
			WEBBY TELECOM LTDA			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	394,10 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	730,00 D	
			GABRIELA RODRIGUES DA SILVA			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	1.138,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.008	9.262,60 D	
			SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.009	74,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	18.032,34 D	
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D			
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	2.912,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	2.552,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	6.000,00 D	
			077 0001 018683304000166 H. P. MENEGHE			
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	27.753,06 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
10/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.604.417	2,56 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
10/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.604.954	1,28 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
10/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.605.660	6,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
10/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.609.792	1,28 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
10/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.906	121,60 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
10/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.660.864	19,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C	
10/05/2023	11/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	1.429,74 C	1.555,91 C
11/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	600,00 D	
			JD PORTE PORTE GRAFICA LTDA			
11/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	340,20 D	
			SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF			
11/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.034.286	4,39 D	611,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	6.028,92 D	
			12/05 15:12 CLINICA MEDICA SANTA BRI			
12/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	7.304,00 D	
			12/05 15:12 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP			
12/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.727,17 D	

12/05 15:12 ANDRADE M C MEDICA LTDA					
12/05/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.053.820	11.898,93 D
12/05 15:12 CLINICA M O BUCHAIM LTDA					
12/05/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	556.609.000.016.114	4.284,57 D
12/05 15:12 D F R CLINICA MEDICA					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	10.090,75 D
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	13.766,00 D
104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	15.515,28 D
237 3054 010983148000147 W PRIMO SERVI					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	6.038,67 D
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	17.438,46 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	3.900,00 D
077 0001 027023728000195 SERVICOS MEDI					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	8.728,05 D
033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	8.712,00 D
341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	3.384,23 D
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	21.368,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	41.857,10 D
033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	4.324,61 D
033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC					
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.213	13.265,09 D
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB					
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.214	115,00 D
APOIOTOTAL					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	6.717,00 D
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	6.300,15 D
077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	7.862,00 D
033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	4.324,61 D
033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	1.978,36 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	750,80 D
084 0001 026117303000182 BRUNO NOVAES					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.221	2.505,17 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	7.614,05 D
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG					
12/05/2023	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	242.500,00 C
12/05/2023	15/05/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499
15/05/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.004.405	214,72 D
15/05 16:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
15/05/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.391,20 D
15/05 16:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
15/05/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D
15/05 16:53 SOMED SOLUCOES MEDICAS L					
15/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	4.408,00 D
084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV					
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.502	2.897,67 D
MEMPHIS SISTEMAS					
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.503	2.560,00 D
LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES					
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.504	208,00 D
ESTAMPARIA PERERE					

15/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
15/05/2023	16/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	206,34 C	589,80 C
16/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	88,00 D	
			16/05 16:17 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
16/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	387,80 D	114,00 C
			16/05 16:17 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
17/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			17/05 15:28 DEDETIZADORA VAGALUMES			
17/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	553.312.000.048.037	3.380,00 D	
			17/05 15:28 GILMED - C R LTDA			
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	1.194,06 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	3.903,19 D	
			CONVERT			
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	99,70 D	
			CONVERT			
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	279,00 D	
			BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.705	558,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.706	515,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
17/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.707	578,10 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
17/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	396,95 C
18/05/2023		0223	99015 870 Transferência recebida	550.223.000.004.405	2.830,56 C	3.227,51 C
			18/05 14:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/05/2023	18/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	249,26 C	3.476,77 C
18/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.830,56 D	
			18/05 11:13 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	55,00 D	
			237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
18/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.802	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	109,00 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
18/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.804	257,00 D	
			AMANDA DE SOUZA GUADAIM			
18/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	1.119,20 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
18/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.806	880,00 D	
			NETDEEP TECNOLOGIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.807	5.326,43 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
18/05/2023	19/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	196,69 C	462,35 C
19/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	22.160,16 D	
			19/05 17:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.276,00 D	
			19/05 17:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.118,30 D	
			19/05 17:16 LUIS ANTONIO CARUSO			
19/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	554.891.000.005.346	4.207,33 D	
			19/05 17:16 CAROLINA ITIMURA HAYAMA			
19/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	40,00 D	
			19/05 17:16 IVANI M O 06810444890			
19/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	341,15 D	
			J.P.B. MEDICAL APARELHOS E ACE			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.902	1.255,70 D	
			DARF - 44.364.826/0001-05 -0588			
19/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	233,25 D	
			CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
19/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	38.702,20 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	14.331,75 D	

		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
19/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	3.253,45 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
19/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.907	1.675,00 D
		D G NAVARRO & CIA LTDA ME			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.908	13.533,28 D
		DARF - 44.364.826/0001-05 -0561			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.909	1.012,62 D
		DARF - 44.364.826/0001-05 -0561			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.910	4.451,10 D
		DARF - 44.364.826/0001-05 -1708			
19/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.911	15.865,85 D
		DARF - 44.364.826/0001-05 -5952			
19/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	128.000,00 C
19/05/2023	22/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	3.023,36 C 3.028,57 C
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	3.810,00 D
		ALCON BRASIL CUIDADO			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	750,80 D
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	2.000,00 D
		FB TECH COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	2.098,12 D
		CONVERT			
22/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	2.627,80 D
		084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	340,00 D
		CIRURGICA NEVES LTDA			
22/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	94,00 D
		237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	480,00 D
		CAMILA TUANE DE AZEVEDO TOLEDO 4477433			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.209	703,53 D
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.210	208,13 D
		PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.211	922,54 D
		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
22/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.212	3.252,00 D
		VISION LINE IMP E COM MATERI			
22/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C
22/05/2023	23/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	349,45 C 591,10 C
23/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	635,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
23/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	1.536,87 D
		SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
23/05/2023	24/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	49,16 C 468,39 C
24/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	110,00 D
		237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
24/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	2.520,00 D
		ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS			
24/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.403	1.954,08 D
		TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA			
24/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.404	425,00 D
		ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA			
24/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C 459,31 C
25/05/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	135,00 C 594,31 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/05/2023	25/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	125,30 C 719,61 C
25/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	100,00 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
25/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	139,74 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	2.250,52 D
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			

25/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	1.447,63 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.505	600,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABI			
25/05/2023		0000	13105 375 Impostos	52.506	1.264,34 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	135,00 D	
			033 0031 020539587000119 APETITOSO ALI			
25/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	437,00 D	
			756 3190 000987094000134 QUASE TUDO DE			
25/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
25/05/2023	26/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	153,24 C	498,62 C
26/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.039.940	58,00 D	
			26/05 15:51 ARTISEG IND COM ARTIGOS			
26/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	522,71 D	
			26/05 15:51 D S SOARES CIA LTDA			
26/05/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	3.020,25 D	
			26/05 15:51 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	700,00 D	
			MONICA MOREIRA CARDOSO			
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	536,20 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	1.466,88 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	1.474,50 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	1.710,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.606	237,60 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.607	2.286,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
26/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
26/05/2023	29/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	29,16 C	
26/05/2023	29/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.911.179.499	260,20 C	775,84 C
29/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	1.206,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
29/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.902	607,13 D	
			VIVO SP			
29/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.903	71,84 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
29/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	1.116,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
29/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	2.604,00 D	
			BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
29/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.000,00 D	
			033 0092 011549703000190 DANILO EUGENI			
29/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	280,00 D	
			341 8204 035939195000114 OZIEL INACIO			
29/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.908	200,00 D	
			29/05 15:59 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
29/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.491.200.043.230	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
29/05/2023	30/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	97,89 C	286,78 C
30/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	135,00 D	
			30/05 14:34 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			
30/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	20,00 D	
			30/05 14:35 NAJI NAYFE BESHARAH			
30/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
30/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
30/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.005	1.573,47 D	
			BANCO SOFISA S/A			

30/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.006	686,59 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.007	500,28 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.038.162	2,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
30/05/2023	31/05/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	46,56 C	65,67 C
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	120,65 D	
			31/05 13:56 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	3.104,69 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	3.262,50 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.104	320,73 D	
			CM HOSPITALAR SA			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.105	2.387,31 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.106	485,00 D	
			RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.107	455,34 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.108	14.400,00 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO			
31/05/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
31/05/2023	01/06/2023	9107	12060 798 CDB/RDB	1.000.911.074.220	392,00 C	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			421,45 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3310315399295541
03/07/2023 15:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
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			29,45 C
01/06/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.457.232.199	200,00 C	229,45 C
				01/06 15:03 00008696415906 Guilherme A			
31/05/2023	01/06/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	392,00 C	621,45 C
01/06/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.089	135,00 D	
				01/06 15:32 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	548,00 D	
				033 0092 049119662000174 CIRURGICA E D			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.102	486,95 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.103	379,42 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
01/06/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.521.200.226.138	1,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/06/2023	02/06/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	16,48 C	87,37 C
02/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.633	3.953,19 D	
02/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	922,54 D	
				SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
02/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.700,00 D	
				756 3190 043274758000120 MACON LTDA			
02/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.203	707,79 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
02/06/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
02/06/2023	05/06/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	127,05 C	430,90 C
05/06/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D	
				05/06 14:53 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU			
05/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.117	8.012,03 D	
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.501	2.700,00 D	
				CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERVICOS L			
05/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.502	1.333,82 D	
				VIVO SP			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.503	3.920,00 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.504	493,92 D	
				W SANCHES CIA LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.505	123,00 D	
				W SANCHES CIA LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.506	567,00 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
05/06/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	60.507	4.714,31 D	
				SABESP			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.508	1.253,00 D	
				C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.509	401,50 D	
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Modulo	31	60,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	

05/06/2023	06/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	444,21 C	816,53 C
06/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.003	1.001.193,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.006	220.787,64 D	
06/06/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.100.918.064.381	781.000,00 D	
06/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	39.170,98 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
06/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.890,97 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
06/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
06/06/2023	07/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	751,80 C	911,74 C
07/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			07/06 16:31 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	6.000,00 D	
			07/06 16:30 H P MENEGHETI			
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.702	38,00 D	
			07/06 16:30 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
07/06/2023		0000	13105 375 Impostos	60.703	22.640,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	34.494,20 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
07/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	115,00 D	
			APOIOTOTAL			
07/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
07/06/2023	09/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	1.240,65 C	1.264,86 C
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	113,30 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
09/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	220,00 D	
			756 3190 000987094000134 QUASE TUDO DE			
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
09/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	63,00 D	
			237 0004 024784756000137 L. A. DE SOUZ			
09/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	325,00 D	
			237 0004 024784756000137 L. A. DE SOUZ			
09/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.908	2.702,30 D	
			QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS			
09/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.909	60,00 D	
			09/06 15:45 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
09/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.520.197	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
09/06/2023	12/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	207,46 C	686,22 C
12/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	98,04 D	
			12/06 16:44 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
12/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			12/06 16:44 ALEXANDRO A CARVALHO			
12/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
			12/06 16:44 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
12/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	759,00 D	
			12/06 16:44 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
12/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	158,00 D	
			12/06 16:43 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
12/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.202	263,00 D	
			12/06 16:44 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI			
12/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	3.192,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	776,26 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	525,20 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.206	9.262,60 D	
			SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON			

12/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	24.752,93 D
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D		
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.208	300,00 D
			WEBBY TELECOM LTDA		
12/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	3.088,00 D
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA		
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	480,20 D
			PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTO		
12/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	27.753,06 D
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS		
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.212	90,15 D
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA		
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.213	120,00 D
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA		
12/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.033.788	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		
12/06/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.631.156	2,56 D
			Cobrança referente 02/06/2023		
12/06/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.631.571	1,28 D
			Cobrança referente 05/06/2023		
12/06/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.631.899	120,32 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
12/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	76.000,00 C
12/06/2023	13/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	1.468,32 C 1.710,94 C
13/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	8.679,00 D
			13/06 13:22 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP		
13/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	8.208,75 D
			13/06 13:22 ANDRADE M C MEDICA LTDA		
13/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	1.651,76 D
			13/06 13:22 CLINICA M O BUCHAIM LTDA		
13/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	12.335,96 D
			13/06 13:22 CLINICA M O BUCHAIM LTDA		
13/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.489,50 D
			13/06 17:37 LUIS ANTONIO CARUSO		
13/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	15.766,80 D
			13/06 13:22 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.446,54 D
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	10.152,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	7.928,45 D
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	50.331,75 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	4.324,61 D
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	8.110,52 D
			084 0030 023960050000116 CLINICA MEDIC		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	9.278,01 D
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	1.531,63 D
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	6.446,00 D
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	750,80 D
			084 0001 026117303000182 BRUNO NOVAES		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	52.537,23 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	7.005,91 D
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	10.651,97 D
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.314	12.360,00 D
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV		
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	4.441,92 D

218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	3.603,84 D
033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	5.621,61 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	6.322,00 D
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	8.732,43 D
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	7.798,00 D
033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	15.538,00 D
104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	1.524,12 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	5.504,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	3.784,00 D
077 0001 027023728000195 SERVICOS MEDI					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	20.369,24 D
341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI					
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	4.850,00 D
084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV					
13/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.022.929	4,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023					
13/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	322.500,00 C
13/06/2023	14/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.000.911.074.220	5.969,70 C
13/06/2023	14/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	254,52 C 6.354,65 C
14/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	373,80 D
JKL LAVANDERIA					
14/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	4.246,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
14/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	12.399,02 D
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB					
14/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C
14/06/2023	15/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	138,82 C 474,65 C
15/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D
15/06 16:50 SOMED SOLUCOES MEDICAS L					
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	2.560,00 D
LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES					
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	2.897,67 D
MEMPHIS SISTEMAS					
15/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C
15/06/2023	16/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	78,60 C 195,58 C
16/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D
16/06 16:25 DEDETIZADORA VAGALUMES					
16/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	14,26 D
16/06 16:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
16/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.762	1.691,11 D
16/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.763	1.401,84 D
16/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.764	2.493,80 D
16/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	1.119,60 D
SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT					
16/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	1.908,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
16/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	38.685,28 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
16/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	440,00 D
237 0004 002467896000149 OXIMASTER GAS					
16/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C
16/06/2023	19/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	651,84 C 883,53 C
19/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	729,50 D
19/06 16:26 ELVIS DA SILVA ASSIS ME					
19/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	239,40 D
19/06 16:26 ELVIS DA SILVA ASSIS ME					

19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	1.304,00 D	
			BANCO MUFG BRASIL S.A			
19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	600,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.903	251,37 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA			
19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.904	563,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.905	880,00 D	
			NETDEEP TECNOLOGIA LTDA			
19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.906	980,01 D	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA			
19/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.907	1.824,83 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
19/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.908	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
19/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.909	170,00 D	
			19/06 16:29 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
19/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.029.551	1,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
19/06/2023	20/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	112,64 C	318,46 C
20/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	23.182,96 D	
			20/06 17:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.276,00 D	
			20/06 17:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	90,44 D	
			20/06 17:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	220,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA			
20/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	2.000,00 D	
			FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL			
20/06/2023		0000	13105 375 Impostos	62.004	13.025,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	13105 375 Impostos	62.005	1.450,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	13105 375 Impostos	62.006	3.209,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	13105 375 Impostos	62.007	10.155,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.008	20,00 D	
			20/06 17:10 NAJI NAYFE BESHARAH			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.009	225,50 D	
			20/06 17:28 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.010	400,00 D	
			20/06 17:28 MACON REFRIGERAÇÃO			
20/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
20/06/2023	21/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	815,36 C	1.126,58 C
21/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	55,90 D	
			CONVERT			
21/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	206,26 D	
			CONVERT			
21/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	1.645,54 D	
			CONVERT			
21/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.104	1.774,35 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
21/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.350.960	7,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
21/06/2023	22/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	45,18 C	482,52 C
22/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	39,56 D	
			22/06 17:20 STERILE VITA LTDA			
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	139,71 D	

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	430,00 D
DAMAQ FILHO					
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	600,00 D
C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS					
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	922,54 D
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A					
22/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	1.447,62 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
22/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.206	450,00 D
22/06 17:21 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
22/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 871.731.200.029.106		4,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
22/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98		4.000,00 C
22/06/2023	23/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 4.000.917.559.580		62,16 C 510,80 C
23/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento 1.764		1.979,00 D
23/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.301		475,34 D
PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA					
23/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.302		941,00 D
756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON					
23/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.303		2.627,80 D
084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD					
23/06/2023		0000	13105 375 Impostos 62.304		1.264,34 D
PREF MUNICIPAL ASSIS					
23/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98		7.000,00 C
23/06/2023	26/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 4.000.917.559.580		112,28 C 335,60 C
26/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada 550.223.000.004.405		2.862,46 D
26/06 13:28 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
26/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada 550.223.000.004.405		468,49 D
26/06 13:28 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
26/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601		40,00 D
341 8204 096425202000154 SAMUEL ANDERS					
26/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.602		2.250,52 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
26/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.603		600,00 D
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABI					
26/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.604		613,76 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
26/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98		6.500,00 C
26/06/2023	27/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 4.000.917.559.580		107,38 C 107,75 C
27/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada 557.652.000.001.318		4.486,03 D
27/06 10:06 LUCYANE T S MEDICOS					
27/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada 557.652.000.001.318		5.375,73 D
27/06 10:06 LUCYANE T S MEDICOS					
27/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.701		46,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.702		564,80 D
NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP					
27/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.703		21,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.704		579,20 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.705		664,00 D
OXIMASTER GASES I LTDA					
27/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.706		688,00 D
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA					
27/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.707		206,00 D
756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON					
27/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone 62.708		607,13 D
VIVO SP					
27/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone 62.709		71,84 D
VIVO SP					
27/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98		13.500,00 C
27/06/2023	28/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI 4.000.917.559.580		229,77 C 526,79 C
28/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.801		17,60 D

ESTAMPARIA PERERE					
28/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	29,50 D
ESTAMPARIA PERERE					
28/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	353,40 D
ESTAMPARIA PERERE					
28/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	933,80 D
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
28/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.805	1.819,25 D
MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
28/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.995,00 D
033 4299 037338709000101 MIRELLA RODRI					
28/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	19,93 D
237 0004 019794495000104 SUPERMERCADO					
28/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C
28/06/2023	29/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	87,50 C 445,81 C
29/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	465,49 D
29/06 09:49 D S SOARES CIA LTDA					
29/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.104,50 D
29/06 09:49 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
29/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	398,40 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					
29/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	2.540,00 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
29/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	228,60 D
CIRURGICA PAULISTA					
29/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
29/06/2023	30/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	99,00 C 307,82 C
30/06/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	154,00 D
30/06 15:42 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA					
30/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.446	12.375,82 D
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	3.262,50 D
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO					
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	128,00 D
PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA					
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	189,30 D
PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA					
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	1.050,98 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	1.790,00 D
SETMEDICAL					
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	14.250,00 D
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO					
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	135,00 D
033 0031 020539587000119 APETITOSO ALI					
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	157,00 D
756 3190 000987094000134 QUASE TUDO DE					
30/06/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C
30/06/2023	03/07/2023	9102	12060 798 CDB/RDB	4.000.917.559.580	619,08 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O		934,30 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3350215559797201
02/08/2023 16:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
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			315,22 C
30/06/2023	03/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	619,08 C	934,30 C
03/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.314,47 D	
			03/07 10:50 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
03/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	128,80 D	
			03/07 10:50 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
03/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.720	2.618,28 D	
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	531,46 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	1.120,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	3.104,69 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.304	1.790,03 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.305	1.333,82 D	
			VIVO SP			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.306	707,79 D	
			HOSTGATOR			
03/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
03/07/2023	04/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	227,76 C	512,72 C
05/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D	
			05/07 15:35 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU			
05/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.910,70 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
05/07/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	70.502	5.054,21 D	
			SABESP			
05/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	34.176,08 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.506	3.920,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.507	110,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
05/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
05/07/2023	06/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	1.017,96 C	1.444,69 C
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.158	1.001.193,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.564	912,71 D	
06/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.565	229.016,67 D	
06/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.601	367,04 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			

06/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.602	34,74 D	772.306,53 C
		FGTS ARREC GRRF			
07/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.223.000.050.063		5.100,00 D	
		07/07 15:16 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
07/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.943	1.790,95 D	
07/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.701	6.000,00 D	
		07/07 15:15 H P MENEGHETI			
07/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.702	22.692,05 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	2.769,20 D	733.954,33 C
		QUANTICO DIGITAL			
10/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.740	2.321,71 D	
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	8.116,50 D	
		WARELINE DO BRASIL			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	50,00 D	
		ESTAMPARIA PERERE			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	120,00 D	
		INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	9.262,60 D	
		SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	2.020,41 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	396,00 D	
		SUPER EPI EQUIPAM E PROTECAO I			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	300,00 D	
		WEBBY TELECOM LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	418,60 D	
		ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 811.911.200.042.682		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.624.179		1,28 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.624.180		1,28 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.624.181		1,28 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.625.187		1,28 D	
		Cobrança referente 23/06/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.626.222		6,40 D	
		Cobrança referente 30/06/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.629.930		1,28 D	
		Cobrança referente 03/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.631.629		119,04 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.631.630		1,28 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.910.802.631.986		1,28 D	
		Cobrança referente 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 891.911.100.208.352		1,28 D	710.802,83 C
		Cobrança referente 10/07/2023			
11/07/2023	0223	99015 470 Transferência enviada 550.223.000.056.839		1.200,00 D	
		11/07 11:13 ALEXANDRO A CARVALHO			
11/07/2023	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI 600.926.109.611		644.000,00 D	
11/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 71.101		10,00 D	
		11/07 11:12 NAJI NAYFE BESHARAH			
11/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 71.102		20,00 D	
		11/07 11:12 NAJI NAYFE BESHARAH			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 71.103		333,69 D	
		CM HOSPITALAR SA			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.104		293,00 D	
		104 4234 008831592000103 BOTICA DO PRA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 71.105		2.198,68 D	

ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	380,00 D
237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D					
11/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.107	805,50 D
FERREIRA LEITE CIA LTDA EPP					
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	2.800,00 D
756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL					
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	3.032,00 D
748 0717 042148840000146 DLC REABILITA					
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	27.753,06 D
748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS					
11/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.111	2.995,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
11/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	24.180,45 D
033 0092 003573226000170 LABORATORIO D					
11/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	329,00 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
11/07/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.921.200.022.059	2,00 D 470,45 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023					
12/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	3.500,00 D
12/07 17:30 TECNOMED					
12/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	515,00 D
NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E					
12/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C
12/07/2023	13/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	89,68 C 545,13 C
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	5.946,34 D
13/07 15:59 CLINICA MEDICA SANTA BRI					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	67,93 D
13/07 15:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	72,61 D
13/07 15:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	44,00 D
13/07 15:59 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	1.369,50 D
13/07 15:59 FERREIRA & TANGANELI LTD					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	8.241,00 D
13/07 15:59 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	8.208,75 D
13/07 15:59 ANDRADE M C MEDICA LTDA					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	10.954,80 D
13/07 15:59 CLINICA M O BUCHAIM LTDA					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	1.681,79 D
13/07 15:59 CLINICA M O BUCHAIM LTDA					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.582,30 D
13/07 15:59 LUIS ANTONIO CARUSO					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.262,00 D
13/07 15:59 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
13/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.055,21 D
13/07 15:59 LUCYANE T S MEDICOS					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.069,84 D
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	8.772,47 D
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	3.633,87 D
033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	8.860,00 D
341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	6.393,00 D
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	7.207,68 D
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	1.500,00 D
033 4299 037338709000101 MIRELLA RODRI					
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	10.229,65 D
033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					

13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	6.343,33 D	
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.310	2.823,01 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.311	4.504,80 D	
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.312	4.146,00 D	
			077 0001 027023728000195 SERVICOS MEDI			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.313	14.034,00 D	
			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.314	2.487,65 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.315	5.768,67 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.316	4.288,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.317	4.874,57 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.318	15.709,55 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.319	1.471,57 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.320	10.529,97 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.321	10.648,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.322	5.338,00 D	
			084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.323	39.703,24 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
13/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.324	7.066,00 D	
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR			
13/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.325	9.917,34 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
13/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.326	386,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO			
13/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	260.000,00 C	
13/07/2023	14/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	5.959,20 C	6.311,89 C
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	110,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	1.795,38 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	1.204,70 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.405	842,40 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.406	855,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.407	299,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
14/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/07/2023	17/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	35,13 C	180,04 C
17/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			17/07 11:43 DEDETIZADORA VAGALUMES			
17/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			17/07 11:43 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
17/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	10,00 D	
			17/07 11:42 NAJI NAYFE BESHARAH			
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	996,00 D	
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	389,14 D	
			RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.704	3.188,00 D	

VISION LINE IMP E COM MATERI						
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.705	2.897,67 D	
MEMPHIS SISTEMAS						
17/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.706	974,88 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/07/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.018.739	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023						
17/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
17/07/2023	18/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	227,05 C	340,40 C
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	127,30 D	
CONVERT						
18/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	34.194,16 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE						
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	880,00 D	
NETDEEP TECNOLOGIA LTDA						
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	1.832,10 D	
MABE FARMA						
18/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	450,00 D	
756 3190 043274758000120 MACON LTDA						
18/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
18/07/2023	19/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	915,00 C	1.271,84 C
19/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	35,00 D	
19/07 11:44 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
19/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	210,00 D	
19/07 11:44 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
19/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	84,50 D	
ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI						
19/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.902	1.133,92 D	
TELECOMUNICACOES DE						
19/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	308,42 C
20/07/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	347,00 C	655,42 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
19/07/2023	20/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	12,45 C	667,87 C
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.627,80 D	
084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD						
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	1.905,00 D	
ALCON BRASIL CUIDADO						
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	1.363,02 D	
CONVERT						
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	1.202,33 D	
SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT						
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.005	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
20/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.006	2.416,20 D	
DARF - 44.364.826/0001-05 -0588						
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	37.352,87 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE						
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.008	580,52 D	
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA						
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.009	2.000,00 D	
FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL						
20/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.010	18.377,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	347,00 D	
104 0284 020480428000196 RITA DE CASSI						
20/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.012	4.668,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.013	37.678,32 D	
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA						
20/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	111.000,00 C	
20/07/2023	21/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.000.917.559.580	127,00 C	
20/07/2023	21/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	1.545,48 C	2.069,86 C
21/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	135,00 D	
21/07 16:29 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE						
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	3.627,00 D	

		VISION LINE IMP E COM MATERI			
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	3.288,98 D
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	1.645,51 D
CONVERT					
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.105	1.530,70 D
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.106	613,00 D
A E P FORMULACOES LTDA ME					
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.107	48,00 D
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
21/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.108	347,00 D
21/07 17:03 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
21/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C
21/07/2023	24/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	143,07 C 477,74 C
24/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	430,00 D
DAMAQ FILHO					
24/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	1.928,91 D
SETMEDICAL					
24/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	922,54 D
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A					
24/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	372,00 D
BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA					
24/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	799,10 D
SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME					
24/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	70,60 D
237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D					
24/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	83,09 D
756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP					
24/07/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.023.962	4,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023					
24/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C
24/07/2023	25/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	69,84 C 436,58 C
25/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.273,98 D
25/07 10:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
25/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	2.250,52 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	590,15 D
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT					
25/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.503	1.264,34 D
PREF MUNICIPAL ASSIS					
25/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	600,00 D
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA					
25/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	578,94 D
FAMI TECNOLOGIA MEDICA					
25/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C
25/07/2023	26/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	152,00 C 530,65 C
26/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	503,10 D
26/07 10:35 D S SOARES CIA LTDA					
26/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	68,00 D
237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D					
26/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
26/07/2023	27/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	8,24 C 467,79 C
27/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	664,00 D
OXIMASTER GASES I LTDA					
27/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.702	607,13 D
VIVO SP					
27/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.703	855,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.704	1.588,00 D
ICL COMERCIO DE PRDUTOS HOSPIT					
27/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.705	1.140,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.706	71,84 D
VIVO SP					

27/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.707	2.317,07 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
27/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
27/07/2023	28/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	118,58 C	342,58 C
28/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.298	10.614,96 D	
28/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.299	2.190,26 D	
28/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.300	1.122,30 D	
28/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	1.905,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
28/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	41,00 D	
			237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
28/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	661,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	1.520,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
28/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	4.904,25 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
28/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	1.202,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
28/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
28/07/2023	31/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	418,08 C	599,89 C
31/07/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.530,05 D	
			31/07 11:01 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
31/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	3.104,69 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
31/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	1.790,00 D	
			SETMEDICAL			
31/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	363,00 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
31/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	573,39 D	
			31/07 11:01 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
31/07/2023	01/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	125,30 C	
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			364,06 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041512004249016
04/09/2023 15:16:50

Ciente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
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			238,76 C
31/07/2023	01/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	125,30 C	364,06 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	598,21 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	14.100,00 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.103	155,23 D	
				LICENCIAMENTO SP			
01/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.011.054	5,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
01/08/2023	02/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	266,51 C	271,46 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	10,00 D	
				02/08 13:42 NAJI NAYFE BESHARAH			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	202,00 D	
				02/08 13:42 POSTO UNIVERSITARIO DE ASS			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	170,00 D	
				02/08 13:42 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	295,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	370,50 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	707,79 D	
				HOSTGATOR			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.207	389,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/08/2023	03/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	37,72 C	164,89 C
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	2.482,66 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	126,00 D	
				748 0717 024784756000137 L. A. DE SOUZ			
03/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.303	1.333,82 D	
				VIVO SP			
03/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.151.200.028.847	2,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
03/08/2023	04/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	77,28 C	297,01 C

04/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.030.036.469	1.001.193,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	450,00 D	
			04/08 13:15 NEURO T A L I EXPORT LTD			
04/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.134	3.236,35 D	
04/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.135	209.844,97 D	
04/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	153,00 D	
			04/08 13:14 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	4.478,00 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	3.920,00 D	
			IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	156,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	48.077,08 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.654,65 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	1.125,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.408	2.700,00 D	724.694,96 C
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
07/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			07/08 09:48 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
07/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.879,00 D	
			07/08 09:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
07/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.880,00 D	
			07/08 09:48 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU			
07/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	6.000,00 D	
			07/08 09:47 H P MENEGHETI			
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	2.703,50 D	
			QUANTICO DIGITAL			
07/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	80.703	5.357,90 D	
			SABESP			
07/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.704	21.690,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.191.200.021.349	1,51 D	679.922,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
08/08/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	500.925.515.909	679.000,00 D	
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	594,09 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	1.873,25 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.201.200.019.604	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			

08/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
08/08/2023	09/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	207,00 C	535,60 C
09/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	50,00 D	
				09/08 08:46 NAJI NAYFE BESHARAH			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.902	515,00 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.903	216,00 D	
				ESTAMPARIA PERERE			
09/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/08/2023	10/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	10,58 C	265,18 C
10/08/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
				10/08 16:40 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/08/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
				10/08 16:40 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.001	120,00 D	
				INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.002	300,00 D	
				WEBBY TELECOM LTDA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	3.352,00 D	
				756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.004	543,00 D	
				ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	3.580,00 D	
				033 4299 037338709000101 MIRELLA RODRI			
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.006	2.864,00 D	
				10/08 16:41 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.007	22.587,82 D	
				10/08 16:41 LAB ANATOMIA PATOLOGIA E C			
10/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.637.518	1,28 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
10/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.637.519	5,12 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
10/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.637.520	1,28 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
10/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.642.665	122,88 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
10/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.802.642.666	2,56 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
10/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.221.200.032.025	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
10/08/2023	11/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	821,56 C	905,80 C
11/08/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	7.235,83 D	
				11/08 14:26 CLINICA MEDICA SANTA BRI			
11/08/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	8.895,72 D	
				11/08 14:26 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
11/08/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	1.872,30 D	
				11/08 14:26 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
11/08/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	10.995,15 D	
				11/08 14:26 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
11/08/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	7.113,00 D	

11/08 14:27 LUIS ANTONIO CARUSO					
11/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.851,05 D
11/08 16:43 LUCYANE T S MEDICOS					
11/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.380	1.932,63 D
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.831,84 D
077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	16.855,00 D
104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	9.125,00 D
033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	6.146,67 D
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	7.232,00 D
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	8.296,65 D
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	12.843,37 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	3.697,69 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	1.051,12 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.110	660,00 D
OXIMASTER GASES I LTDA					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.111	896,00 D
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.112	2.744,66 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.113	11.281,48 D
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	11.027,37 D
033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	7.587,77 D
033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	8.505,00 D
084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	2.590,26 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	3.513,12 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	4.760,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	10.835,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	329,00 D
341 1268 038137515000100 OFTAL SOLUTIO					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	27.753,06 D
748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	44.283,12 D
033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.124	4.730,04 D

			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.125	7.205,00 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.126	10.248,42 D	
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO			
11/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.127	9.262,60 D	
			SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.128	3.045,00 D	
			077 0001 027023728000195 SERVICOS MEDI			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.129	17.680,49 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.130	3.986,75 D	
			218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE			
11/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.033.323	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	308.500,00 C	
11/08/2023	14/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	6.811,68 C	7.298,32 C
14/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	170,00 D	
			14/08 10:21 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
14/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.402	1.369,50 D	
			14/08 10:21 FERREIRA & TANGANELI LTDA			
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	239,81 D	
			AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT			
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	130,20 D	
			JKL LAVANDERIA			
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	349,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	397,00 D	4.642,81 C
			MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LT			
15/08/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			15/08 10:33 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	1.300,75 D	
			MAXIMIZE GRAFICA E DESIGN			
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	513,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	3.289,64 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.045.414	1,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
15/08/2023	16/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	161,14 C	341,05 C
16/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.601	362,00 D	
			16/08 10:51 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
16/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.602	572,00 D	
			16/08 10:51 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI			
16/08/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/08/2023	17/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	23,48 C	430,53 C

17/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	374,00 D	
			17/08 10:14 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
17/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			17/08 10:14 DEDETIZADORA VAGALUMES			
17/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	65,00 D	
			17/08 10:14 IVANI M O 06810444890			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	135,00 D	
			17/08 10:14 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.702	3.188,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.703	3.441,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.042.372	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.042.373	1,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
17/08/2023 18/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	167,58 C	174,54 C
18/08/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.327.439.540.501	174,54 *	
18/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	8.151,50 D	
			18/08 16:06 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP			
18/08/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.327.439.540.501	174,54 D	
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.801	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.802	37.785,90 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	37.410,98 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.804	880,00 D	
			NETDEEP TECNOLOGIA LTDA			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.805	1.980,00 D	
			D G NAVARRO E CIA LTDA ME			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.806	11.307,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.807	82,38 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.808	2.995,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.000,00 C	
18/08/2023 21/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	2.488,80 C	2.761,52 C
21/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	671,70 D	
			21/08 10:30 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	1.003,23 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.102	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.103	405,65 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.104	1.363,00 D	
			CONVERT			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.105	340,00 D	

VISION LINE IMP E COM MATERI					
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.106	158,00 D
CONVERT					
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.107	2.000,00 D
FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL					
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.108	1.645,51 D
CONVERT					
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.109	563,00 D
INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO					
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	33.974,87 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
21/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C
21/08/2023	22/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	1.006,83 C 1.392,59 C
22/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.108,60 D
22/08 09:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
22/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	457,03 D
22/08 09:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
22/08/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.330.001	174,54 C
22/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.327.439.540.501	174,54 D
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	1.928,91 D
SETMEDICAL					
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	2.627,80 D
084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.203	430,00 D
DAMAQ FILHO					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.204	306,60 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
22/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
22/08/2023	23/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	189,90 C 223,55 C
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.301	192,90 D
CONVERT					
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	214,66 D
756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP					
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.303	2.339,67 D
CONVERT					
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.304	1.729,40 D
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.305	922,54 D
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A					
23/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
23/08/2023	24/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	141,79 C 466,17 C
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.401	633,00 D
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA					
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.402	1.905,00 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.403	3.259,60 D
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA					
24/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
24/08/2023	25/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	144,32 C 312,89 C
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	2.876,26 D

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	2.250,52 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.503	1.264,34 D
PREF MUNICIPAL ASSIS					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.504	1.940,50 D
MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	29,88 D
237 0004 019794495000104 SUPERMERCADO					
25/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C
25/08/2023	28/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	227,12 C
28/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	547,35 D
28/08 11:03 D S SOARES CIA LTDA					
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	20,00 D
28/08 11:02 NAJI NAYFE BESHARAH					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	724,00 D
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	967,95 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	366,45 D
DUPATRI HOSPITALAR					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	1.588,00 D
ICL COMERCIO DE PRDUTOS HOSPIT					
28/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.806	71,84 D
VIVO SP					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	567,80 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	1.418,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	2.623,23 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	443,74 D
NAMA HOSPITALAR LTDA					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.811	970,00 D
DUPATRI HOSPITALAR					
28/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.812	607,13 D
VIVO SP					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	532,00 D
A E P FORMULACOES LTDA ME					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.814	950,00 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.815	929,93 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.029.592	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023					
28/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C
28/08/2023	29/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	353,34 C
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	228,92 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	415,74 D
CIRURGICA PAULISTA					

29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	694,35 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	1.974,96 D	
			BANCO SOFISA S/A			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	113,50 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	308,00 D	
			29/08 10:23 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	10,00 D	
			29/08 10:23 NAJI NAYFE BESHARAH			
29/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.411.200.037.105	4,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
29/08/2023 30/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	96,74 C	550,66 C
30/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	595,00 D	
			30/08 14:33 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
30/08/2023	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	182,11 D	
			30/08 14:33 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	50,00 D	
			30/08 14:32 NAJI NAYFE BESHARAH			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	134,25 D	
			237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	1.125,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	875,00 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	486,86 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
30/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
30/08/2023 31/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	84,30 C	186,74 C
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	106,80 D	
			31/08 13:01 L. H. V. Neves Materiais			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	257,10 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	3.290,97 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	14.550,00 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	49,50 D	
			237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
31/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.034.497	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
31/08/2023 01/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	528,36 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			959,73 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

|



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370415277724111
04/10/2023 15:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
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			431,37 C
31/08/2023	01/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	528,36 C	959,73 C
01/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.725	2.211,18 D	
01/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.726	1.842,22 D	
01/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.101	4.899,00 D	
			01/09 12:53 MRB SHOP LTDA			
01/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.102	545,00 D	
			01/09 12:53 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
01/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.158.927	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
01/09/2023	04/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	261,18 C	722,46 C
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	234,00 D	
			237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
04/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	707,79 D	
			HOSTGATOR			
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	3.036,06 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
04/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.404	1.333,82 D	
			VIVO SP			
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	243,64 D	
			237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
04/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.015.172	15,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
04/09/2023	05/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	18,02 C	
04/09/2023	05/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.918.064.381	118,00 C	287,78 C
05/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.852	1.215,55 D	
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	90.502	5.745,67 D	
			SABESP			
05/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
05/09/2023	06/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	184,80 C	651,36 C
06/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.050.042.584	1.001.193,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	73,53 D	
			06/09 10:41 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
06/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			06/09 10:41 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
06/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	300,00 D	
			06/09 10:41 SCORPION C DE P U E IN			
06/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.538	211.552,76 D	
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	605,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			

06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.602	169,90 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.603	1.166,67 D	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA			
06/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.604	21.779,25 D	761.097,25 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.962	2.107,10 D	
08/09/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.600.928.211.252	760.000,00 D	
08/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	299,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN			
08/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	3.587,11 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.804	338,87 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.805	488,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN			
08/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	3.712,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
08/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	3.544,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
08/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
08/09/2023	11/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	417,10 C	821,77 C
11/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			11/09 15:25 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
11/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
			11/09 15:25 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
11/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.007.660	684,00 D	
			11/09 15:25 VALDIR TORRETI - ME			
11/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.080,00 D	
			11/09 15:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
11/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.039,00 D	
			11/09 15:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
11/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.101	3.580,00 D	
			11/09 15:24 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA			
11/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.102	21.394,98 D	
			11/09 15:24 LAB ANATOMIA PATOLOGIA E C			
11/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	246,00 D	
			11/09 15:24 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.104	300,00 D	
			WEBBY TELECOM LTDA			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	27.753,06 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	83,80 D	
			756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.107	2.662,50 D	
			QUANTICO DIGITAL			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.108	1.200,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.109	740,73 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.110	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.111	9.262,60 D	
			SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.112	2.744,67 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
11/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.624.862	1,28 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.629.855	1,32 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
11/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.629.856	1,32 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			

11/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.631.536	1,32 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
11/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.631.861	121,44 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
11/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.632.442	1,32 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
11/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	77.000,00 C	
11/09/2023	12/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	1.529,22 C	1.631,65 C
12/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.062.634	20,00 D	
			12/09 16:54 STA CASA AME BOTUCATU			
12/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.062.634	113,40 D	
			12/09 16:54 STA CASA AME BOTUCATU			
12/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	776,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
12/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.242.742	22,43 D	699,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	5.950,00 D	
			13/09 14:32 DERMATOLOGIA VB LTDA			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	48.077,08 D	
			13/09 14:32 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	11.146,00 D	
			13/09 14:32 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	8.647,95 D	
			13/09 14:32 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	2.481,11 D	
			13/09 14:32 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	11.241,35 D	
			13/09 14:32 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	7.519,00 D	
			13/09 16:31 LUIS ANTONIO CARUSO			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.053,33 D	
			13/09 14:32 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.907,36 D	
			13/09 14:32 LUCYANE T S MEDICOS			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	40.490,64 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	5.978,25 D	
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	1.051,12 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	2.454,18 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	11.990,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	7.510,00 D	
			084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	274,15 D	
			756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	7.259,30 D	
			033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	11.308,92 D	
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	8.740,56 D	
			748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	2.835,00 D	
			260 0001 028030233000156 DIOGO DE O AN			
13/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.312	1.000,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	2.975,00 D	
			077 0001 027023728000195 SERVICOS MEDI			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	7.353,33 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	22.712,63 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	18.615,00 D	

104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	2.520,00 D	
136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	5.950,00 D	
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV						
13/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.319	2.876,27 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	3.644,51 D	
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.321	8.340,00 D	
033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR						
13/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.322	335,00 D	
CONVERT						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.323	4.012,09 D	
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.324	11.750,00 D	
341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.325	10.295,34 D	
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.326	5.255,60 D	
077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.327	15.663,56 D	
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN						
13/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.328	962,16 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.329	51.955,36 D	
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE						
13/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.330	2.137,50 D	
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.331	3.031,35 D	
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN						
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.332	6.850,00 D	
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC						
13/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	395.500,00 C	49,82 C
14/09/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	400.016	360,00 C	409,82 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
13/09/2023	14/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	8.218,49 C	8.628,31 C
14/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.928	1.710,21 D	
14/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	15.411,62 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE						
14/09/2023		0000	13105 375 Impostos	91.402	104,57 D	
FGTS ARREC GRRF						
14/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	3.441,00 D	
VISION LINE IMP E COM MATERI						
14/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	360,00 D	
104 0284 020480428000196 RITA DE CASSI						
14/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
14/09/2023	15/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	265,50 C	366,41 C
15/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
15/09 14:14 SOMED SOLUCOES MEDICAS L						
15/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	360,00 D	
15/09 14:13 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE						
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	276,00 D	
FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D						
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	2.560,00 D	
LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES						
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.504	25,00 D	
ESTAMPARIA PERERE						
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	30,00 D	
ESTAMPARIA PERERE						
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.506	3.824,00 D	
VISION LINE IMP E COM MATERI						
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	33.554,30 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE						
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.508	2.897,67 D	

		MEMPHIS SISTEMAS				
15/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
15/09/2023	18/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	965,65 C	1.405,09 C
18/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.054.457	523,00 D	
18/09 10:50 RAFAEL & ABOU LTDA EPP						
18/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
18/09 10:50 DEDETIZADORA VAGALUMES						
18/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.801	188,00 D	
ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI						
18/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.802	880,00 D	
NETDEEP TECNOLOGIA LTDA						
18/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.803	352,00 D	
A E P FORMULACOES LTDA ME						
18/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.804	1.135,19 D	
TELECOMUNICACOES DE						
18/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.805	684,00 D	
ALCON BRASIL CUIDADO						
18/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.507.148	3,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023						
18/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/09/2023	19/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	66,48 C	495,82 C
19/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	413,00 D	
19/09 10:34 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
19/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	485,00 D	
260 0001 011349957000164 PRISCILA ALVE						
19/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.902	668,70 D	
SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT						
19/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	429,12 C
20/09/2023		0223	99015 870 Transferência recebida	550.223.000.042.937	675,26 C	1.104,38 C
20/09 15:28 AME ASSIS						
19/09/2023	20/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	33,93 C	1.138,31 C
20/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	44,00 D	
20/09 14:59 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA						
20/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	40,00 D	
20/09 14:59 IVANI M O 06810444890						
20/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	20,00 D	
20/09 14:58 NAJI NAYFE BESHARAH						
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	35.781,06 D	
084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE						
20/09/2023		0000	13105 375 Impostos	92.003	12.027,83 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.004	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
20/09/2023		0000	13105 375 Impostos	92.005	3.821,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.006	2.000,00 D	
FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD						
20/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.007	549,00 D	
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN						
20/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.008	661,40 D	
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN						
20/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.009	675,26 D	
BANCO ITAU S/A						
20/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
20/09/2023	21/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	1.280,94 C	1.547,99 C
21/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	135,00 D	
21/09 16:31 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE						
21/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.102	23,20 D	
21/09 16:31 CAMILA CONGIU SALES GARCIA						
21/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.103	174,25 D	
21/09 16:31 GUILHERME ALVES MEDEIROS						
21/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.104	922,54 D	
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A						
21/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.105	640,00 D	
INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP						

21/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	156,95 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
21/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.107	38.794,48 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
21/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.108	1.030,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
21/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.021.343	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
21/09/2023	22/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	260,48 C	
21/09/2023	22/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.926.109.611	517,88 C	948,93 C
22/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.220.059.225	123.571,42 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	1.832,79 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
22/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	280,00 D	
			NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME			
22/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.203	384,40 D	
			COPIADORAS FUSION LTDA - ME			
22/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.204	1.928,91 D	
			SETMEDICAL			
22/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.205	1.036,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
22/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.206	2.339,65 D	
			CONVERT			
22/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.207	430,00 D	
			DAMAQ FILHO			
22/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	2.627,80 D	
			084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD			
22/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.033.064	4,05 D	113.656,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
25/09/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	159,00 D	
			25/09 10:37 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
25/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	447,00 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
25/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
25/09/2023		0000	13105 375 Impostos	92.503	1.264,34 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	262,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
25/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	432,92 D	108.840,97 C
			CM HOSPITALAR SA			
26/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.253,77 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
26/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	110,00 D	104.477,20 C
			084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE			
27/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.701	607,13 D	
			VIVO SP			
27/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	325,00 D	
			748 0717 024784756000137 L. A. DE SOUZ			
27/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.703	71,84 D	103.473,23 C
			VIVO SP			
28/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	30,00 D	
			28/09 13:18 NAJI NAYFE BESHARAH			
28/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.802	176,91 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.803	2.207,24 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
28/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.804	997,34 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.805	1.163,92 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
28/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.806	663,32 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
28/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.807	1.180,28 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
28/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.808	1.537,00 D 95.517,22 C
MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
29/09/2023	0223	99015 870	Transferência recebida	550.223.000.004.405	48.077,08 C
29/09 17:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
29/09/2023	0223	99015 470	Transferência enviada	550.223.000.004.405	37.462,81 D
29/09 16:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
29/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.034	9.569,70 D
29/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.901	20,00 D
29/09 13:28 NAJI NAYFE BESHARAH					
29/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	168,00 D
748 0717 024784756000137 L. A. DE SOUZ					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.903	547,80 D
BANCO SOFISA S/A					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.904	950,00 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.905	844,05 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.906	440,00 D
OXIMASTER GASES I LTDA					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.907	1.660,00 D
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.908	1.461,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.909	681,66 D
NAMA HOSPITALAR LTDA					
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.910	2.117,41 D
DUPATRI HOSPITALAR					
29/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	80,00 D
756 3190 026924362000162 ERNESTO ANTON					
29/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.721.200.033.898	1,00 D 87.590,87 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023					
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O		87.590,87 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3330614097994441
06/11/2023 14:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.590,87 C
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	2.540,00 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	2.071,16 D	
				SETMEDICAL			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	257,10 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	3.290,97 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	880,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	1.125,00 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	281,87 D	
				756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	9.538,00 D	
				AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	14.400,00 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.210	707,79 D	
				HOSTGATOR			
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.036.283	1,00 D	52.497,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	1.333,82 D	
				VIVO SP			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	2.382,34 D	
				CONVERT			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	1.121,44 D	
				PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	621,52 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	564,23 D	
				PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	128,70 D	
				CONVERT			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	29,52 D	46.316,41 C
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/10/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.900.926.480.298	43.000,00 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	450,00 D	
				NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	1.960,65 D	
				JRC BRANDS CONFECÇOES LTDA			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	475,00 D	430,76 C
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.907	100.568,88 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	100,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	290,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	2.884,60 D	

033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	359,40 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.505	2.700,00 D	
CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE					
05/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	100.506	5.003,33 D	
SABESP					
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
05/10/2023	06/10/2023	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	2.069,76 C	2.434,31 C
06/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.349	1.001.193,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
06/10 11:23 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED					
06/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.290	210.662,15 D	
06/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.291	2.105,74 D	
06/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	1.166,67 D	
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA					
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	205,00 D	
756 5004 042524971000180 A L S RODRIGU					
06/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.603	31.573,13 D	752.814,62 C
FGTS ARRECADACAO GRF					
09/10/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.774.800.501	7.878,54 *	
09/10/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.774.800.501	7.878,54 D	
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.176,00 D	
756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL					
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.272,00 D	
748 0717 042148840000146 DLC REABILITA					
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.903	8.116,50 D	
WARELINE DO BRASIL					
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.904	115,00 D	
APOIOTOTAL					
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.905	397,00 D	729.859,58 C
INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP					
10/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
10/10 15:53 ALEXANDRO C L MEU JARDIM					
10/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
10/10 15:53 EUGENIO & MARQUES LTDA M					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	445,55 D	
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	9.262,60 D	
SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	2.819,70 D	
QUANTICO DIGITAL					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	175,00 D	
APOIOTOTAL					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	300,00 D	
WEBBY TELECOM LTDA					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	120,00 D	
INFO TELECOMUNICACOES LTDA					
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	158,00 D	
104 4234 008831592000103 BOTICA DO PRA					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	2.744,67 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA					
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	107,76 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP					
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	27.753,06 D	
748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS					
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	19.848,33 D	

033 0092 003573226000170 LABORATORIO D					
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.614.858	1,32 D	
Cobrança referente 14/09/2023					
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.616.195	5,28 D	
Cobrança referente 29/09/2023					
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.976	30,36 D	
Cobrança referente 05/10/2023					
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.622.315	122,76 D	
Cobrança referente 06/10/2023					
10/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.622.316	1,32 D	661.263,87 C
Cobrança referente 06/10/2023					
11/10/2023	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.800.934.076.956	661.000,00 D	
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	115,00 D	
APOIOTOTAL					
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	2.137,50 D	
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA					
11/10/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
11/10/2023	13/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	40,52 C
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	6.205,00 D	51,89 C
13/10 14:51 DERMATOLOGIA VB LTDA					
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	8.442,00 D	
13/10 14:51 ASSIS C C MEDICA LTDA-EP					
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.306,72 D	
13/10 14:51 ANDRADE M C MEDICA LTDA					
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	10.507,76 D	
13/10 14:51 CLINICA M O BUCHAIM LTDA					
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	93,00 D	
13/10 14:51 ELVIS DA SILVA ASSIS ME					
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.100.321	29,70 D	
13/10 14:51 PALIMERCIO MARTINS C - M					
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	4.786,35 D	
13/10 14:51 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
13/10/2023	0223	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.141,98 D	
13/10 14:51 LUCYANE T S MEDICOS					
13/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.725	1.879,63 D	
13/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.726	1.772,61 D	
13/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	20,00 D	
13/10 14:49 NAJI NAYFE BESHARAH					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	6.583,33 D	
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	9.619,62 D	
033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	8.819,71 D	
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	3.558,48 D	
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	3.360,00 D	
136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	11.036,76 D	
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	9.115,00 D	
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	2.636,24 D	
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	12.510,00 D	
104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN					
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.311	19.853,59 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	6.283,00 D	
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	9.155,00 D	
084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV					
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	1.708,07 D	
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					

13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	8.380,00 D	
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR			
13/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.316	502,91 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.317	1.106,91 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	1.722,15 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.319	3.018,31 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	2.800,00 D	
			260 0001 028030233000156 DIOGO DE O AN			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	5.912,55 D	
			033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	5.152,36 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	11.689,01 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	5.649,77 D	
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	5.645,00 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	37.208,70 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	3.613,22 D	
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	4.620,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	21.231,68 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
13/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	270.000,00 C	375,77 C
16/10/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.012	88,50 C	464,27 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/10/2023	16/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	5.589,00 C	6.053,27 C
16/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			16/10 13:14 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
16/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	65,44 D	
			16/10 13:14 STERILE VITA LTDA			
16/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	88,50 D	
			756 3191 000987094000134 QUASE TUDO DE			
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	1.840,27 D	
			SETMEDICAL			
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.604	3.348,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.605	4.060,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.606	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
16/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	209,75 D	
			756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP			
16/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	3.153,36 D	
			756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME			
16/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.891.200.035.407	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
16/10/2023	17/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	285,66 C	714,94 C
17/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	36.944,47 D	
			17/10 14:41 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			17/10 14:41 DEDETIZADORA VAGALUMES			
17/10/2023		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	48.010.001	7.878,54 C	
17/10/2023		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.360.774.800.501	7.878,54 D	
17/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	

17/10/2023	18/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	788,40 C	848,87 C
18/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	117,00 D	
			18/10 14:37 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
18/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	24,00 D	
			18/10 14:37 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
18/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.801	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	880,00 D	
			NETDEEP TECNOLOGIA LTDA			
18/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	139,50 D	
			033 0031 020539587000119 APETITOSO ALI			
18/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
18/10/2023	19/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	33,06 C	87,51 C
19/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	108,66 D	
			19/10 11:03 LUIS ANTONIO CARUSO			
19/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.714,17 D	
			19/10 11:03 LUIS ANTONIO CARUSO			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	115,00 D	
			APOIOTOTAL			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.902	1.042,50 D	
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.903	125,80 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.904	38.078,05 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.905	202,47 D	
			SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU L			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.906	225,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.907	299,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
19/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.908	513,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
19/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
19/10/2023	20/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	1.067,80 C	1.231,66 C
20/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.632	3.215,14 D	
20/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	341,15 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
20/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/10/2023		0000	13105 375 Impostos	102.003	17.366,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023		0000	13105 375 Impostos	102.004	4.330,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	49.930,59 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
20/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.006	971,20 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
20/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.007	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	200,00 D	
			756 3190 043274758000120 MACON LTDA			
20/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C	
20/10/2023	23/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	1.787,76 C	1.913,30 C
23/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	170,00 D	
			23/10 12:58 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
23/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	1.773,63 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	282,58 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
23/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	29,88 D	
			237 0004 019794495000104 SUPERMERCADO			
23/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.305	922,54 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.306	3.194,29 D	

		REVAL ATACADO P LTDA			
23/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.307	1.100,00 D
SETMEDICAL					
23/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.308	873,40 D
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
23/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	2.627,80 D
084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD					
23/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C
23/10/2023	24/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	222,11 C 661,29 C
24/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	170,00 D
24/10 14:37 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2					
24/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	624,73 D
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT					
24/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.971.200.021.248	1,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023					
24/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
24/10/2023	25/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	11,91 C 376,79 C
25/10/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	2.850,00 D
25/10 17:37 ALEXANDRO C L MEU JARDIM					
25/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	727,00 D
25/10 17:37 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
25/10/2023		0000	13105 375 Impostos	102.502	1.264,34 D
PREF MUNICIPAL ASSIS					
25/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	2.250,52 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	206,11 D
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
25/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.981.200.019.468	1,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023					
25/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C
25/10/2023	26/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	169,82 C 246,96 C
26/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	2.144,00 D
MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
26/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.200,00 D
033 3051 007506784000173 AME AUDIOLOGI					
26/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.033.175	7,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023					
26/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
26/10/2023	27/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	86,45 C 482,22 C
27/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	30,00 D
27/10 16:15 NAJI NAYFE BESHARAH					
27/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.702	607,13 D
VIVO SP					
27/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.703	71,84 D
VIVO SP					
27/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	600,00 D
A E P FORMULACOES LTDA ME					
27/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	328,33 D
084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE					
27/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.706	1.144,49 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	647,84 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
27/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	3.108,60 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
27/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C
27/10/2023	30/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	163,54 C 607,53 C
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	83,14 D
BANCO SOFISA S/A					
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	730,50 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	3.175,00 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	884,16 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					

30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.005	692,30 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.006	1.203,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.007	1.825,12 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	142,70 D	
			237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.009	185,54 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.010	475,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.011	1.180,29 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.012	1.023,74 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.013	14.100,00 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
30/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	37.918,71 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
30/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.031.200.038.613	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
30/10/2023	31/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	1.625,60 C	2.112,93 C
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	257,10 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	315,00 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	353,14 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.104	377,12 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	1.478,00 D	
			DORMED HOSPITALAR LTDA			
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.106	1.600,49 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.107	2.850,00 D	
			GABRIELA RODRIGUES DA SILVA			
31/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.108	3.290,97 D	
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
31/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
31/10/2023	01/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	221,34 C	
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			312,45 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510016486471
05/12/2023 10:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			91,11 C
31/10/2023	01/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	221,34 C	312,45 C
01/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.101	2.071,16 D	
			SETMEDICAL			
01/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.102	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
01/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.103	844,05 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
01/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.104	914,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
01/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.105	1.125,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
01/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
01/11/2023	03/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	500.925.515.909	13,25 C	
01/11/2023	03/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	83,60 C	378,09 C
03/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.002,58 D	
			03/11 15:27 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
03/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.148,77 D	
			03/11 15:27 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
03/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.781	10.490,41 D	
03/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.301	1.333,82 D	
			VIVO SP			
03/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	3.175,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
03/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.303	707,79 D	
			HOSTGATOR			
03/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.304	206,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
03/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
03/11/2023	06/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	343,20 C	656,92 C
06/11/2023		0000	13105 361 Pcto conta água	110.601	5.239,53 D	
			SABESP			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	17.640,65 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	600,00 D	
			JD PORTE PORTE GRAFICA LTDA			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.604	750,00 D	
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.605	1.166,66 D	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.606	1.211,70 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.607	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.608	299,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.609	396,00 D	
			JD PORTE PORTE GRAFICA LTDA			
06/11/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2023			

06/11/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
06/11/2023	07/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	528,00 C	1.021,38 C
07/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.060.068.776	1.001.193,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			07/11 15:49 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
07/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.411	213.395,88 D	
07/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.412	6.260,83 D	
07/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	54,00 D	
			07/11 15:48 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
07/11/2023		0000	13105 375 Impostos	110.702	21.641,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	2.717,53 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
07/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	1.176,86 D	
			756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP			
07/11/2023		0000	13105 375 Impostos	110.705	1.004,75 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.706	373,71 D	
			CM HOSPITALAR SA			
07/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	399,00 D	
			SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT			
07/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	879,89 D	749.210,15 C
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	521,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
08/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	146,79 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	2.763,50 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	3.448,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
08/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.806	2.137,50 D	
			MEDI-GLOBE BRASIL LTDA			
08/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.807	3.319,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	3.448,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
08/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.121.200.013.595	1,00 D	725.308,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
09/11/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.600.934.577.051	725.000,00 D	
09/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	275,00 D	
			ALACER INDUSTRIA E LTDA			
09/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	1.815,00 D	
			COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
09/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	280,00 D	
			033 3051 007506784000173 AME AUDIOLOGI			
09/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.904	88,50 D	
			09/11 15:37 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
09/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
09/11/2023	10/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	47,30 C	396,80 C
10/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			10/11 14:34 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
			10/11 14:34 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
10/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.338	1.608,82 D	
10/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	489,00 D	
			10/11 14:33 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			

10/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	22.773,64 D	
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D			
10/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	9.262,60 D	
			SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA			
10/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	27.753,06 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
10/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	1.200,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA			
10/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	300,00 D	
			WEBBY TELECOM LTDA			
10/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	236,12 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
10/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	400,88 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.140.700.082.844		1,32 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
10/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.140.700.082.845		1,32 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
10/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.140.700.083.249		2,64 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
10/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.140.700.086.720		5,28 D	
			Cobrança referente 03/11/2023			
10/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.140.700.087.057		121,44 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
10/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.140.700.087.058		1,32 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
10/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 853.141.200.259.644		1,32 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 873.141.200.090.612		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
10/11/2023	13/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	1.334,46 C	1.751,50 C
13/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	10.140,00 D	
			13/11 16:57 DERMATOLOGIA VB LTDA			
13/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	44,00 D	
			13/11 16:57 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
13/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.744,68 D	
			13/11 16:57 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
13/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	10.577,83 D	
			13/11 16:57 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
13/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	7.627,66 D	
			13/11 16:57 LUIS ANTONIO CARUSO			
13/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.067,90 D	
			13/11 16:57 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.668,04 D	
			13/11 16:57 LUCYANE T S MEDICOS			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	5.753,00 D	
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	7.878,09 D	
			748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	6.475,65 D	
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	5.912,55 D	
			033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	821,19 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	3.417,70 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	2.365,02 D	
			756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	56.836,49 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	1.313,90 D	

033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	11.036,76 D
033 0092 011609761000161 SEAA SERVIC					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	19.749,79 D
341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	974,16 D
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	7.740,00 D
033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	2.870,00 D
136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	6.465,00 D
341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	8.955,00 D
084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	5.600,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	12.105,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	9.430,00 D
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	7.943,33 D
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
13/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	11.285,00 D
033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO					
13/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.023.891	4,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023					
13/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	240.500,00 C
13/11/2023	14/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	4.757,09 C 5.206,01 C
14/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.871,61 D
14/11 16:46 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
14/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	220,00 D
14/11 16:46 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA					
14/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	18,00 D
14/11 16:46 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2					
14/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.083,96 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
14/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	11.243,00 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
14/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	16.540,00 D
104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN					
14/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	21.089,05 D
ENERGISA SUL-SUDESTE					
14/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	3.716,46 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
14/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407	1.840,27 D
SETMEDICAL					
14/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	2.970,00 D
260 0001 028030233000156 DIOGO DE O AN					
14/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.409	2.560,00 D
LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES					
14/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	89.000,00 C
14/11/2023	16/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	1.799,58 C 1.853,24 C
16/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D
16/11 15:51 DEDETIZADORA VAGALUMES					
16/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	812,40 D
16/11 15:51 SERVIM 000000000000000000					
16/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D
16/11 15:51 SOMED SOLUCOES MEDICAS L					
16/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.047,60 D
16/11 15:51 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
16/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.601	500,00 D
16/11 15:50 ISRAEL CLEITON GARCIA					
16/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	1.380,05 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					

16/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
16/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	112,32 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
16/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.201.200.858.347	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
16/11/2023	17/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	134,29 C	626,49 C
17/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	53.713,26 D	
			17/11 15:28 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.135	1.720,09 D	
17/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.136	3.325,74 D	
17/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.137	8.580,34 D	
17/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	206,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
17/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.702	1.026,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
17/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.703	5.415,79 D	
			FGTS ARREC GRRF			
17/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.704	3.294,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.705	12.316,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.211.200.033.599	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	89.000,00 C	
17/11/2023	20/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	1.877,90 C	1.900,47 C
21/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	159,00 D	
			21/11 11:18 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	270,00 D	
			DAMAQ			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	314,17 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	535,38 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	632,43 D	
			DYNAMED INDUSTRIA COMERCIO E S			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	880,00 D	
			NETDEEP TECNOLOGIA LTDA			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	922,54 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	1.773,63 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	1.227,64 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
21/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
21/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.111	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.112	170,00 D	
			21/11 11:19 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
21/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
21/11/2023	22/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	197,64 C	328,60 C
22/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.062.323	4.080,00 D	
			22/11 16:41 L&M EQUI HOSP LTDA ME			
22/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.062.323	1.470,00 D	
			22/11 16:41 L&M EQUI HOSP LTDA ME			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	3.824,00 D	
			VISION LINE - IMP COM MATERI			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	3.255,00 D	
			VISION LINE - IMP COM MATERI			
22/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.203	139,50 D	
			22/11 16:40 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			

22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.205	1.970,00 D	
			MAZER DISTRIBUIDORA			
22/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	575,00 D	
			756 3190 027893078000139 GRAFICA UNIAO			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.207	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.208	39.166,36 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.209	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.210	664,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.211	152,45 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
22/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.212	1.100,00 D	
			SETMEDICAL			
22/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.213	2.800,00 D	
			084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD			
22/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.033.867	1,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
22/11/2023	23/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	1.332,80 C	1.438,41 C
23/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	564,00 D	
			23/11 16:03 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
23/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	35,28 D	
			23/11 16:03 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
23/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.301	770,00 D	
			23/11 16:02 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
23/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.302	134,85 D	
			23/11 16:02 PALIMERCIO M. COSTA & MOUR			
23/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	3.020,94 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
23/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.304	1.260,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.305	915,60 D	
			FAMI TECNOLOGIA MEDICA			
23/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.306	142,20 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.307	241,54 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
23/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.308	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
23/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.309	650,00 D	
			JEFERSON SCHWARZ VIANA 3327296			
23/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.271.200.021.727	1,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
23/11/2023	24/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	148,46 C	176,08 C
24/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	25.936,46 D	
			24/11 13:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
24/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.108,60 D	
			24/11 13:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
24/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	487,47 D	
			24/11 13:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
24/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.592	207,76 D	
24/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	1.766,60 D	
			SETMEDICAL			
24/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	206,09 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	751,65 D	
			084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE			
24/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	175,00 D	
			APOIOTOTAL			

24/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.405	151,20 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
24/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.406	3.175,00 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
24/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.407	2.289,77 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.408	1.766,67 D	
			24/11 17:47 KEV X - SOLUCOES E SERVICO			
24/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.033.018	8,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
24/11/2023	27/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	931,20 C	1.076,06 C
27/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.701	51,00 D	
			27/11 13:15 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2			
27/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	2.003,78 D	
			SETMEDICAL			
27/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	134,42 D	
			756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP			
27/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	1.180,29 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
27/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
27/11/2023		0000	13105 375 Impostos	112.706	1.264,34 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
27/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
27/11/2023	28/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	142,32 C	334,03 C
28/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.276,00 D	
			28/11 13:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	199,20 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	1.203,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	577,80 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	200,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	489,09 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	844,05 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.808	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.809	769,95 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
28/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.321.200.036.649	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
28/11/2023	29/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	144,96 C	568,90 C
29/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	122,00 D	
			29/11 11:18 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
29/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
29/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.903	71,84 D	
			VIVO SP			
29/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	2.953,20 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
29/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	328,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
29/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	763,97 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.907	770,35 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.908	1.607,10 D	

ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP						
29/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.909	1.045,00 D	
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D						
29/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.910	607,13 D	
VIVO SP						
29/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
29/11/2023	30/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	209,10 C	432,41 C
30/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.050.963	32.036,69 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/11/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	765,08 D	
30/11 14:56 D S SOARES CIA LTDA						
30/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.386	128.328,83 D	
30/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	20,00 D	
30/11 14:55 NAJI NAYFE BESHARAH						
30/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	3.370,00 D	
IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA						
30/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	611,92 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
30/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	14.550,00 D	
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST						
30/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	257,10 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						
30/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	1.114,00 D	
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA						
30/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.031.644	1,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023						
30/11/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	117.000,00 C	
30/11/2023	01/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	1.827,92 C	
30/11/2023	01/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	14,46 C	
30/11/2023	01/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.926.480.298	703,48 C	
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			2.996,83 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330508322012551
05/01/2024 08:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8AME ASSIS
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			450,97 C
30/11/2023	01/12/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.600.928.211.252	1.827,92 C	
30/11/2023	01/12/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	14,46 C	
30/11/2023	01/12/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.926.480.298	703,48 C	2.996,83 C
01/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.792	17.357,12 D	
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	115,00 D	
				01/12 15:11 APOIOTOTAL			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.102	175,00 D	
				01/12 15:12 APOIOTOTAL			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.103	20,00 D	
				01/12 15:12 NAJI NAYFE BESHARAH			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	79,60 D	
				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	93,00 D	
				VISION LINE IMP E COM MATERI			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	575,00 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	175,00 D	
				APOIOTOTAL			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	387,55 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	399,00 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	1.028,80 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	708,00 D	
				MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LT			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	2.071,16 D	
				SETMEDICAL			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.113	3.290,97 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.114	3.426,00 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.115	420,00 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.025.016	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
01/12/2023	04/12/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	409,75 C	584,38 C
04/12/2023		0223	99015 470	Transferência enviada	553.569.000.020.086	220,00 D	
				04/12 11:13 PHARMA P M E - EPP			
04/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.401	1.333,82 D	
				VIVO SP			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	484,28 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	92,43 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	232,45 D	
				237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.405	707,79 D	

HOSTGATOR						
04/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.033.183	3,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
04/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
04/12/2023	05/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	38,30 C	48,05 C
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	133,92 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	2.700,00 D	
CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE						
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	2.860,00 D	
THIAGO MANZANO FORTI						
05/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	120.504	4.902,10 D	
SABESP						
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
05/12/2023	06/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	173,36 C	460,89 C
06/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.051.084	1.001.193,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
06/12 16:28 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED						
06/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.282	218.474,98 D	
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	49.196,89 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE						
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	249,00 D	
PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA						
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	175,00 D	
APOIOTOTAL						
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	118,63 D	
CIRURGICA PAULISTA						
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	505,01 D	
CIRURGICA PAULISTA						
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.350,00 D	
756 3190 015435319000117 PROTEGER E SA						
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	2.137,50 D	
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA						
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	2.742,19 D	
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE						
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.610	702,29 D	720.902,40 C
CIRURGICA PAULISTA						
07/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.689,68 D	
07/12 14:41 TRIUNFAL MARILIA COM LTD						
07/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.208,80 D	
07/12 14:41 TRIUNFAL MARILIA COM LTD						
07/12/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.200.935.011.784	720.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	175,00 D	
APOIOTOTAL						
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.702	35.208,07 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	175,00 D	
APOIOTOTAL						
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	346,50 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC						
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	175,00 D	
VALTER NEVES FILHO INFORMATICA						
07/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
07/12/2023	08/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	639,87 C	1.064,22 C
08/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	90,00 D	
08/12 14:52 IVANI M O 06810444890						
08/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.216	28.545,77 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.936,00 D	

		756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.152,00 D
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA		
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	2.801,00 D
			QUANTICO DIGITAL		
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	8.116,50 D
			WARELINE DO BRASIL		
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	33.865,59 D
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE		
08/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C
08/12/2023	11/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	1.339,21 C 1.396,57 C
11/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D
			11/12 14:11 ALEXANDRO C L MEU JARDIM		
11/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D
			11/12 14:11 EUGENIO & MARQUES LTDA M		
11/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	9.262,60 D
			11/12 14:11 SERMOV VIGILANCIA E SEGURA		
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	403,43 D
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P		
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	80,00 D
			ESTAMPARIA PERERE		
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	27.753,06 D
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS		
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	821,40 D
			756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP		
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	22.800,85 D
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D		
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	300,00 D
			WEBBY TELECOM LTDA		
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	120,00 D
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	1.200,00 D
			ERIMATEL TELEINFORMATICA		
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.120,00 D
			336 0001 033333183000116 BUENO DE MEDE		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.427.758	1,32 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.427.759	1,32 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.427.760	1,32 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.428.195	1,32 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.428.983	125,40 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.432.357	9,24 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.434.628	125,40 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
11/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.435.422	30,36 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
11/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C
11/12/2023	12/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	1.181,25 C 1.220,80 C
12/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	7.945,00 D
			12/12 15:31 DERMATOLOGIA VB LTDA		
12/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	7.007,46 D
			12/12 15:31 ANDRADE M C MEDICA LTDA		
12/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	8.159,32 D
			12/12 15:31 CLINICA M O BUCHAIM LTDA		
12/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	90,00 D
			12/12 15:31 IVANI M O 06810444890		
12/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.836,97 D
			12/12 15:31 LUCYANE T S MEDICOS		
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.730,00 D
			136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER		

12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.220,00 D	
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.938,46 D	
			748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	12.755,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	11.036,76 D	
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.340,06 D	
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	7.310,00 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	8.195,00 D	
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	6.885,00 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	4.480,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.407,26 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	17.349,11 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	4.270,17 D	
			756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	7.438,00 D	
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	2.529,26 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	43.447,86 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
12/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.217	942,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.968,03 D	
			218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	4.138,79 D	
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	14.385,00 D	
			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	6.851,05 D	
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	54.292,22 D	
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.785,00 D	
			260 0001 028030233000156 DIOGO DE O AN			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	8.210,00 D	
			084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV			
12/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.036.065	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	268.000,00 C	
12/12/2023	13/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	4.807,92 C	5.075,14 C
13/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	8.033,66 D	
			13/12 15:39 LUIS ANTONIO CARUSO			
13/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.019.629	896,00 D	
			13/12 15:39 CAIO G SANTOS			
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	11.727,00 D	
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
13/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	22.481,63 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
13/12/2023	14/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	707,63 C	1.144,48 C
14/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.035	1.200,96 D	
14/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	110,40 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
14/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	224,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			

14/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/12/2023	15/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	9,40 C	118,52 C
15/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.611	17.412,43 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.003,69 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.241,02 D	
			033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE			
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	13.200,00 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	95,00 D	
			E A MARIANO LTDA ME			
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.017,27 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	481,16 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
15/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	922,56 C	1.132,84 C
18/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	20,00 D	
			18/12 13:32 NAJI NAYFE BESHARAH			
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	82,50 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	516,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	113,80 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
18/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.805	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	880,00 D	
			NETDEEP TECNOLOGIA LTDA			
18/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/12/2023	19/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	39,28 C	425,90 C
19/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			19/12 11:01 DEDETIZADORA VAGALUMES			
19/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			19/12 11:01 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
19/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	220,00 D	
			19/12 11:01 PHARMA P M E - EPP			
19/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	1.104,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
19/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.124,84 D	
			REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E			
19/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	3.394,21 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	144,00 D	
			19/12 11:02 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			
19/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.378.201	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
19/12/2023	20/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	140,42 C	468,27 C
20/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.009.079	63.692,09 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.538	8.095,15 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.539	1.488,60 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.540	90.199,49 D	
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	1.343,36 D	
			20/12 16:23 NATHANI TEREZA BRASIL DA C			
20/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	1.164,00 D	
			LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS L			
20/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	1.485,13 D	
			DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	39.489,32 D	

033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.005	3.352,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.006	12.449,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	340,00 D
APOIOTOTAL					
20/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	376,88 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
20/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	2.000,00 D
FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD					
20/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	750,80 D
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
20/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.400.667	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	98.500,00 C
20/12/2023	21/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	335,44 C
20/12/2023	21/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.800.934.076.956	1.443,84 C 1.903,81 C
21/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	261,90 D
21/12 15:18 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
21/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	18,00 D
21/12 15:17 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2					
21/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	19.627,43 D
033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE					
21/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	38.249,51 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
21/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	922,54 D
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A					
21/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	3.060,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
21/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.038.747	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C
21/12/2023	22/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	748,99 C 1.003,42 C
22/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.047.841	252.387,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.939	37.986,71 D
22/12/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.300.951.322.866	206.000,00 D
22/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	920,00 D
22/12 13:42 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694					
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.627,80 D
084 0017 018073755000181 GRW SAUDE LTD					
22/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	1.766,67 D
KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT					
22/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	1.490,00 D
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS					
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.450,00 D
033 4299 037338709000101 MIRELLA RODRI					
22/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	190,41 D
FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D					
22/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	387,55 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
22/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	280,00 D
C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS					
22/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.033.498	1,00 D 291,12 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	290,00 D
26/12 11:18 ELVIS DA SILVA ASSIS ME					
26/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.589	5.050,97 D
26/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.590	3.019,90 D
26/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	500,00 D
26/12 11:17 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
26/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	18,00 D
26/12 11:17 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2					
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	1.766,60 D

SETMEDICAL						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	2.250,52 D	
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S						
26/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.605	1.264,34 D	
PREF MUNICIPAL ASSIS						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	582,60 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	236,37 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	640,00 D	
APOIOTOTAL						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	2.289,75 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.610	489,08 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.611	1.128,00 D	
ADAPT PROD OFTALMOLOG LTDA EPP						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.612	1.616,16 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.613	394,60 D	
REVAL ATACADO P LTDA						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.614	73,09 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
26/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	39,84 D	
237 0004 019794495000104 SUPERMERCADO						
26/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.616	269,95 D	
SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS						
26/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.040.582	9,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
26/12/2023	27/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	290,84 C	653,09 C
27/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	2.003,78 D	
SETMEDICAL						
27/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	2.340,00 D	
MAZER DISTRIBUIDORA						
27/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	424,94 D	
PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA						
27/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	3.069,00 D	
VISION LINE IMP E COM MATERI						
27/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	577,00 D	
NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E						
27/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	1.180,29 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
27/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.707	71,84 D	
VIVO SP						
27/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.708	607,13 D	
VIVO SP						
27/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.033.961	5,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
27/12/2023	28/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	136,40 C	509,56 C
28/12/2023		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.100.321	2,45 D	
28/12 15:32 PALIMERCIO MARTINS C - M						
28/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.280	3.627,71 D	
28/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.281	13.886,64 D	
28/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.282	4.514,77 D	
28/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	844,05 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	54,00 D	
104 4234 027261638000132 COPY CENTER G						
28/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	132,00 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
28/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	525,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
28/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	4.445,00 D	

ALCON BRASIL CUIDADO						
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	258,70 D	
237 0004 024784756000137 L. A. DE SOUZ						
28/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.807	560,82 D	
FGTS ARREC GRRF						
28/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.808	2.118,75 D	
FGTS ARREC GRRF						
28/12/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
28/12/2023	29/12/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	428,83 C	468,50 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			468,50 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310108533130971
01/02/2023 08:58:48

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.037.000,00
02/01		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		74,53
		valor juros no mês		6,96
		valor líquido		14.581,49
03/01		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		17,99
		valor juros no mês		3,29
		valor líquido		3.521,28
05/01		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		93.500,00
		valor juros até mês ant		480,59
		valor juros no mês		175,78
		valor líquido		94.156,37
10/01		Aplicação	- 0400909320407	
		valor capital		620.000,00
11/01		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		61,68

		valor juros no mês	45,12
		valor líquido	12.106,80
12/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	346.000,00
		valor juros até mês ant	1.778,44
		valor juros no mês	1.467,04
		valor líquido	349.245,48
13/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	7.500,00
		valor juros até mês ant	38,55
		valor juros no mês	35,25
		valor líquido	7.573,80
16/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	35.000,00
		valor juros até mês ant	179,90
		valor juros no mês	181,30
		valor líquido	35.361,20
18/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	6.500,00
		valor juros até mês ant	33,41
		valor juros no mês	39,78
		valor líquido	6.573,19
19/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	20.000,00
		valor juros até mês ant	102,80
		valor juros no mês	132,00
		valor líquido	20.234,80
20/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	92.000,00

		valor juros até mês ant	472,88
		valor juros no mês	649,52
		valor líquido	93.122,40
23/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	9.500,00
		valor juros até mês ant	48,83
		valor juros no mês	71,63
		valor líquido	9.620,46
24/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	17,99
		valor juros no mês	28,07
		valor líquido	3.546,06
25/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	28,27
		valor juros no mês	46,64
		valor líquido	5.574,91
26/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	12,85
		valor juros no mês	22,40
		valor líquido	2.535,25
27/01	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	8.500,00
		valor juros até mês ant	43,69
		valor juros no mês	80,24
		valor líquido	8.623,93

30/01	Resgate	- 3500912188070	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		35,98
	valor juros no mês		69,44
	valor líquido		7.105,42
31/01	Rendimento mensal	- 0400909320407	
	valor juros		4.352,40
31/01	Resgate	- 3500912188070	
	valor capital		19.500,00
	valor juros até mês ant		302,64
	valor líquido		19.802,64
31/01	Rendimento mensal	- 3500912188070	
	valor juros		3.840,60
31/01	Saldo final		
	valor capital		970.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	1037000,00	5330,18	0,00	1042330,18
31/01/2023	970500,00	9792,16	0,00	980292,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3500912188070	15/12/2022	1.360.000,00	350.500,00	92,00	19/11/2027
0400909320407	10/01/2023	620.000,00	620.000,00	92,00	15/12/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0400909320407	4.352,40
31/01	3500912188070	5.439,76

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

G3340110367678831
01/03/2023 10:40:20

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		970.500,00
01/02		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,76
		valor juros no mês		0,24
		valor líquido		508,00
02/02		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		15,52
		valor juros no mês		0,96
		valor líquido		1.016,48
03/02		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		155,20
		valor juros no mês		14,20
		valor líquido		10.169,40
06/02		Aplicação	- 1700907663134	
		valor capital		700.000,00
07/02		Resgate	- 3500912188070	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		318,16

		valor juros no mês	48,79
		valor líquido	20.866,95
08/02	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	13.000,00
		valor juros até mês ant	201,76
		valor juros no mês	37,18
		valor líquido	13.238,94
09/02	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	18.000,00
		valor juros até mês ant	279,36
		valor juros no mês	60,12
		valor líquido	18.339,48
10/02	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	36.000,00
		valor juros até mês ant	558,72
		valor juros no mês	136,80
		valor líquido	36.695,52
13/02	Resgate	- 0400909320407	
		valor capital	50.500,00
		valor juros até mês ant	354,51
		valor juros no mês	214,12
		valor líquido	51.068,63
13/02	Resgate	- 3500912188070	
		valor capital	251.500,00
		valor juros até mês ant	3.903,28
		valor juros no mês	1.076,42
		valor líquido	256.479,70
15/02	Resgate	- 0400909320407	
		valor capital	4.500,00

		valor juros até mês ant	31,59
		valor juros no mês	23,31
		valor líquido	4.554,90
16/02	Resgate	- 0400909320407	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	38,61
		valor juros no mês	31,13
		valor líquido	5.569,74
17/02	Resgate	- 0400909320407	
		valor capital	119.500,00
		valor juros até mês ant	838,89
		valor juros no mês	733,73
		valor líquido	121.072,62
22/02	Resgate	- 0400909320407	
		valor capital	18.500,00
		valor juros até mês ant	129,87
		valor juros no mês	122,10
		valor líquido	18.751,97
23/02	Resgate	- 0400909320407	
		valor capital	40.000,00
		valor juros até mês ant	280,80
		valor juros no mês	283,20
		valor líquido	40.564,00
24/02	Resgate	- 0400909320407	
		valor capital	12.000,00
		valor juros até mês ant	84,24
		valor juros no mês	90,72
		valor líquido	12.174,96

27/02	Resgate	- 0400909320407	
	valor capital		15.000,00
	valor juros até mês ant		105,30
	valor juros no mês		120,60
	valor líquido		15.225,90
28/02	Resgate	- 0400909320407	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		162,96
	valor líquido		10.662,96
28/02	Rendimento mensal	- 0400909320407	
	valor juros		3.013,25
28/02	Rendimento mensal	- 1700907663134	
	valor juros		4.592,00
28/02	Saldo final		
	valor capital		1.044.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	1037000,00	5330,18	0,00	1042330,18
31/01/2023	970500,00	9792,16	0,00	980292,16
28/02/2023	1044000,00	9930,88	0,00	1053930,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400909320407	10/01/2023	620.000,00	344.000,00	92,00	15/12/2027
1700907663134	06/02/2023	700.000,00	700.000,00	92,00	11/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0400909320407	5.338,88
28/02	1700907663134	4.592,00

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/03/2023 a 31/03/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.044.000,00
01/03		Resgate	- 0400909320407	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		38,80
		valor juros no mês		1,20
		valor líquido		2.540,00
02/03		Resgate	- 0400909320407	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,76
		valor juros no mês		0,48
		valor líquido		508,24
03/03		Resgate	- 0400909320407	
		valor capital		91.500,00
		valor juros até mês ant		1.420,08
		valor juros no mês		129,93
		valor líquido		93.050,01
07/03		Aplicação	- 5000911179499	
		valor capital		737.000,00
08/03		Resgate	- 0400909320407	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		124,16
		valor juros no mês		22,88
		valor líquido		8.147,04
09/03		Resgate	- 0400909320407	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		279,36
		valor juros no mês		60,12
		valor líquido		18.339,48
10/03		Resgate	- 0400909320407	
		valor capital		77.000,00
		valor juros até mês ant		1.195,04
		valor juros no mês		292,60
		valor líquido		78.487,64
13/03		Resgate	- 0400909320407	
		valor capital		146.500,00
		valor juros até mês ant		2.273,68
		valor juros no mês		627,02
		valor líquido		149.400,70
13/03		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		116.000,00
		valor juros até mês ant		760,96
		valor juros no mês		491,84
		valor líquido		117.252,80
15/03		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		55,76
		valor juros no mês		44,03
		valor líquido		8.599,79
16/03		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		29,52
		valor juros no mês		25,38
		valor líquido		4.554,90
17/03		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		380,48
		valor juros no mês		354,96
		valor líquido		58.735,44
20/03		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		65.000,00
		valor juros até mês ant		426,40
		valor juros no mês		429,00
		valor líquido		65.855,40
22/03		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		16,40
		valor juros no mês		18,85
		valor líquido		2.535,25

23/03	Resgate	- 1700907663134	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		19,68
	valor juros no mês		24,06
	valor líquido		3.043,74
24/03	Resgate	- 1700907663134	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		19,68
	valor juros no mês		25,50
	valor líquido		3.045,18
27/03	Resgate	- 1700907663134	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		45,92
	valor juros no mês		62,72
	valor líquido		7.108,64
28/03	Resgate	- 1700907663134	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		72,16
	valor juros no mês		103,84
	valor líquido		11.176,00
29/03	Resgate	- 1700907663134	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		62,32
	valor juros no mês		94,24
	valor líquido		9.656,56
30/03	Resgate	- 1700907663134	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		39,36
	valor juros no mês		62,28
	valor líquido		6.101,64
31/03	Resgate	- 1700907663134	
	valor capital		22.000,00
	valor juros até mês ant		383,24
	valor líquido		22.383,24
31/03	Rendimento mensal	- 1700907663134	
	valor juros		4.409,16
31/03	Rendimento mensal	- 5000911179499	
	valor juros		6.220,28
31/03	Saldo final		
	valor capital		1.121.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	1037000,00	5330,18	0,00	1042330,18
31/01/2023	970500,00	9792,16	0,00	980292,16
28/02/2023	1044000,00	9930,88	0,00	1053930,88
31/03/2023	1121000,00	12909,56	0,00	1133909,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1700907663134	06/02/2023	700.000,00	384.000,00	92,00	11/01/2028
5000911179499	07/03/2023	737.000,00	737.000,00	92,00	09/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1700907663134	6.689,28
31/03	5000911179499	6.220,28

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.

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

G3340309485103601
03/05/2023 09:53:54

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 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		
		valor capital		1.121.000,00
03/04		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		95,81
		valor juros no mês		2,64
		valor líquido		5.598,45
04/04		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		17,42
		valor juros no mês		0,96
		valor líquido		1.018,38
05/04		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		165,49
		valor juros no mês		13,68
		valor líquido		9.679,17
11/04		Aplicação	- 1000911074220	
		valor capital		568.000,00
13/04		Resgate	- 1700907663134	
		valor capital		337.000,00
		valor juros até mês ant		5.870,54

		valor juros no mês	1.287,34
		valor líquido	344.157,88
14/04	Resgate	- 1700907663134	
		valor capital	19.500,00
		valor juros até mês ant	339,69
		valor juros no mês	83,85
		valor líquido	19.923,54
17/04	Resgate	- 1700907663134	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	200,33
		valor juros no mês	54,74
		valor líquido	11.755,07
17/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	59,08
		valor juros no mês	33,04
		valor líquido	7.092,12
18/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	12,66
		valor juros no mês	7,77
		valor líquido	1.520,43
19/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	15.500,00
		valor juros até mês ant	130,82
		valor juros no mês	87,73
		valor líquido	15.718,55
20/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	56.500,00

		valor juros até mês ant	476,86
		valor juros no mês	346,91
		valor líquido	57.323,77
24/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	177,24
		valor juros no mês	139,02
		valor líquido	21.316,26
25/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	42,20
		valor juros no mês	35,40
		valor líquido	5.077,60
26/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	10.500,00
		valor juros até mês ant	88,62
		valor juros no mês	79,38
		valor líquido	10.668,00
27/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	12.000,00
		valor juros até mês ant	101,28
		valor juros no mês	96,48
		valor líquido	12.197,76
28/04	Rendimento mensal	- 1000911074220	
		valor juros	3.192,16
28/04	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	75.500,00
		valor juros até mês ant	1.278,97

	valor líquido	76.778,97
28/04	Rendimento mensal - 5000911179499	
	valor juros	5.168,00
28/04	Saldo final	
	valor capital	1.100.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	1037000,00	5330,18	0,00	1042330,18
31/01/2023	970500,00	9792,16	0,00	980292,16
28/02/2023	1044000,00	9930,88	0,00	1053930,88
31/03/2023	1121000,00	12909,56	0,00	1133909,56
28/04/2023	1100500,00	12212,71	0,00	1112712,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000911179499	07/03/2023	737.000,00	532.500,00	92,00	09/02/2028
1000911074220	11/04/2023	568.000,00	568.000,00	92,00	15/03/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	1000911074220	3.192,16
28/04	5000911179499	9.020,55

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

G3360110026886871
01/06/2023 10:08:30

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 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		1.100.500,00
02/05		Resgate	- 5000911179499	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		254,10
		valor juros no mês		7,20
		valor líquido		15.261,30
03/05		Resgate	- 5000911179499	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		42,35
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		2.544,75
08/05		Aplicação	- 4000917559580	
		valor capital		609.000,00
09/05		Resgate	- 5000911179499	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		127,05
		valor juros no mês		21,45
		valor líquido		7.648,50
10/05		Resgate	- 5000911179499	
		valor capital		70.500,00
		valor juros até mês ant		1.194,27

		valor juros no mês	235,47
		valor líquido	71.929,74
12/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	242.500,00
		valor juros até mês ant	4.107,95
		valor juros no mês	1.042,75
		valor líquido	247.650,70
15/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	9.500,00
		valor juros até mês ant	160,93
		valor juros no mês	45,41
		valor líquido	9.706,34
17/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	186,34
		valor juros no mês	62,92
		valor líquido	11.249,26
18/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	8.500,00
		valor juros até mês ant	143,99
		valor juros no mês	52,70
		valor líquido	8.696,69
19/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	128.000,00
		valor juros até mês ant	2.168,32
		valor juros no mês	855,04
		valor líquido	131.023,36
22/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	14.500,00

		valor juros até mês ant	245,63
		valor juros no mês	103,82
		valor líquido	14.849,45
23/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	33,88
		valor juros no mês	15,28
		valor líquido	2.049,16
24/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	84,70
		valor juros no mês	40,60
		valor líquido	5.125,30
25/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	101,64
		valor juros no mês	51,60
		valor líquido	6.153,24
26/05	Resgate	- 1000911074220	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	11,24
		valor juros no mês	17,92
		valor líquido	2.029,16
26/05	Resgate	- 5000911179499	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	169,40
		valor juros no mês	90,80
		valor líquido	10.260,20

29/05	Resgate	- 1000911074220		
	valor capital		6.500,00	
	valor juros até mês ant		36,53	
	valor juros no mês		61,36	
	valor líquido		6.597,89	
30/05	Resgate	- 1000911074220		
	valor capital		3.000,00	
	valor juros até mês ant		16,86	
	valor juros no mês		29,70	
	valor líquido		3.046,56	
31/05	Resgate	- 1000911074220		
	valor capital		24.500,00	
	valor juros até mês ant		392,00	
	valor líquido		24.892,00	
31/05	Rendimento mensal	- 1000911074220		
	valor juros		5.776,47	
31/05	Rendimento mensal	- 4000917559580		
	valor juros		5.005,98	
31/05	Saldo final			
	valor capital		1.141.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	1037000,00	5330,18	0,00	1042330,18
31/01/2023	970500,00	9792,16	0,00	980292,16
28/02/2023	1044000,00	9930,88	0,00	1053930,88
31/03/2023	1121000,00	12909,56	0,00	1133909,56
28/04/2023	1100500,00	12212,71	0,00	1112712,71
31/05/2023	1141000,00	13517,98	0,00	1154517,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000911074220	11/04/2023	568.000,00	532.000,00	92,00	15/03/2028
4000917559580	08/05/2023	609.000,00	609.000,00	95,00	11/04/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1000911074220	8.512,00
31/05	4000917559580	5.005,98

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310315399295541
03/07/2023 15:45:40

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/06/2023 a 30/06/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.141.000,00
01/06		Resgate	- 1000911074220	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,00
		valor juros no mês		0,48
		valor líquido		1.016,48
02/06		Resgate	- 1000911074220	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		120,00
		valor juros no mês		7,05
		valor líquido		7.627,05
05/06		Resgate	- 1000911074220	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		408,00
		valor juros no mês		36,21
		valor líquido		25.944,21
06/06		Resgate	- 1000911074220	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		672,00
		valor juros no mês		79,80
		valor líquido		42.751,80

06/06	Aplicação	- 4100918064381	
	valor capital		781.000,00
07/06	Resgate	- 1000911074220	
	valor capital		67.500,00
	valor juros até mês ant		1.080,00
	valor juros no mês		160,65
	valor líquido		68.740,65
09/06	Resgate	- 1000911074220	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		176,00
	valor juros no mês		31,46
	valor líquido		11.207,46
12/06	Resgate	- 1000911074220	
	valor capital		76.000,00
	valor juros até mês ant		1.216,00
	valor juros no mês		252,32
	valor líquido		77.468,32
13/06	Resgate	- 1000911074220	
	valor capital		301.500,00
	valor juros até mês ant		4.824,00
	valor juros no mês		1.145,70
	valor líquido		307.469,70
13/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		21.000,00
	valor juros até mês ant		172,62
	valor juros no mês		81,90
	valor líquido		21.254,52
14/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		11.000,00

		valor juros até mês ant	90,42
		valor juros no mês	48,40
		valor líquido	11.138,82
15/06	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	49,32
		valor juros no mês	29,28
		valor líquido	6.078,60
16/06	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	48.000,00
		valor juros até mês ant	394,56
		valor juros no mês	257,28
		valor líquido	48.651,84
19/06	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	8.000,00
		valor juros até mês ant	65,76
		valor juros no mês	46,88
		valor líquido	8.112,64
20/06	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	56.000,00
		valor juros até mês ant	460,32
		valor juros no mês	355,04
		valor líquido	56.815,36
21/06	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	24,66
		valor juros no mês	20,52
		valor líquido	3.045,18

22/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		32,88
	valor juros no mês		29,28
	valor líquido		4.062,16
23/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		57,54
	valor juros no mês		54,74
	valor líquido		7.112,28
26/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		53,43
	valor juros no mês		53,95
	valor líquido		6.607,38
27/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		110,97
	valor juros no mês		118,80
	valor líquido		13.729,77
28/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		41,10
	valor juros no mês		46,40
	valor líquido		5.087,50
29/06	Resgate	- 4000917559580	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		45,21

	valor juros no mês	53,79
	valor líquido	5.599,00
30/06	Resgate - 4000917559580	
	valor capital	33.500,00
	valor juros até mês ant	619,08
	valor líquido	34.119,08
30/06	Rendimento mensal - 4000917559580	
	valor juros	4.252,77
30/06	Rendimento mensal - 4100918064381	
	valor juros	6.216,76
30/06	Saldo final	
	valor capital	1.162.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2022	1037000,00	5330,18	0,00	1042330,18
31/01/2023	970500,00	9792,16	0,00	980292,16
28/02/2023	1044000,00	9930,88	0,00	1053930,88
31/03/2023	1121000,00	12909,56	0,00	1133909,56
28/04/2023	1100500,00	12212,71	0,00	1112712,71
31/05/2023	1141000,00	13517,98	0,00	1154517,98
30/06/2023	1162000,00	13257,64	0,00	1175257,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000917559580	08/05/2023	609.000,00	381.000,00	95,00	11/04/2028
4100918064381	06/06/2023	781.000,00	781.000,00	92,00	10/05/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	4000917559580	7.040,88
30/06	4100918064381	6.216,76

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350215559797201
02/08/2023 16:01:21

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.162.000,00
03/07		Resgate	- 4000917559580	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		221,76
		valor juros no mês		6,00
		valor líquido		12.227,76
05/07		Resgate	- 4000917559580	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		942,48
		valor juros no mês		75,48
		valor líquido		52.017,96
11/07		Aplicação	- 0600926109611	
		valor capital		644.000,00
12/07		Resgate	- 4000917559580	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		73,92
		valor juros no mês		15,76
		valor líquido		4.089,68
13/07		Resgate	- 4000917559580	
		valor capital		260.000,00
		valor juros até mês ant		4.804,80

		valor juros no mês	1.154,40
		valor líquido	265.959,20
14/07	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	27,72
		valor juros no mês	7,41
		valor líquido	1.535,13
17/07	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	9.500,00
		valor juros até mês ant	175,56
		valor juros no mês	51,49
		valor líquido	9.727,05
18/07	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	37.500,00
		valor juros até mês ant	693,00
		valor juros no mês	222,00
		valor líquido	38.415,00
19/07	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	9,24
		valor juros no mês	3,21
		valor líquido	512,45
20/07	Resgate	- 4000917559580	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	92,40
		valor juros no mês	34,60
		valor líquido	5.127,00
20/07	Resgate	- 4100918064381	
		valor capital	106.000,00

	valor juros até mês ant	843,76
	valor juros no mês	701,72
	valor líquido	107.545,48
21/07	Resgate - 4100918064381	
	valor capital	9.500,00
	valor juros até mês ant	75,62
	valor juros no mês	67,45
	valor líquido	9.643,07
24/07	Resgate - 4100918064381	
	valor capital	4.500,00
	valor juros até mês ant	35,82
	valor juros no mês	34,02
	valor líquido	4.569,84
25/07	Resgate - 4100918064381	
	valor capital	9.500,00
	valor juros até mês ant	75,62
	valor juros no mês	76,38
	valor líquido	9.652,00
26/07	Resgate - 4100918064381	
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	3,98
	valor juros no mês	4,26
	valor líquido	508,24
27/07	Resgate - 4100918064381	
	valor capital	7.000,00
	valor juros até mês ant	55,72
	valor juros no mês	62,86
	valor líquido	7.118,58

28/07	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		191,04
	valor juros no mês		227,04
	valor líquido		24.418,08
31/07	Rendimento mensal	- 0600926109611	
	valor juros		4.224,64
31/07	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		125,30
	valor líquido		7.125,30
31/07	Rendimento mensal	- 4100918064381	
	valor juros		6.162,80
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.257.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	970500,00	9792,16	0,00	980292,16
28/02/2023	1044000,00	9930,88	0,00	1053930,88
31/03/2023	1121000,00	12909,56	0,00	1133909,56
28/04/2023	1100500,00	12212,71	0,00	1112712,71
31/05/2023	1141000,00	13517,98	0,00	1154517,98
30/06/2023	1162000,00	13257,64	0,00	1175257,64
31/07/2023	1257000,00	15197,34	0,00	1272197,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100918064381	06/06/2023	781.000,00	613.000,00	92,00	10/05/2028
0600926109611	11/07/2023	644.000,00	644.000,00	92,00	14/06/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

31/07 0600926109611 4.224,64

31/07 4100918064381 10.972,70

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041512004249020
04/09/2023 15:32:08

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.257.000,00
01/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		259,55
		valor juros no mês		6,96
		valor líquido		14.766,51
02/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		35,80
		valor juros no mês		1,92
		valor líquido		2.037,72
03/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		71,60
		valor juros no mês		5,68
		valor líquido		4.077,28
08/08		Aplicação	- 0500925515909	
		valor capital		679.000,00
08/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		179,00
		valor juros no mês		28,00
		valor líquido		10.207,00
09/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,95
		valor juros no mês		1,63
		valor líquido		510,58
10/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		680,20
		valor juros no mês		141,36
		valor líquido		38.821,56
11/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		308.500,00
		valor juros até mês ant		5.522,15
		valor juros no mês		1.289,53
		valor líquido		315.311,68
15/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		125,30
		valor juros no mês		35,84
		valor líquido		7.161,14
16/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		17,90
		valor juros no mês		5,58
		valor líquido		1.023,48
17/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		125,30
		valor juros no mês		42,28
		valor líquido		7.167,58
18/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		102.000,00
		valor juros até mês ant		1.825,80
		valor juros no mês		663,00
		valor líquido		104.488,80
21/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		724,95
		valor juros no mês		281,88
		valor líquido		41.506,83
22/08		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		134,25
		valor juros no mês		55,65
		valor líquido		7.689,90

23/08	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		98,45
	valor juros no mês		43,34
	valor líquido		5.641,79
24/08	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		98,45
	valor juros no mês		45,87
	valor líquido		5.644,32
25/08	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		152,15
	valor juros no mês		74,97
	valor líquido		8.727,12
28/08	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		232,70
	valor juros no mês		120,64
	valor líquido		13.353,34
29/08	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		62,65
	valor juros no mês		34,09
	valor líquido		3.596,74
30/08	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		53,70
	valor juros no mês		30,60
	valor líquido		3.084,30
31/08	Rendimento mensal	- 0500925515909	
	valor juros		5.214,72
31/08	Rendimento mensal	- 0600926109611	
	valor juros		6.787,76
31/08	Resgate	- 4100918064381	
	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		528,36
	valor líquido		19.028,36
31/08	Rendimento mensal	- 4100918064381	
	valor juros		335,79
31/08	Saldo final		
	valor capital		1.336.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2023	1044000,00	9930,88	0,00	1053930,88
31/03/2023	1121000,00	12909,56	0,00	1133909,56
28/04/2023	1100500,00	12212,71	0,00	1112712,71
31/05/2023	1141000,00	13517,98	0,00	1154517,98
30/06/2023	1162000,00	13257,64	0,00	1175257,64
31/07/2023	1257000,00	15197,34	0,00	1272197,34
31/08/2023	1336000,00	16598,40	0,00	1352598,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100918064381	06/06/2023	781.000,00	13.000,00	92,00	10/05/2028
0600926109611	11/07/2023	644.000,00	644.000,00	92,00	14/06/2028
0500925515909	08/08/2023	679.000,00	679.000,00	92,00	12/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0500925515909	5.214,72
31/08	0600926109611	11.012,40
31/08	4100918064381	371,28

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340511089167501
05/10/2023 11:26:55

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.336.000,00
01/09		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		257,04
		valor juros no mês		4,14
		valor líquido		9.261,18
04/09		Resgate	- 0600926109611	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		17,10
		valor juros no mês		0,92
		valor líquido		1.018,02
04/09		Resgate	- 4100918064381	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		114,24
		valor juros no mês		3,76
		valor líquido		4.118,00
05/09		Resgate	- 0600926109611	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		171,00
		valor juros no mês		13,80
		valor líquido		10.184,80

08/09	Resgate	- 0600926109611	
	valor capital		21.500,00
	valor juros até mês ant		367,65
	valor juros no mês		49,45
	valor líquido		21.917,10
08/09	Aplicação	- 2600928211252	
	valor capital		760.000,00
11/09	Resgate	- 0600926109611	
	valor capital		77.000,00
	valor juros até mês ant		1.316,70
	valor juros no mês		212,52
	valor líquido		78.529,22
13/09	Resgate	- 0600926109611	
	valor capital		395.500,00
	valor juros até mês ant		6.763,05
	valor juros no mês		1.455,44
	valor líquido		403.718,49
14/09	Resgate	- 0600926109611	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		213,75
	valor juros no mês		51,75
	valor líquido		12.765,50
15/09	Resgate	- 0600926109611	
	valor capital		44.500,00
	valor juros até mês ant		760,95
	valor juros no mês		204,70
	valor líquido		45.465,65
18/09	Resgate	- 0600926109611	
	valor capital		3.000,00

	valor juros até mês ant	51,30
	valor juros no mês	15,18
	valor líquido	3.066,48
19/09	Resgate - 0600926109611	
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	25,65
	valor juros no mês	8,28
	valor líquido	1.533,93
20/09	Resgate - 0600926109611	
	valor capital	55.500,00
	valor juros até mês ant	949,05
	valor juros no mês	331,89
	valor líquido	56.780,94
21/09	Resgate - 0500925515909	
	valor capital	18.500,00
	valor juros até mês ant	142,08
	valor juros no mês	118,40
	valor líquido	18.760,48
21/09	Resgate - 0600926109611	
	valor capital	22.000,00
	valor juros até mês ant	376,20
	valor juros no mês	141,68
	valor líquido	22.517,88
29/09	Rendimento mensal - 0500925515909	
	valor juros	5.970,92
29/09	Rendimento mensal - 2600928211252	
	valor juros	5.183,20
29/09	Saldo final	

valor capital

1.420.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2023	1121000,00	12909,56	0,00	1133909,56
28/04/2023	1100500,00	12212,71	0,00	1112712,71
31/05/2023	1141000,00	13517,98	0,00	1154517,98
30/06/2023	1162000,00	13257,64	0,00	1175257,64
31/07/2023	1257000,00	15197,34	0,00	1272197,34
31/08/2023	1336000,00	16598,40	0,00	1352598,40
29/09/2023	1420500,00	16226,76	0,00	1436726,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500925515909	08/08/2023	679.000,00	660.500,00	92,00	12/07/2028
2600928211252	08/09/2023	760.000,00	760.000,00	94,00	11/08/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	0500925515909	11.043,56
29/09	2600928211252	5.183,20

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330614097994441
06/11/2023 14:39:28

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/10/2023 a 31/10/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.420.500,00
04/10		Aplicação	- 4900926480298	
		valor capital		43.000,00
05/10		Resgate	- 0500925515909	
		valor capital		112.000,00
		valor juros até mês ant		1.872,64
		valor juros no mês		197,12
		valor líquido		114.069,76
11/10		Resgate	- 0500925515909	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		33,44
		valor juros no mês		7,08
		valor líquido		2.040,52
11/10		Aplicação	- 2800934076956	
		valor capital		661.000,00
13/10		Resgate	- 0500925515909	
		valor capital		270.000,00
		valor juros até mês ant		4.514,40
		valor juros no mês		1.074,60
		valor líquido		275.589,00
16/10		Resgate	- 0500925515909	

		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	225,72
		valor juros no mês	59,94
		valor líquido	13.785,66
17/10	Resgate	- 0500925515909	
		valor capital	36.500,00
		valor juros até mês ant	610,28
		valor juros no mês	178,12
		valor líquido	37.288,40
18/10	Resgate	- 0500925515909	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	25,08
		valor juros no mês	7,98
		valor líquido	1.533,06
19/10	Resgate	- 0500925515909	
		valor capital	47.500,00
		valor juros até mês ant	794,20
		valor juros no mês	273,60
		valor líquido	48.567,80
20/10	Resgate	- 0500925515909	
		valor capital	78.000,00
		valor juros até mês ant	1.304,16
		valor juros no mês	483,60
		valor líquido	79.787,76
23/10	Resgate	- 0500925515909	
		valor capital	9.500,00
		valor juros até mês ant	158,84
		valor juros no mês	63,27
		valor líquido	9.722,11

24/10	Resgate	- 0500925515909	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		8,36
	valor juros no mês		3,55
	valor líquido		511,91
25/10	Resgate	- 0500925515909	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		117,04
	valor juros no mês		52,78
	valor líquido		7.169,82
26/10	Resgate	- 0500925515909	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		58,52
	valor juros no mês		27,93
	valor líquido		3.586,45
27/10	Resgate	- 0500925515909	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		108,68
	valor juros no mês		54,86
	valor líquido		6.663,54
30/10	Resgate	- 0500925515909	
	valor capital		63.500,00
	valor juros até mês ant		1.061,72
	valor juros no mês		563,88
	valor líquido		65.125,60
31/10	Resgate	- 0500925515909	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		221,34

	valor líquido	8.721,34
31/10	Rendimento mensal - 0500925515909	
	valor juros	83,88
31/10	Rendimento mensal - 2600928211252	
	valor juros	7.174,40
31/10	Rendimento mensal - 2800934076956	
	valor juros	3.820,58
31/10	Rendimento mensal - 4900926480298	
	valor juros	337,12
31/10	Saldo final	
	valor capital	1.464.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	1100500,00	12212,71	0,00	1112712,71
31/05/2023	1141000,00	13517,98	0,00	1154517,98
30/06/2023	1162000,00	13257,64	0,00	1175257,64
31/07/2023	1257000,00	15197,34	0,00	1272197,34
31/08/2023	1336000,00	16598,40	0,00	1352598,40
29/09/2023	1420500,00	16226,76	0,00	1436726,76
31/10/2023	1464500,00	16528,32	0,00	1481028,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500925515909	08/08/2023	679.000,00	500,00	92,00	12/07/2028
2600928211252	08/09/2023	760.000,00	760.000,00	94,00	11/08/2028
4900926480298	04/10/2023	43.000,00	43.000,00	92,00	06/09/2028
2800934076956	11/10/2023	661.000,00	661.000,00	94,00	14/09/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0500925515909	13,02
31/10	2600928211252	12.357,60

31/10 2800934076956	3.820,58
---------------------	----------

31/10 4900926480298	337,12
---------------------	--------

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370510016486471
05/12/2023 10:10:37

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.464.500,00
01/11		Resgate	- 0500925515909	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		13,02
		valor juros no mês		0,23
		valor líquido		513,25
01/11		Resgate	- 2600928211252	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		81,30
		valor juros no mês		2,30
		valor líquido		5.083,60
03/11		Resgate	- 2600928211252	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		325,20
		valor juros no mês		18,00
		valor líquido		20.343,20
06/11		Resgate	- 2600928211252	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		487,80
		valor juros no mês		40,20
		valor líquido		30.528,00

09/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		40,65
	valor juros no mês		6,65
	valor líquido		2.547,30
09/11	Aplicação	- 2600934577051	
	valor capital		725.000,00
10/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		69.000,00
	valor juros até mês ant		1.121,94
	valor juros no mês		212,52
	valor líquido		70.334,46
13/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		240.500,00
	valor juros até mês ant		3.910,53
	valor juros no mês		846,56
	valor líquido		245.257,09
14/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		89.000,00
	valor juros até mês ant		1.447,14
	valor juros no mês		352,44
	valor líquido		90.799,58
16/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		105,69
	valor juros no mês		28,60
	valor líquido		6.634,29
17/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		89.000,00

		valor juros até mês ant	1.447,14
		valor juros no mês	430,76
		valor líquido	90.877,90
21/11	Resgate	- 2600928211252	
		valor capital	9.000,00
		valor juros até mês ant	146,34
		valor juros no mês	51,30
		valor líquido	9.197,64
22/11	Resgate	- 2600928211252	
		valor capital	59.500,00
		valor juros até mês ant	967,47
		valor juros no mês	365,33
		valor líquido	60.832,80
23/11	Resgate	- 2600928211252	
		valor capital	6.500,00
		valor juros até mês ant	105,69
		valor juros no mês	42,77
		valor líquido	6.648,46
24/11	Resgate	- 2600928211252	
		valor capital	40.000,00
		valor juros até mês ant	650,40
		valor juros no mês	280,80
		valor líquido	40.931,20
27/11	Resgate	- 2600928211252	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	97,56
		valor juros no mês	44,76
		valor líquido	6.142,32

28/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		97,56
	valor juros no mês		47,40
	valor líquido		6.144,96
29/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		138,21
	valor juros no mês		70,89
	valor líquido		8.709,10
30/11	Resgate	- 2600928211252	
	valor capital		73.000,00
	valor juros até mês ant		1.827,92
	valor líquido		74.827,92
30/11	Rendimento mensal	- 2600928211252	
	valor juros		640,94
30/11	Rendimento mensal	- 2600934577051	
	valor juros		4.350,00
30/11	Resgate	- 2800934076956	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		14,46
	valor líquido		1.014,46
30/11	Rendimento mensal	- 2800934076956	
	valor juros		5.737,48
30/11	Resgate	- 4900926480298	
	valor capital		43.000,00
	valor juros até mês ant		703,48
	valor líquido		43.703,48

30/11	Rendimento mensal	- 4900926480298	
	valor juros		366,36
30/11	Saldo final		
	valor capital		1.385.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	1141000,00	13517,98	0,00	1154517,98
30/06/2023	1162000,00	13257,64	0,00	1175257,64
31/07/2023	1257000,00	15197,34	0,00	1272197,34
31/08/2023	1336000,00	16598,40	0,00	1352598,40
29/09/2023	1420500,00	16226,76	0,00	1436726,76
31/10/2023	1464500,00	16528,32	0,00	1481028,32
30/11/2023	1385000,00	13893,60	0,00	1398893,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800934076956	11/10/2023	661.000,00	660.000,00	94,00	14/09/2028
2600934577051	09/11/2023	725.000,00	725.000,00	94,00	13/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2600928211252	0,00
30/11	2600934577051	4.350,00
30/11	2800934076956	9.543,60
30/11	4900926480298	0,00

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310508502644621
05/01/2024 09:10:06

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.385.000,00
01/12		Resgate	- 2800934076956	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		397,65
		valor juros no mês		12,10
		valor líquido		27.909,75
04/12		Resgate	- 2800934076956	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		36,15
		valor juros no mês		2,15
		valor líquido		2.538,30
05/12		Resgate	- 2800934076956	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		159,06
		valor juros no mês		14,30
		valor líquido		11.173,36
07/12		Resgate	- 2800934076956	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		556,71
		valor juros no mês		83,16
		valor líquido		39.139,87

07/12	Aplicação	- 4200935011784	
	valor capital		720.000,00
08/12	Resgate	- 2800934076956	
	valor capital		78.500,00
	valor juros até mês ant		1.135,11
	valor juros no mês		204,10
	valor líquido		79.839,21
11/12	Resgate	- 2800934076956	
	valor capital		67.500,00
	valor juros até mês ant		976,05
	valor juros no mês		205,20
	valor líquido		68.681,25
12/12	Resgate	- 2800934076956	
	valor capital		268.000,00
	valor juros até mês ant		3.875,28
	valor juros no mês		932,64
	valor líquido		272.807,92
13/12	Resgate	- 2800934076956	
	valor capital		38.500,00
	valor juros até mês ant		556,71
	valor juros no mês		150,92
	valor líquido		39.207,63
14/12	Resgate	- 2800934076956	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		7,23
	valor juros no mês		2,17
	valor líquido		509,40
15/12	Resgate	- 2800934076956	
	valor capital		48.000,00

		valor juros até mês ant	694,08
		valor juros no mês	228,48
		valor líquido	48.922,56
18/12	Resgate	- 2800934076956	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	28,92
		valor juros no mês	10,36
		valor líquido	2.039,28
19/12	Resgate	- 2800934076956	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	101,22
		valor juros no mês	39,20
		valor líquido	7.140,42
20/12	Resgate	- 2600934577051	
		valor capital	28.000,00
		valor juros até mês ant	168,00
		valor juros no mês	167,44
		valor líquido	28.335,44
20/12	Resgate	- 2800934076956	
		valor capital	70.500,00
		valor juros até mês ant	1.019,43
		valor juros no mês	424,41
		valor líquido	71.943,84
21/12	Resgate	- 2600934577051	
		valor capital	60.500,00
		valor juros até mês ant	363,00
		valor juros no mês	385,99
		valor líquido	61.248,99

22/12	Aplicação	- 3300951322866		
	valor capital			206.000,00
26/12	Resgate	- 2600934577051		
	valor capital			22.000,00
	valor juros até mês ant			132,00
	valor juros no mês			158,84
	valor líquido			22.290,84
27/12	Resgate	- 2600934577051		
	valor capital			10.000,00
	valor juros até mês ant			60,00
	valor juros no mês			76,40
	valor líquido			10.136,40
28/12	Resgate	- 2600934577051		
	valor capital			30.500,00
	valor juros até mês ant			183,00
	valor juros no mês			245,83
	valor líquido			30.928,83
29/12	Rendimento mensal	- 2600934577051		
	valor juros			4.856,04
29/12	Rendimento mensal	- 3300951322866		
	valor juros			329,60
29/12	Rendimento mensal	- 4200935011784		
	valor juros			4.507,20
29/12	Saldo final			
	valor capital			1.500.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	1162000,00	13257,64	0,00	1175257,64
31/07/2023	1257000,00	15197,34	0,00	1272197,34

31/08/2023	1336000,00	16598,40	0,00	1352598,40
29/09/2023	1420500,00	16226,76	0,00	1436726,76
31/10/2023	1464500,00	16528,32	0,00	1481028,32
30/11/2023	1385000,00	13893,60	0,00	1398893,60
29/12/2023	1500000,00	13136,84	0,00	1513136,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600934577051	09/11/2023	725.000,00	574.000,00	94,00	13/10/2028
4200935011784	07/12/2023	720.000,00	720.000,00	94,00	10/11/2028
3300951322866	22/12/2023	206.000,00	206.000,00	92,00	24/11/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2600934577051	8.300,04
29/12	3300951322866	329,60
29/12	4200935011784	4.507,20

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



Dados do Cliente

Agência 223-2	Conta 42936-8
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	CNPJ 44.364.826/0002-96

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 496,76
Aplicações no mês:	R\$ 545,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.042,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,03
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 496,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2023	Resgate	R\$ 496,76	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,78
02/01/2023	Aplicação	R\$ 390,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,32
03/01/2023	Resgate	R\$ 390,32	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,33
03/01/2023	Aplicação	R\$ 118,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,45
04/01/2023	Resgate	R\$ 39,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,72
05/01/2023	Resgate	R\$ 78,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,73
05/01/2023	Aplicação	R\$ 36,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,66
06/01/2023	Resgate	R\$ 36,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,66
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME ASSIS
Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP: 19.807-240
Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

RESUMO DE CAIXA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 / Caixa: CAIXA

			Saldo Anterior Geral:	783,02
CAIXA - CAIXA			Saldo Anterior:	783,02
ENTRADAS				
Transferências				
08/02/2023	Chq:243575	ORIGEM:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO		1.800,00
22/02/2023	Chq:243576	ORIGEM:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO		2.100,00
Total das Transferências				3.900,00
Total das Entradas				3.900,00
SAIDAS				
Pagamentos Diversos				
05/01/2023	Doc:ACERTO 25/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	313,15
09/02/2023	Doc:REEMBOLSO 0	P.:1/1	ANDREIA CRISTINA SILVA RODRIGUES DE CAMA	337,20
09/02/2023	Doc:REEMBOLSO 0	P.:1/1	ARLENE MARIA DA SILVA	324,90
09/02/2023	Doc:REEMBOLSO 0	P.:1/1	WILLIAN MONSQUIM	492,97
17/02/2023	Doc:REEMB.06/20	P.:1/1	SILVANIA CARNIELLI	187,46
03/03/2023	Doc:ACERTO 08/2	P.:1/1	DESPESAS COM VIAGEM A BOTUCATU	237,42
03/03/2023	Doc:REEMB 07/20	P.:1/1	DESPESAS COM VIAGEM SAO PAULO	155,35
03/03/2023	Doc:ACERTO 04/2	P.:1/1	DESPESAS COM VIAGEM VOTUPORANGA	191,72
09/03/2023	Doc:REEMB.09/20	P.:1/1	PAULO CESAR DE ARRUDA	204,15
29/03/2023	Doc:REEMB 14/20	P.:1/1	DESPESAS COM VIAGEM-PAULO CESAR	56,72
29/03/2023	Doc:REEMB 15/20	P.:1/1	DESPESAS COM VIAGEM-SILVANIA	213,81
31/05/2023	Doc:TAXI	P.:1/1	JOSE SIMIAO	50,00
10/06/2023	Doc:REEMB 24/20	P.:1/1	REEMB ANA KARINA	118,30
10/06/2023	Doc:REEMB 20/20	P.:1/1	REEMB CAMILA CONGIU	259,89
10/06/2023	Doc:REEMB 23/20	P.:1/1	REEMB JOSE ROBERTO	58,80
23/06/2023	Doc:ADT 40/2023	P.:1/1	DESPESAS COM VIAGEM	300,00
30/06/2023	Doc:ADT 41/2023	P.:1/1	DESPESAS COM VIAGEM	270,00
Total dos Pagamentos Diversos				3.771,84
Total das Saidas				3.771,84
SALDO FINAL DO CAIXA:			911,18	
			Saldo Final Geral:	911,18



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108533130971
01/02/2023 09:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	7.844,58 D	
				INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
02/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.844,58 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.661.820	332,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	332,00 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	701,70 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE			
26/01/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	701,70 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380116059084201
01/03/2023 16:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.400.775	332,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	332,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031556100994012
03/04/2023 16:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	30.601	484,24 D	
06/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023	800.651.100.673.517	332,00 D	
06/03/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	816,24 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA	30.901	1.006,00 D	
09/03/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.006,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309485103601
03/05/2023 09:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.776.003	332,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	332,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109325360141
01/06/2023 09:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.081.726	313,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	313,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3310315399295541
03/07/2023 15:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
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			0,00 C
05/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.102.173.549	313,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	313,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3350215559797201
02/08/2023 16:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
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			0,00 C
05/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.408.032	313,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	313,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041512004249021
04/09/2023 15:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
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			0,00 C
07/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.647.102	69,00 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	69,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350511330359921
05/10/2023 11:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.391.052	69,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	69,00 C	0,00 C
20/09/2023		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.936	675,26 D	
				20/09 15:28 AME ASSIS			
20/09/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	675,26 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330614097994441
06/11/2023 14:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.247.224	69,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	69,00 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	49.950,00 D	
				F2IT COMERCIO E SERVICOS LTDA			
23/10/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	49.950,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510016486471
05/12/2023 10:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.441.749	69,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	69,00 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	1.763,00 D	
				MAZER DISTRIBUIDORA LTDA			
07/11/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.763,00 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.125,18 D	
				REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E			
21/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	5.179,20 D	
				FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC			
21/11/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.304,38 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310508502644621
05/01/2024 09:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6AME ASSIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.168.959	72,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3310108533130971
01/02/2023 09:03:46

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	314.370,50			27.681,673289		
02/01/2023	RESGATE	7.844,58			690,448599	11,361569874	26.991,224690
	Aplicação 10/10/2018	7.844,58			690,448599		
05/01/2023	RESGATE	332,00			29,181603	11,377031085	26.962,043087
	Aplicação 10/10/2018	332,00			29,181603		
26/01/2023	RESGATE	701,70			61,276432	11,451384789	26.900,766655
	Aplicação 10/10/2018	701,70			61,276432		
31/01/2023	SALDO ATUAL	308.452,80			26.900,766655		26.900,766655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.370,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.878,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,58
SALDO ATUAL =	308.452,80

Valor da Cota

30/12/2022	11,356629171
31/01/2023	11,466319938

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	0,9658
Últimos 12 meses	10,8474

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380116059084201
01/03/2023 16:12:38

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	308.452,80			26.900,766655		
06/02/2023	RESGATE	332,00			28,903769	11,486391288	26.871,862886
	Aplicação 10/10/2018	332,00			28,903769		
28/02/2023	SALDO ATUAL	310.565,37			26.871,862886		26.871,862886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	308.452,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.444,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.444,57
SALDO ATUAL =	310.565,37

Valor da Cota	
31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade	
No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031556100994013
03/04/2023 16:01:42

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	310.565,37			26.871,862886		
06/03/2023	RESGATE	816,24			70,496604	11,578430032	26.801,366282
	Aplicação 10/10/2018	816,24			70,496604		
09/03/2023	RESGATE	1.006,00			86,768892	11,594016950	26.714,597390
	Aplicação 10/10/2018	1.006,00			86,768892		
31/03/2023	SALDO ATUAL	311.869,48			26.714,597390		26.714,597390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.565,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.822,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.126,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.126,35
SALDO ATUAL =	311.869,48

Valor da Cota

28/02/2023	11,557269778
31/03/2023	11,674122518

Rentabilidade

No mês	1,0110
No ano	2,7956
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309485103601
03/05/2023 09:57:23

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	311.869,48			26.714,597390		
06/04/2023	RESGATE	332,00			28,389839	11,694324737	26.686,207551
	Aplicação 10/10/2018	332,00			28,389839		
28/04/2023	SALDO ATUAL	313.963,45			26.686,207551		26.686,207551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.869,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.425,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.425,97
SALDO ATUAL =	313.963,45

Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade

No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109325360141
01/06/2023 09:43:45

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	313.963,45			26.686,207551		
05/05/2023	RESGATE	313,00			26,557812	11,785609403	26.659,649739
	Aplicação 10/10/2018	313,00			26,557812		
31/05/2023	SALDO ATUAL	316.724,00			26.659,649739		26.659,649739

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313.963,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	313,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.073,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.073,55
SALDO ATUAL =	316.724,00

Valor da Cota	
28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade	
No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

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

G3310315399295541
03/07/2023 15:56:29

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	316.724,00			26.659,649739		
05/06/2023	RESGATE	313,00			26,310833	11,896240477	26.633,338906
	Aplicação 10/10/2018	313,00			26,310833		
30/06/2023	SALDO ATUAL	319.371,50			26.633,338906		26.633,338906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	316.724,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	313,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,50
SALDO ATUAL =	319.371,50

Valor da Cota	
31/05/2023	11,880275986
30/06/2023	11,991418189

Rentabilidade	
No mês	0,9355
No ano	5,5895
Últimos 12 meses	11,5918

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

G3350215559797201
02/08/2023 16:26:23

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	319.371,50			26.633,338906		
05/07/2023	RESGATE	313,00			26,068002	12,007057477	26.607,270904
	Aplicação 10/10/2018	313,00			26,068002		
31/07/2023	SALDO ATUAL	321.991,39			26.607,270904		26.607,270904

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	319.371,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	313,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.932,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.932,89
SALDO ATUAL =	321.991,39

Valor da Cota	
30/06/2023	11,991418189
31/07/2023	12,101631700

Rentabilidade	
No mês	0,9191
No ano	6,5600
Últimos 12 meses	11,6258

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

G335041512004249022
04/09/2023 15:37:31

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	321.991,39			26.607,270904		
07/08/2023	RESGATE	69,00			5,689181	12,128283382	26.601,581723
	Aplicação 10/10/2018	69,00			5,689181		
31/08/2023	SALDO ATUAL	325.089,40			26.601,581723		26.601,581723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.991,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.167,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.167,01
SALDO ATUAL =	325.089,40

Valor da Cota

31/07/2023	12,101631700
31/08/2023	12,220679509

Rentabilidade

No mês	0,9837
No ano	7,6083
Últimos 12 meses	11,5959

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

G3340513544713011
05/10/2023 14:06:21

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	325.089,40			26.601,581723		
05/09/2023	RESGATE	69,00			5,639139	12,235910354	26.595,942584
	Aplicação 10/10/2018	69,00			5,639139		
20/09/2023	RESGATE	675,26			54,958466	12,286733001	26.540,984118
	Aplicação 10/10/2018	675,26			54,958466		
29/09/2023	SALDO ATUAL	327.060,30			26.540,984118		26.540,984118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.089,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	744,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.715,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.715,16
SALDO ATUAL =	327.060,30

Valor da Cota

31/08/2023	12,220679509
29/09/2023	12,322839948

Rentabilidade

No mês	0,8359
No ano	8,5079
Últimos 12 meses	11,4916

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

G3330615000774321
06/11/2023 15:03:58

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	327.060,30			26.540,984118		
05/10/2023	RESGATE	69,00			5,590326	12,342751710	26.535,393792
	Aplicação 10/10/2018	69,00			5,590326		
23/10/2023	RESGATE	49.950,00			4.029,315710	12,396645880	22.506,078082
	Aplicação 10/10/2018	49.950,00			4.029,315710		
31/10/2023	SALDO ATUAL	279.664,67			22.506,078082		22.506,078082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.060,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.019,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,37
SALDO ATUAL =	279.664,67

Valor da Cota

29/09/2023	12,322839948
31/10/2023	12,426183984

Rentabilidade

No mês	0,8386
No ano	9,4178
Últimos 12 meses	11,4368

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

G3370510016486471
05/12/2023 10:34:17

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	279.664,67			22.506,078082		
06/11/2023	RESGATE	69,00			5,545965	12,441477020	22.500,532117
	Aplicação 10/10/2018	69,00			5,545965		
07/11/2023	RESGATE	1.763,00			141,651008	12,446081548	22.358,881109
	Aplicação 10/10/2018	1.763,00			141,651008		
21/11/2023	RESGATE	6.304,38			504,803739	12,488774382	21.854,077370
	Aplicação 10/10/2018	6.304,38			504,803739		
30/11/2023	SALDO ATUAL	273.663,90			21.854,077370		21.854,077370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	279.664,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.136,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.135,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.135,61
SALDO ATUAL =	273.663,90

Valor da Cota	
31/10/2023	12,426183984
30/11/2023	12,522327042

Rentabilidade	
No mês	0,7737
No ano	10,2644
Últimos 12 meses	11,3274

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

G3310508502644621
05/01/2024 09:23:38

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	273.663,90			21.854,077370		
05/12/2023	RESGATE	72,00			5,742964	12,537079446	21.848,334406
	Aplicação 10/10/2018	72,00			5,742964		
29/12/2023	SALDO ATUAL	275.671,88			21.848,334406		21.848,334406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	273.663,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.079,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.079,98
SALDO ATUAL =	275.671,88

Valor da Cota	
30/11/2023	12,522327042
29/12/2023	12,617523669

Rentabilidade	
No mês	0,7602
No ano	11,1027
Últimos 12 meses	11,1027

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