

Em anexo segue o Quadro Resumo em 31 de dezembro de 2024, 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)	1.001,76	1.851.298,26	0,00	282,19	1.852.582,21
42.937-6 (Investimento)	0,00	0,00	199.647,22	0,00	199.647,22
Saldo Total	1.001,76	1.851.298,26	199.647,22	282,19	2.052.229,43

Assis, 22 de abril de 2025.

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: 01/12/2024 até 31/12/2024| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa:	42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO			
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
02/12/2024	3.626,19	21.470,82	24.520,90	576,11
03/12/2024	576,11	4.602,69	4.712,80	466,00
04/12/2024	466,00	3.069,72	3.006,24	529,48
05/12/2024	529,48	49.134,72	48.241,57	1.422,63
06/12/2024	1.422,63	1.049.451,00	1.050.859,32	14,31
09/12/2024	14,31	25.990,68	25.490,97	514,02
10/12/2024	514,02	77.835,69	76.696,54	1.653,17
12/12/2024	1.653,17	317.194,22	313.045,65	5.801,74
13/12/2024	5.801,74	3.056,16	8.318,66	539,24
16/12/2024	539,24	5.605,49	5.783,83	360,90
17/12/2024	360,90	3.058,86	3.106,73	313,03
18/12/2024	313,03	1.020,06	1.304,08	29,01
19/12/2024	29,01	69.169,72	68.938,17	260,56
20/12/2024	260,56	241.967,52	237.061,83	5.166,25
23/12/2024	5.166,25	9.192,60	13.787,35	571,50
26/12/2024	571,50	23.512,90	23.303,89	780,51
27/12/2024	780,51	11.250,14	11.489,32	541,33
30/12/2024	541,33	33.253,35	32.792,92	1.001,76
Saldo Total:	3.626,19	1.949.836,34	1.952.460,77	1.001,76

Banco/Caixa:	42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO			
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
02/12/2024	1.884.722,40	0,00	21.470,82	1.863.251,58
03/12/2024	1.863.251,58	0,00	4.602,69	1.858.648,89
04/12/2024	1.858.648,89	0,00	3.069,72	1.855.579,17
05/12/2024	1.855.579,17	0,00	49.134,72	1.806.444,45
06/12/2024	1.806.444,45	787.000,00	0,00	2.593.444,45
09/12/2024	2.593.444,45	0,00	25.990,68	2.567.453,77
10/12/2024	2.567.453,77	0,00	77.835,69	2.489.618,08
12/12/2024	2.489.618,08	0,00	317.194,22	2.172.423,86
13/12/2024	2.172.423,86	0,00	3.056,16	2.169.367,70
16/12/2024	2.169.367,70	0,00	5.605,49	2.163.762,21
17/12/2024	2.163.762,21	0,00	3.058,86	2.160.703,35
18/12/2024	2.160.703,35	0,00	1.020,06	2.159.683,29
19/12/2024	2.159.683,29	0,00	7.653,90	2.152.029,39
20/12/2024	2.152.029,39	0,00	241.967,52	1.910.061,87
23/12/2024	1.910.061,87	0,00	9.192,60	1.900.869,27
26/12/2024	1.900.869,27	0,00	23.512,90	1.877.356,37
27/12/2024	1.877.356,37	0,00	11.250,14	1.866.106,23
30/12/2024	1.866.106,23	18.445,38	33.253,35	1.851.298,26
Saldo Total:	1.884.722,40	805.445,38	838.869,52	1.851.298,26

Banco/Caixa:	CAIXA - CAIXA			
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
13/12/2024	462,39	0,00	71,30	391,09
19/12/2024	391,09	0,00	108,90	282,19
Saldo Total:	462,39	0,00	180,20	282,19

Resumo Geral do Relatório:
Saldo Inicial: 1.888.810,98
Total das Entradas: 2.755.281,72
Total das Saidas: 2.791.510,49
Saldo Final: 1.852.582,21



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: 01/12/2024 até 31/12/2024| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa: 42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO					
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
05/12/2024	0,00	73,80	73,80	0,00	
23/12/2024	0,00	3.322,50	3.322,50	0,00	
Saldo Total:		0,00	3.396,30	3.396,30	0,00

Banco/Caixa: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO					
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
05/12/2024	201.534,60	0,00	73,80	201.460,80	
23/12/2024	201.460,80	0,00	3.322,50	198.138,30	
30/12/2024	198.138,30	1.508,92	0,00	199.647,22	
Saldo Total:		201.534,60	1.508,92	3.396,30	199.647,22

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 201.534,60

Total das Entradas: 4.905,22

Total das Saidas: 6.792,60

Saldo Final: 199.647,22

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030737060733012
03/07/2024 07:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			468,50 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.201	847,40 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO E	10.202	92,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NAMA HOSPITALAR LTDA	10.203	106,50 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EXTINTORES PLATINUM LTDA	10.204	448,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO E	10.205	820,40 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 14:58 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2	10.206	170,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	10.207	14.250,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	10.208	3.812,78 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.209	1.999,50 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	10.210	2.979,08 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.211	1.549,21 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NAMA HOSPITALAR LTDA	10.212	1.664,20 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALCON BRASIL CUIDADO	10.213	3.290,97 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NAMA HOSPITALAR LTDA	10.214	390,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	10.215	2.375,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA PAULISTA	10.216	197,94 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	10.217	3.652,50 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HOSTGATOR	10.218	757,34 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.219	3.240,42 D	

02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.220	695,79 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.221	492,32 D	
			PAPELARIA IDEAL			
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.222	1.782,31 D	
			PAPELARIA IDEAL			
02/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	354,84 C
03/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	30,00 C	384,84 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	677,04 C	1.061,88 C
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	3.064,25 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	299,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	488,48 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	1.199,80 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	1.498,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	30,00 D	
			756 5004 042524971000180 A L S RODRIGU			
03/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.307	1.333,82 D	
			VIVO SP			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.308	2.644,73 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
03/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.031.200.028.132	1,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	145,35 C	147,47 C
04/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	450,00 D	
			04/01 17:21 NEURO T A L I EXPORT LTD			
04/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.667	5.491,28 D	
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	3.375,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
04/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	149,34 C	480,53 C
05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.389	1.049.451,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	923,12 D	
			05/01 12:53 D S SOARES CIA LTDA			
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.865	197.083,29 D	
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.866	3.898,05 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.501	4.868,36 D	
			SABESP			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	330,00 D	
			ACCUSHOP COML MAT ACUP LT			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	1.228,31 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	274,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			

05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.505	328,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.506	37.359,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.507	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	800.774,72 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			08/01 11:08 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
08/01/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.800.938.683.836	772.000,00 D	
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.801	299,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	2.920,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.803	229,55 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.804	2.758,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.805	350,00 D	
			APOIOTOTAL			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	3.168,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.807	439,80 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.808	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.809	4.753,00 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
08/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.810	40,00 D	600,17 C
			08/01 15:05 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
09/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	17,22 D	
			09/01 15:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	30,00 D	
			09/01 15:13 NAJI NAYFE BESHARAH			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.902	323,12 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.321,51 D	
			033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE			
09/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.091.200.032.604	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	407,32 C
10/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	9.262,60 C	9.669,92 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2024 10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	42,45 C	9.712,37 C
10/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	31.324,32 D	
			10/01 14:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			10/01 14:56 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			

10/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D
			10/01 14:56 EUGENIO & MARQUES LTDA M		
10/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	524,01 D
			10/01 14:56 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU		
10/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.200,00 D
			10/01 14:56 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.001	120,00 D
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.002	1.471,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.003	42,80 D
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.004	2.100,00 D
			C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.005	607,25 D
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	19.861,47 D
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.007	300,00 D
			WEBBY TELECOM LTDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	9.262,60 D
			033 4763 006014469000166 SERMOV - VIGI		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.009	340,27 D
			CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	27.753,06 D
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.419.833	1,32 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.420.094	7,92 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.421.099	120,12 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.421.100	1,32 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.421.101	1,32 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.423.588	30,36 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.424.526	2,64 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.424.527	1,32 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.426.983	1,32 D
			Cobrança referente 04/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.427.124	120,12 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.427.125	2,64 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.085.014	1,32 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.085.015	7,92 D

Cobrança referente 28/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.085.016	1,32 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.492.823	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024						
10/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	1.574,70 C	1.878,17 C
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	114,00 D	
11/01 16:41 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA						
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.102	9.262,60 D	
11/01 16:42 SERMOV VIGILANCIA E SEGURA						
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.103	325,00 D	
11/01 16:42 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.104	754,00 D	
A E P FORMULACOES LTDA ME						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.105	396,00 D	
MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LT						
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	1.631,66 D	
084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.107	875,00 D	
CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.108	38.572,24 D	
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.109	272,95 D	
PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA						
11/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	899,91 C	1.074,63 C
12/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	3.305,00 D	
12/01 15:10 DERMATOLOGIA VB LTDA						
12/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	4.773,83 D	
12/01 15:10 ANDRADE M C MEDICA LTDA						
12/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	11.584,84 D	
12/01 15:10 CLINICA M O BUCHAIM LTDA						
12/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.545,00 D	
12/01 15:10 LUIS ANTONIO CARUSO						
12/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.313,90 D	
12/01 15:10 J R GIANNETTA CLINICA ME						
12/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.631,00 D	
12/01 15:10 PIOLTINI & ANDRADE SERVI						
12/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.798,93 D	
12/01 15:10 LUCYANE T S MEDICOS						
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.539	5.736,84 D	
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	30,00 D	
12/01 15:09 SOLUSEG-SOLUCOES						
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	5.470,00 D	
084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV						
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	8.372,67 D	
748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG						
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	4.600,00 D	
341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME						
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	2.790,00 D	

VISION LINE IMP E COM MATERI					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.206	654,89 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.207	224,00 D
OXIMASTER GASES I LTDA					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.208	23.266,41 D
ENERGISA SUL-SUDESTE					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	6.860,00 D
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	1.890,00 D
260 0001 028030233000156 DIOGO DE O AN					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.211	3.188,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	5.600,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	11.915,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	1.459,37 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	1.800,00 D
756 3190 043274758000120 MACON LTDA					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	4.992,82 D
033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	1.852,60 D
218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	3.139,29 D
077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	6.757,20 D
033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	8.671,74 D
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	3.477,14 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	21.886,75 D
341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	525,56 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	32.286,28 D
033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	1.098,04 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	6.920,00 D
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	5.616,92 D
033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	3.325,00 D
136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.229	6.290,00 D
237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.230	13.160,00 D
104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN					

12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.231	6.920,00 D	
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR			
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.232	52,05 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.233	1.905,16 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.234	7.348,45 D	
			756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.235	9.809,00 D	
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
12/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.030.107	14,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	270.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	4.924,80 C	5.141,42 C
15/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	68.736,69 D	
			15/01 16:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	1.767,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	1.549,21 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	93,00 D	
			BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	3.470,74 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	324,69 D	
			CM HOSPITALAR SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.508	186,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.509	186,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
15/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.034.980	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.000,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	1.435,28 C	1.804,70 C
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	1.124,85 D	
			REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	322,35 D	357,50 C
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			17/01 15:09 DEDETIZADORA VAGALUMES			
17/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			17/01 15:09 SOMED SOLUCOES MEDICAS L			
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	720,00 D	
			17/01 15:09 VISIONE MAX SERVICOS E COM			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	127,48 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	1.503,50 D	

SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT						
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	51,00 D	
237 0004 049119662000174 CIRURGICA E D						
17/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	68,18 C	413,70 C
18/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	70.413,62 D	
18/01 16:52 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
18/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	25,00 D	
18/01 16:52 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.801	149,60 D	
18/01 16:51 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE						
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.802	170,00 D	
18/01 16:51 EDNEUSA DE SOUZA MIRANDA 2						
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.803	740,00 D	
18/01 16:52 LPZIGLIO COMERCIO E SERVIC						
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.804	880,00 D	
NETDEEP TECNOLOGIA LTDA						
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.805	1.133,92 D	
TELECOMUNICACOES DE						
18/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.018.100	7,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
18/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.934.577.051	308,45 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	676,28 C	1.379,17 C
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.592	32.036,69 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.299	1.169,93 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.300	4.770,13 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.301	3.325,74 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.901	1.766,66 D	
KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME						
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.902	1.485,13 D	
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSP						
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.903	3.992,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.905	473,40 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.906	14.438,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.907	261,40 D	
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO E						
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.908	690,84 D	
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA						
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.909	553,00 D	
JKL LAVANDERIA						
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	22.300.000.004.405	2.597,44 D	
18/01 ASSOC CARI STA CASA ASSIS						
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	657.000.000.001.741	680,42 D	
18/01 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
19/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.191.200.017.653	10,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024						

19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	36,18 C	235,67 C
22/01/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	180,00 D	
				22/01 15:12 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
22/01/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	210,00 D	
				22/01 15:12 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
22/01/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.054.457	334,00 D	
				22/01 15:12 RAFAEL & ABOU LTDA EPP			
22/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	2.627,80 D	
				22/01 15:11 GRW SAUDE LTDA.			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.202	1.661,70 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.203	750,80 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.204	95,00 D	
				A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.205	2.682,42 D	
				REVAL ATACADO P LTDA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.206	53,30 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.207	1.122,00 D	
				KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.208	2.000,00 D	
				FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	143,52 C	162,17 C
23/01/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.008,36 D	
				23/01 14:54 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.301	1.616,14 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.302	922,54 D	
				SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.021.397	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	45,15 C	150,28 C
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	360,00 D	
				24/01 11:08 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.402	75,00 D	
				ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.403	1.766,59 D	
				SETMEDICAL			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.404	398,28 D	
				CM HOSPITALAR SA			
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	33,30 C	83,71 C
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	208,00 D	
				25/01 10:11 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.502	547,42 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.503	511,00 D	

INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP							
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.504	421,00 D	
SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT							
25/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.505	1.264,34 D	
PREF MUNICIPAL ASSIS							
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.506	205,30 D	
CIRURGICA PAULISTA							
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.507	2.250,52 D	
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S							
25/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.251.200.031.375	3,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024							
25/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	75,57 C	248,14 C
26/01/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	4.756,00 D	
26/01 15:02 FERREIRA & TANGANELI LTD							
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	600,00 D	
26/01 15:01 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694							
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	176,22 D	
FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D							
26/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.020.039	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024							
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	77,77 C	291,64 C
29/01/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	797,24 D	
29/01 15:46 D S SOARES CIA LTDA							
29/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	607,13 D	
VIVO SP							
29/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	71,84 D	
TELEFONICA EMPRESAS							
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	694,90 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA							
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	3.240,42 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA							
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	168,40 D	
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS							
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	788,94 D	
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS							
29/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.036.335	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024							
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	94,64 C	511,47 C
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	450,00 D	
GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LT							
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	1.999,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	29,96 C	91,93 C
31/01/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.062.634	290,00 D	
31/01 14:53 STA CASA AME BOTUCATU							
31/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.851	25.847,94 D	
31/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	3.290,97 D	

ALCON BRASIL CUIDADO					
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	14.664,00 D
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST					
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	440,00 D
OXIMASTER GASES I LTDA					
31/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		59,02 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010948601669016
01/03/2024 10:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,02 C
31/01/2024	01/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	685,30 C	744,32 C
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.101	6.598,50 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	94,92 C	240,74 C
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.526	3.531,37 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.201	757,34 D	
				HOSTGATOR			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.202	1.498,00 D	
				SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.203	3.064,25 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	145,98 C	535,76 C
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.155	1.721,47 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.501	2.700,00 D	
				CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	1.333,82 D	
				VIVO SP			
05/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.503	3.721,11 D	
				SABESP			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	157,89 C	552,75 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.875	1.049.451,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.036,67 D	
				06/02 14:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
06/02/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
				06/02 14:08 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.938	5.858,85 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.939	193.766,69 D	
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	1.082,50 D	
				06/02 14:07 Antonio De Oliveira Papela			

06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	840,00 D	
			06/02 14:07 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	20,00 D	
			06/02 14:08 NAJI NAYFE BESHARAH			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	19,50 D	
			06/02 14:08 ARMARINHO SANTA ROSA LTDA			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	464,40 D	839.815,14 C
			SERVIMED			
07/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	37.200,43 D	
			07/02 14:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.940.286.912	777.000,00 D	
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	95,00 D	
			07/02 14:16 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	1.368,57 D	
			07/02 14:16 PATRICIA OLIVEIRA PERES			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	253,86 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.704	184,25 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.705	23.659,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.030.642	20,31 D	33,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	2.848,00 D	
			08/02 13:21 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.803	4.000,00 D	
			08/02 13:22 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.804	2.768,00 D	
			08/02 14:57 QUANTICO DIGITAL			
08/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.030.602	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	320,76 C	610,32 C
09/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	90.851.270.823.662	7.270,00 C	
			09/02 08:51 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
09/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	90.855.245.883.632	952,58 C	
			09/02 08:55 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	6.775,97 D	
			09/02 08:57 DERMATOLOGIA VB LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.558,85 D	
			09/02 08:57 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	14.155,08 D	
			09/02 08:57 CLINICA M O BUCHAIM LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	7.729,16 D	
			09/02 08:57 LUIS ANTONIO CARUSO			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.313,90 D	
			09/02 08:57 J R GIANNETTA CLINICA ME			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.475,65 D	
			09/02 08:57 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			

09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.090,86 D
			09/02 08:57 LUCYANE T S MEDICOS		
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.219	4.266,29 D
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	896,00 D
			09/02 08:50 CAIO GARDENAL SANTOS		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	11.265,00 D
			09/02 08:50 ASSIS CARDIO		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	13.370,00 D
			09/02 08:50 CALGARO & ZANCHETTIN LTDA		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.904	7.360,00 D
			09/02 08:51 CLINICA MEDICA CHADI & CAR		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.905	7.270,00 D
			09/02 08:51 CLINICA MEDICA DE CIRURGIA		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.906	3.646,00 D
			09/02 08:51 DIOGO DE O ANTUNES		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.907	12.420,00 D
			09/02 08:51 MASCARIN SERVICOS MEDICOS		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.908	2.520,00 D
			09/02 08:52 ORTOPLANT		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.909	6.645,00 D
			09/02 08:52 R T M JOIA MEDICINA LTDA		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.910	4.480,00 D
			09/02 08:52 MASCARIN SERVICOS MEDICOS		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.911	5.781,16 D
			09/02 08:52 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.912	6.203,48 D
			09/02 08:53 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.913	8.138,99 D
			09/02 08:53 CM OFTALMOLOGIA LTDA		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.914	6.991,82 D
			09/02 08:53 UNICA - MEDICINA DIAGNOSTI		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.915	47.272,24 D
			09/02 08:54 INSTITUTO DE OLHOS PAROLIN		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.916	5.147,68 D
			09/02 08:54 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.917	45.834,47 D
			09/02 08:54 PRONTO DIAGNOSTICO LTDA		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.918	5.124,21 D
			09/02 08:54 QUALIX		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.919	12.613,44 D
			09/02 08:55 SEAA		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.920	952,58 D
			09/02 08:55 WEST MED		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.921	19.902,76 D
			09/02 08:55 W PRIMO SERVICOS MEDICOS E		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.922	9.275,00 D
			09/02 08:55 KAREN JV SERVICOS MEDICOS		
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.923	14.926,84 D
			09/02 08:56 DIGESTIVE CENTER CLINICA M		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.924	186,00 D
			VISION LINE IMP E COM MATERI		

09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.925	1.200,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	353,92 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	952,58 D	
			218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	7.270,00 D	
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	9.725,73 D	
			033 4563 006014469000166 SERMOV - VIGI			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	29.140,74 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
09/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.017.801	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	351.500,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	6.404,33 C	6.475,83 C
14/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			14/02 15:02 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
14/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
			14/02 15:02 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
14/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.384	1.156,08 D	
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	850,00 D	
			14/02 15:01 CASA DA BALANCA			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	18.165,61 D	
			14/02 15:01 LABORATORIO DE ANATOMIA PA			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	8.370,00 D	
			14/02 15:02 CAMILA GUIMARAES MONTAGNA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	1.280,00 D	
			A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	300,00 D	
			WEBBY TELECOM LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.302	3,96 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.890	1,32 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.891	1,32 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.892	1,32 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.007.094	29,04 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.009.967	2,64 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.010.326	1,32 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.010.577	1,32 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			

14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.010.578	120,12 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.011.306	3,96 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.039.919	200,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	549,29 C	640,11 C
15/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.011.836	365,40 D	
			15/02 14:20 POSTO UNIVERSIT ASS LTDA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	25.729,81 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	2.560,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.504	162,00 D	
			FELICE BAPTISTA LTDA			
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.505	120,00 D	
			15/02 14:20 JURANDIR LOPES REIS SOBRIN			
15/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.033.450	28,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	599,13 C	875,95 C
16/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.286,46 D	
			16/02 14:54 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			16/02 14:54 DEDETIZADORA VAGALUMES			
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.292	1.610,20 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	1.355,00 D	
			KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	4.125,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	38.552,05 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	2.070,45 D	
			LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	70,00 D	
			16/02 14:56 NAJI NAYFE BESHARAH			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.606	63,00 D	
			16/02 14:57 *****			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.607	700,00 D	
			16/02 14:57 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
16/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.032.785	1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	1.621,57 C	1.953,96 C
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	20,00 D	
			19/02 11:05 NAJI NAYFE BESHARAH			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	241,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			

19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.903	880,00 D	
			NETDEEP TECNOLOGIA LTDA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.904	1.661,68 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.905	1.041,58 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.906	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.907	3.984,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.022.964	8,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
19/02/2024 20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	148,80 C	631,65 C
20/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	11.007,31 D	
			20/02 16:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.276,00 D	
			20/02 16:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	43.326,87 D	
			20/02 16:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	180,00 D	
			20/02 16:02 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	1.794,00 D	
			20/02 16:01 QUASE TUDO			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	2.627,80 D	
			20/02 16:01 GRW SAUDE LTDA.			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.003	521,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.004	321,49 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.005	271,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.006	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.007	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.511.200.022.286	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
20/02/2024 21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	487,04 C	
20/02/2024 21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.935.011.784	637,56 C	1.178,98 C
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.330,00 D	
			21/02 13:29 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	156,00 D	
			21/02 13:30 APETITOSO ALIMENTACAO LTDA			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.103	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.104	440,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.105	1.188,00 D	
			ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS			

21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.106	922,54 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.107	1.039,30 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.108	3.565,00 D	
			GABRIELA RODRIGUES DA SILVA			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.109	4.557,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.110	800,00 D	
			21/02 14:36 MACON LTDA			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.111	607,20 D	
			21/02 14:36 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.521.200.287.236	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
21/02/2024 22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	226,20 C	703,14 C
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.201	2.242,22 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.202	3.387,46 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.203	176,60 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.018.535	19,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
22/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
22/02/2024 23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	88,00 C	465,40 C
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.008	2.118,20 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.009	1.215,56 D	
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	571,60 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	299,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.303	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.304	194,85 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.305	125,80 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.306	1.506,61 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
23/02/2024 26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	98,28 C	357,06 C
26/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	317,20 D	
			26/02 15:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
26/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.586,86 D	
			26/02 15:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	1.766,59 D	
			26/02 15:25 SETMEDICAL			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	44,85 D	
			26/02 15:26 RONILDO COSTA MAIA EPP			

26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.603	183,48 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.604	558,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.605	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.606	175,70 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
26/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
26/02/2024 27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	134,24 C	608,10 C
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	3.020,00 D	
			27/02 10:05 MEDCONTROL			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.702	719,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.703	421,00 D	
			SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.704	1.207,03 D	
			CM HOSPITALAR SA			
27/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.705	71,84 D	
			VIVO SP			
27/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.706	607,13 D	
			VIVO SP			
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.032.583	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
27/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
27/02/2024 28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	94,49 C	145,59 C
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.801	937,60 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.802	536,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.803	204,14 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.804	439,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.805	570,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.806	782,16 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.807	65,67 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.808	1.266,87 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.031.999	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
28/02/2024 29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	87,80 C	421,95 C
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	412,00 D	
			29/02 13:39 ALCON BRASIL CUIDADOS COM			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.902	1.125,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.903	14.352,00 D	

BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.904	175,00 D	
APOIOTOTAL						
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.905	500,00 D	
29/02 16:42 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD						
29/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
29/02/2024	01/03/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	3.300.951.322.866	296,34 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			654,29 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021529927285014
02/04/2024 15:31:33

Ciente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,95 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	296,34 C	654,29 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.906	30.892,85 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.967	30.892,68 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.289	11.040,91 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	214,20 D	
				01/03 13:42 A TRIUNFAL			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	52,60 D	
				01/03 13:42 A TRIUNFAL			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.103	1.837,06 D	
				01/03 13:43 A TRIUNFAL			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.104	1.208,70 D	
				01/03 13:43 CARDIO SISTEMAS COM IND L			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	299,00 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	32,70 D	
				PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	4.611,00 D	43.143,65 C
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	48,00 D	
				04/03 14:11 GRAFICA IMPRESSAO			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	447,45 D	
				04/03 14:12 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	497,40 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	2.483,44 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	3.290,97 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
04/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.406	1.333,82 D	
				VIVO SP			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	89,90 D	
				MONICA MOREIRA CARDOSO			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.408	7.893,10 D	
				JRC BRANDS CONFECOES LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.409	757,34 D	
				HOSTGATOR			

04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.410	180,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.029.443	10,00 D	26.112,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
05/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.546,35 D	
			05/03 15:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.502	677,10 D	
			JRC BRANDS CONFECOES LTDA			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.503	352,00 D	
			DYNAMED INDUSTRIA COMERCIO E S			
05/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	30.504	5.205,79 D	
			SABESP			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	14.466,49 C
			Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.062.634	89,89 C	
			06/03 15:03 STA CASA AME BOTUCATU			
06/03/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.062.634	2.000,00 C	
			06/03 15:03 STA CASA AME BOTUCATU			
06/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.566	1.049.451,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	51,41 D	
			06/03 13:03 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
06/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			06/03 13:03 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.060	212.317,91 D	
06/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.500.941.702.729	850.000,00 D	
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	306,00 D	
			06/03 13:02 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	2.000,00 D	
			06/03 13:03 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
06/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.603	89,89 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
06/03/2024 07/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	78,16 C	220,33 C
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.196	25.828,01 D	
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	2.854,00 D	
			07/03 11:39 MRS MEDICAL			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.702	21.174,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	6.560,00 D	
			07/03 16:14 PAULO GARDENAL TELES - CLI			
07/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.671.200.030.316	3,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
07/03/2024 08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	1.125,48 C	1.426,27 C
08/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.248,90 D	
			08/03 15:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.436	21.774,49 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	8.453,50 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.802	2.762,10 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.803	300,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.804	2.800,00 D	
			08/03 15:56 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.805	3.400,00 D	
			08/03 15:56 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.310.500	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.310.501	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	147,28 C
11/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	1.200,00 C	1.347,28 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	357,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.322.866	1.066,80 C	2.771,08 C
11/03/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	101.805.833.141.111	1.200,00 C	
			11/03 15:09 Conta do recebedor inexis			
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	357,00 D	
			11/03 10:31 Liblanc Emp. Imobil. Ltda			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.102	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.103	300,00 D	
			WEBBY TELECOM LTDA			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.104	167,22 D	
			FABRICA DE BOTONS LTDA			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.105	692,90 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.106	1.200,00 D	
			11/03 15:09 ERIMATEL TELEINFORMATICA			
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.107	1.680,00 D	
			11/03 15:10 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA			
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.108	3.500,00 D	
			11/03 15:10 TECNOMED			
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.109	18.610,45 D	
			11/03 15:10 LAB ANATOMIA PATOLOGIA E C			
11/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	1.200,00 D	
			237 2232 034706974000107 34.706.974 AL			
11/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.469.806	1,32 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
11/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.470.225	1,32 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
11/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.470.968	1,32 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
11/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.470.969	1,32 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
11/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.474.710	5,28 D	

02/04/2024 15:31			Banco do Brasil				
			Cobrança referente 01/03/2024				
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.476.569	118,80 D		
			Cobrança referente 06/03/2024				
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.476.852	29,04 D		
			Cobrança referente 07/03/2024				
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.172	29,04 D		
			Cobrança referente 08/03/2024				
11/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	456,07 C	
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	4.035,55 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	10.285,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	5.600,00 C	20.376,62 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	426,30 C	20.802,92 C
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	8.080,49 D	
			12/03 16:11 DERMATOLOGIA VB LTDA				
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	28.831,05 D	
			12/03 16:11 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.000,15 D	
			12/03 16:11 ANDRADE M C MEDICA LTDA				
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	8.927,64 D	
			12/03 16:11 CLINICA M O BUCHAIM LTDA				
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	7.545,64 D	
			12/03 16:11 LUIS ANTONIO CARUSO				
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.313,90 D	
			12/03 16:11 J R GIANNETTA CLINICA ME				
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.194,10 D	
			12/03 16:11 PIOLTINI & ANDRADE SERVI				
12/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	5.631,00 D	
			12/03 16:11 LUCYANE T S MEDICOS				
12/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.204	1.934,00 D	
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	9.170,00 D	
			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	4.370,00 D	
			084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	5.600,00 D	
			237 0027 029923023000150 MASCARIN SERV				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	13.361,00 D	
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	2.730,00 D	
			136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	1.379,59 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	1.562,60 D	
			218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	22.280,92 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO				
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	3.350,45 D	

			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	6.210,00 D
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	7.048,00 D
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	8.620,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	2.723,00 D
			260 0001 028030233000156 DIOGO DE O AN		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	86.140,22 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	10.285,00 D
			237 0027 029923023000150 MASCARIN SERV		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	4.035,55 D
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	6.779,10 D
			748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	19.097,53 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	11.205,00 D
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.221	11.825,10 D
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	1.992,75 D
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.223	2.304,02 D
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	19.141,65 D
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI		
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.225	3.200,28 D
			756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME		
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.226	5.382,24 D
			12/03 16:11 NERI E ANDRADE SERVICOS ME		
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.227	670,00 D
			12/03 16:12 CAMILA CONGIU SALES GARCIA		
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.228	3.100,00 D
			12/03 16:12 VISIONE MAX SERVICOS E COM		
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.229	292,00 D
			12/03 16:12 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA		
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.230	1.200,00 D
			12/03 16:13 erimatel sistemas de comun		
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.231	7.146,67 D
			12/03 16:36 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO		
12/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.721.200.034.413	23,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024		
12/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	344.000,00 C
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	6.123,20 C 6.125,45 C
13/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	103.461.814.834.311	5.600,00 C
			13/03 13:09 Tipo de conta recebedora i		
13/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.309.243.936.362	10.285,00 C
			13/03 13:09 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I		

13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	4.035,55 D	
				033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.302	24.392,00 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	3.565,00 D	
				13/03 13:08 EXIDATA ESPECIALISTA EM PA			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	67,00 D	
				13/03 13:09 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	10.285,00 D	
				13/03 13:09 MASCARIN SERVICOS MEDICOS			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	5.600,00 D	
				13/03 13:09 MASCARIN SERVICOS MEDICOS			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	7.563,33 D	
				13/03 13:09 CLINICA MEDICA CHADI & CAR			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.308	1.200,00 D	
				13/03 13:10 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	15.885,00 D	
				237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
13/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.018.242	49,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	928,20 C	1.296,25 C
14/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	13.077,98 D	
				14/03 11:22 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
14/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	700,00 D	
				14/03 11:22 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
14/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.030.470	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	241,80 C	739,07 C
15/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	360,00 D	
				15/03 13:22 NEURO T A L I EXPORT LTD			
15/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.727	4.081,96 D	
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.501	3.930,00 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.502	2.897,67 D	
				MEMPHIS SISTEMAS			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.503	2.710,00 D	
				LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.504	805,00 D	
				A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE			
15/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.031.314	16,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	275,50 C	713,01 C
18/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
				18/03 11:06 DEDETIZADORA VAGALUMES			
18/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	9.725,73 D	
				18/03 11:05 SERMOV - VIGILANCIA E SEGU			
18/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	29.140,74 D	
				18/03 11:05 PLUG SERVICOS DE APOIO E L			

18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	2.250,00 D	
			18/03 11:06 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
18/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.804	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.805	2.070,45 D	
			LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE			
18/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	853,60 C	1.035,77 C
19/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	418,25 D	
			19/03 14:15 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
19/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.013.054	81,00 D	
			19/03 14:15 IMPERIO DOS PARAFUSOS			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	156,00 D	
			19/03 14:14 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.902	440,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.260.433	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	9,90 C	420,42 C
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	2.627,80 D	
			20/03 14:07 JOB CLINICA MEDICA LTDA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.002	38.747,54 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.003	270,00 D	
			THIAGO DANILO SAMPAIO LEANDRO			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.004	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.005	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.528.468	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	888,80 C	911,54 C
21/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.723,60 D	
			21/03 11:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
21/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.387,47 D	
			21/03 11:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
21/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	188,63 D	
			21/03 11:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.101	922,54 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.102	400,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.103	666,07 D	
			XEXEU COMPRESSORES			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.104	1.091,81 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.105	123,40 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.106	1.019,94 D	

SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT					
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.107	402,00 D
NAMA HOSPITALAR LTDA					
21/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.291.806	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024					
21/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C
21/03/2024 22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	855,73 C 1.331,81 C
22/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.247.513.220.411	168,00 C
22/03 13:25 Conta do recebedor inexis					
22/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.248.383.005.771	85,00 C
22/03 13:27 Conta do recebedor inexis					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	91,80 D
22/03 13:25 SHOPPING DA FESTA ASSIS					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	168,00 D
22/03 13:25 *****					
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.203	57,90 D
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	85,00 D
22/03 13:27 *****					
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.205	624,13 D 557,98 C
XEXEU COMPRESSORES					
25/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	251.128.372.650.312	1.080,00 C
25/03 11:28 TIPO DA CONTA INVALIDO.					
25/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	349,32 D
25/03 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	1.080,00 D
25/03 11:28 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	250,00 D
25/03 11:28 NATALIA DE OLIVEIRA MARTIN					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.503	2.250,52 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.504	531,75 D
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.505	2.590,00 D
PRINTERTEC COM PROD INF LTDA					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.506	3.589,54 D
REVAL ATACADO P LTDA					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.507	1.867,68 D
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.508	1.327,56 D
PREF MUNICIPAL ASSIS					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.509	1.080,00 D
25/03 13:13 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.028.107	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
25/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C
25/03/2024 26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	288,63 C 509,24 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.895	30.750,73 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	151,99 D
26/03 11:11 D S SOARES CIA LTDA					

26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.601	1.362,50 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.602	1.207,02 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.020.240	12,47 D	28.525,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	7,00 D	
			27/03 10:54 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
27/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	226,00 D	
			27/03 10:54 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
27/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	455,14 D	
			27/03 10:54 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	71,84 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	607,13 D	
			VIVO SP			
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	212,00 D	
			27/03 10:55 QUASE TUDO			
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	268,00 D	
			27/03 10:55 QUASE TUDO			
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	118,80 D	
			27/03 10:55 CIRURDENT ASSIS			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.706	131,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.707	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.708	44,90 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.709	169,60 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.710	699,90 D	24.937,68 C
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
28/03/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.062.634	5.382,24 C	
			28/03 16:40 STA CASA AME BOTUCATU			
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.756	27.419,57 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	170,00 D	
			28/03 14:44 RITA DE CASSIA PIMENTEL 29			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.802	1.837,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.803	297,90 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.804	1.433,84 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.805	396,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.467.630	5,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/03/2024 01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	33,81 C	293,51 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			293,51 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815167227012
02/05/2024 08:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,70 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	33,81 C	293,51 C
01/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	119.941.102.013.191	420,00 C	
				01/04 14:55 Conta do recebedor inexist			
01/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	119.941.753.649.971	20,00 C	
				01/04 14:56 CPF/CNPJ informado está in			
01/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.039.940	68,00 D	
				01/04 14:56 ARTISEG IND COM ARTIGOS			
01/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	900,00 D	
				01/04 14:56 NEURO T A L I EXPORT LTD			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	30,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	439,76 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	803,59 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	950,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	253,55 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	666,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	1.461,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	4.611,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	7.893,10 D	
				JRC BRANDS CONFECÇOES LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	139,40 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	3.290,97 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	695,00 D	
				APOIOTOTAL			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.113	178,00 D	
				APOIOTOTAL			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.114	2.850,00 D	
				01/04 14:54 FRIOVIX COMERCIO REFRIGERA			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.115	420,00 D	
				01/04 14:55 *****			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.116	54,00 D	
				01/04 14:55 QUASE TUDO			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.117	20,00 D	
				01/04 14:56 NAJI NAYFE BESHARAH 110766			
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.216.291	1,68 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024						
01/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	573,00 C	581,46 C
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	420,00 D	
02/04 13:22 *****						
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	757,34 D	
HOSTGATOR						
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	1.140,90 D	
NAMA HOSPITALAR LTDA						
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	2.495,00 D	
GABRIELA RODRIGUES DA SILVA						
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	14.820,00 D	
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST						
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	218,40 D	
CIRURGICA PAULISTA						
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.207	20,00 D	
02/04 13:22 NAJI NAYFE BESHARAH						
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.208	1.500,00 D	
02/04 13:23 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694						
02/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.931.100.186.299	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024						
02/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	198,82 C
03/04/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.062.634	125,00 C	323,82 C
03/04 14:56 STA CASA AME BOTUCATU						
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	489,72 C	813,54 C
03/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.052,29 D	
03/04 10:49 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	660,43 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	76,00 D	
ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI						
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.216,00 D	
OXIMASTER GASES I LTDA						
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	1.875,00 D	
IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA						
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	125,00 D	
03/04 10:48 KAREN NAGAO LEAL						
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.306	168,00 D	
03/04 10:48 L. A. DE SOUZA EQUIPAMENT						
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.307	85,00 D	
03/04 10:48 L. A. DE SOUZA EQUIPAMENT						
03/04/2024	0000	13105		40.308	49,84 D	
237 0004 019794495000104 SUPERMERCADO						
03/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.309	1.333,82 D	
VIVO SP						
03/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.015.438	15,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024						
03/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	189,60 C	346,61 C
04/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	4.191,00 D	
04/04 13:37 FERREIRA & TANGANELI LTD						
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	23,80 D	
CIRURGICA PAULISTA						
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	782,40 D	
CIRURGICA PAULISTA						
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	290,00 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						

04/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.015.473	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	120,40 C	177,15 C
05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.157	1.049.451,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			05/04 10:57 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.388	210.410,65 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.389	1.495,38 D	
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	800,00 D	
			FAMI TECNOLOGIA MEDICA			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.503	5.846,90 D	
			SABESP			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	823.110,72 C
			Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.646,85 D	
			08/04 13:56 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
08/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	830,98 D	
			08/04 13:56 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
08/04/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.900.946.561.978	823.000,00 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	1.049,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	149,00 D	
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	346,41 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	2.688,90 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.807	3.088,00 D	
			08/04 13:58 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.808	3.184,00 D	
			08/04 13:58 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.809	160,00 D	
			08/04 13:58 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.810	440,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
08/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	546,92 C	957,84 C
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.168	25.917,75 D	
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	53,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	120,00 D	
			09/04 11:04 JURANDIR LOPES REIS SOBRIN			
09/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.020.172	21,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024			
09/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	345,51 C
10/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.072.691	120,00 C	465,51 C
			10/04 10:10 Tipo da conta inválido			
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	643,62 C	1.109,13 C
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	

			10/04 10:09 ALEXANDRO C L MEU JARDIM				
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D		
			10/04 10:09 EUGENIO & MARQUES LTDA M				
10/04/2024	0000	13105		41.001	9.725,73 D		
			033 4563 006014469000166 SERMOV - VIGI				
10/04/2024	0000	13105		41.002	25.817,19 D		
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D				
10/04/2024	0000	13105		41.003	29.140,74 D		
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS				
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	167,80 D		
			CIRURGICA PAULISTA				
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	258,00 D		
			SEQUEMED				
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	320,00 D		
			A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE				
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	524,55 D		
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P				
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	1.200,00 D		
			ERIMATEL TELEINFORMATICA				
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	120,00 D		
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA				
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.010	300,00 D		
			WEBBY TELECOM LTDA				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.011	200,00 D		
			10/04 10:10 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.012	120,00 D		
			10/04 10:10 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.013	2.520,00 D		
			10/04 10:10 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.014	3.100,00 D		
			10/04 10:10 VISIONE MAX SERVICOS E COM				
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.015	120,00 D		
			10/04 14:28 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC				
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.488.281	1,32 D		
			Cobrança referente 12/03/2024				
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.488.758	2,64 D		
			Cobrança referente 15/03/2024				
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.490.421	6,60 D		
			Cobrança referente 28/03/2024				
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.495.076	120,12 D		
			Cobrança referente 05/04/2024				
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.495.077	1,32 D		
			Cobrança referente 05/04/2024				
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.495.608	29,04 D		
			Cobrança referente 09/04/2024				
10/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.247.616	1,18 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024				
10/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C		
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	411,50 C		
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.938.683.836	1.346,10 C	1.870,50 C	
11/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	11.548,24 D		
			11/04 15:13 DERMATOLOGIA VB LTDA				
11/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.350,52 D		
			11/04 15:13 ANDRADE M C MEDICA LTDA				
11/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.735,32 D		
			11/04 15:13 LUIS ANTONIO CARUSO				
11/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.313,90 D		
			11/04 15:13 J R GIANNETTA CLINICA ME				

11/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.475,65 D
			11/04 15:13 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
11/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.424,04 D
			11/04 15:13 LUCYANE T S MEDICOS		
11/04/2024	0000	13105		41.101	5.518,38 D
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC		
11/04/2024	0000	13105		41.102	23.427,77 D
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI		
11/04/2024	0000	13105		41.103	91.995,71 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
11/04/2024	0000	13105		41.104	3.325,00 D
			136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER		
11/04/2024	0000	13105		41.105	4.550,00 D
			336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS		
11/04/2024	0000	13105		41.106	15.701,00 D
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO		
11/04/2024	0000	13105		41.107	7.221,00 D
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC		
11/04/2024	0000	13105		41.108	8.570,00 D
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA		
11/04/2024	0000	13105		41.109	2.627,80 D
			033 4299 023412686000123 JOB CLINICA		
11/04/2024	0000	13105		41.110	5.302,52 D
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS		
11/04/2024	0000	13105		41.111	8.510,00 D
			084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV		
11/04/2024	0000	13105		41.112	7.565,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
11/04/2024	0000	13105		41.113	5.390,00 D
			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN		
11/04/2024	0000	13105		41.114	12.620,00 D
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV		
11/04/2024	0000	13105		41.115	45.851,90 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
11/04/2024	0000	13105		41.116	11.130,61 D
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO		
11/04/2024	0000	13105		41.117	8.935,00 D
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR		
11/04/2024	0000	13105		41.118	3.341,06 D
			756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME		
11/04/2024	0000	13105		41.119	8.266,31 D
			748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.120	90,00 D
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.121	392,40 D
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.122	24.240,56 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.123	640,00 D
			NU PAGAMENTOS S.A.		
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.124	1.581,00 D
			11/04 15:16 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833		
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.125	600,70 D
			11/04 15:16 COSTA & CAMPOY CLINICA MED		
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.126	5.828,08 D
			11/04 15:16 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS		
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.127	6.090,86 D
			11/04 15:17 M R SERVICOS MEDICOS LTDA		
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.128	1.083,97 D

		11/04 15:17 West Med			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.129	6.970,00 D
		11/04 15:17 CLINICA MEDICA CHADI CARVA			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.130	2.633,50 D
		11/04 15:17 DIOGO DE O ANTUNES			
11/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.021.200.019.890	23,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024			
11/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	367.500,00 C
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	6.196,05 C 6.695,59 C
12/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.066.010	5.436,12 D
		12/04 15:09 KAROLINE LOPES SILVA			
12/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	38.740,99 D
		12/04 14:54 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
12/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.011.399	40,00 D
		12/04 14:54 MAXCOLOR DIGITAL LTDA			
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.379	5.256,13 D
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	170,00 D
		ESTAMPARIA PERERE			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	660,00 D
		ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	246,50 D
		ELETRONAM DE ASSIS COMERCIO DE			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	387,55 D
		NU PAGAMENTOS S.A.			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.205	485,00 D
		PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTO			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.206	1.707,00 D
		NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.207	1.790,00 D
		12/04 14:56 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.018.916	65,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	836,14 C 1.046,50 C
15/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	24.888,67 D
		15/04 14:00 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	40,00 D
		15/04 14:00 IVANI M O 06810444890			
15/04/2024	0000	13105		41.501	19.554,58 D
		756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	139,02 D
		SEGUNDO CARTORIO DE ASSIS			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	2.897,67 D
		MEMPHIS SISTEMAS			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	2.710,00 D
		LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	160,00 D
		S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	1.500,00 D
		AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.507	20,00 D
		15/04 14:01 NAJI NAYFE BESHARAH			
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	52,00 D
		15/04 14:01 APETITOSO ALIMENTACAO EIRE			
15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.693.984	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C

15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	898,62 C	973,18 C
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	54,60 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	651,79 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	2.865,23 D	
				GFE DO BRASIL LIMITADA			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	115,00 D	
				APOIOTOTAL			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	2.070,44 D	
				LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE			
16/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.016.270	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	90,00 C	304,12 C
17/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.062.634	1.004,37 D	
				17/04 14:10 STA CASA AME BOTUCATU			
17/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.062.634	135,87 D	
				17/04 14:10 STA CASA AME BOTUCATU			
17/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
				17/04 10:29 DEDETIZADORA VAGALUMES			
17/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	150,00 D	
				17/04 10:29 SCORPION C DE P U E IN			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	577,00 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	610,00 D	
				17/04 10:30 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	2.843,00 D	
				17/04 10:30 Miyazawa Junior E Miyazawa			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	101,09 C	374,97 C
18/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.801	1.133,92 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	1.091,81 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.803	703,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.804	894,00 D	
				SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.805	570,00 D	
				18/04 13:24 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
18/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.091.200.020.128	16,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	84,51 C	550,22 C
19/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.183,59 D	
				19/04 16:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.577,99 D	
				19/04 16:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.451,18 D	
				19/04 16:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
				19/04 16:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	15.047,40 D	
				19/04 16:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	26,13 D	
				19/04 16:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

19/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	150,00 D	
			19/04 16:24 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.572	2.330,83 D	
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	481,65 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	39.070,25 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	12,80 D	
			19/04 16:29 GLACIELY GARCIA			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.905	315,00 D	
			19/04 16:29 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.906	26.275,12 D	
			19/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.019.209	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.500,00 C	32,04 C
22/04/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.062.634	12,80 C	44,84 C
			22/04 13:17 STA CASA AME BOTUCATU			
19/04/2024 22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	2.423,74 C	2.468,58 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.435	30.750,73 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.723,60 D	
			22/04 13:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	899,63 D	
			22/04 13:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	666,07 D	
			XEXEU COMPRESSORES			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	1.878,82 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	274,44 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	635,00 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	2.904,11 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	192,52 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	179,90 D	
			CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	646,80 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.210	1.621,44 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.211	144,00 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.212	56,37 D	
			22/04 13:15 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.213	40,00 D	
			22/04 13:15 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.214	1.065,00 D	
			22/04 13:16 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.215	20,00 D	
			22/04 13:16 NAJI NAYFE BESHARAH			

22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.216	624,13 D	
			XEXEU COMPRESSORES			
22/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.614.395	4,11 D	16.643,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	1.867,68 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	2.495,00 D	
			GABRIELA RODRIGUES DA SILVA			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	422,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.023.906	13,00 D	11.845,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.651	23.099,30 D	
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	1.463,95 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	239,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	699,90 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	715,38 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	1.758,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.406	988,40 D	
			24/04 16:15 ELETRONAM			
24/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	355,60 C	737,36 C
25/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	366,73 D	
			25/04 14:57 D S SOARES CIA LTDA			
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.501	1.327,56 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	1.813,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	1.657,68 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	2.928,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.506	365,00 D	
			25/04 15:06 SANDRA CRISTINA GOMES DE S			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.507	194,30 D	
			25/04 15:06 PATRICIA AMBRUOSI DE SOUZA			
25/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.019.193	9,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	217,35 C	541,91 C
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.111	2.714,95 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	368,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	150,44 D	
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.020.338	5,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024			
26/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	302,99 C
29/04/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.042.937	2.850,00 C	3.152,99 C
			29/04 14:52 AME ASSIS			

26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	63,24 C	3.216,23 C
29/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	71,84 D	
				VIVO SP			
29/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	607,13 D	
				VIVO SP			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	134,55 D	
				PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	1.568,18 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	15.288,00 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	429,44 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	439,76 D	
				SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.908	502,94 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.909	976,08 D	
				SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.910	690,00 D	
				29/04 14:50 ELETRONAM			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.911	95,00 D	
				29/04 14:51 QUASE TUDO			
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	386,28 C	799,59 C
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	564,30 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	331,52 D	
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	1.360,80 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	3.200,00 D	
				JULIANA VALLET RIBEIRO			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	192,50 D	
				30/04 15:03 EXTINTORES PLATINUM LTDA			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	10,00 D	
				30/04 15:03 NAJI NAYFE BESHARAH			
30/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.021.095	7,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
30/04/2024	02/05/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	600.940.286.912	109,30 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			241,94 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030951604925012
03/06/2024 09:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,64 C
30/04/2024	02/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	109,30 C	241,94 C
02/05/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	4.068,81 D	
				02/05 13:24 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
02/05/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	450,00 D	
				02/05 13:24 NEURO T A L I EXPORT LTD			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	91,30 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	2.275,00 D	
				1000MEDIC			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	2.291,88 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	950,00 D	
				ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	1.858,95 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	367,00 D	
				INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	1.461,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	1.870,00 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	3.290,97 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	4.611,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	757,34 D	
				HOSTGATOR			
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.037.165	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	544,88 C	942,57 C
03/05/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	275,00 D	
				03/05 14:41 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.939	6.818,16 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.940	1.616,64 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	10,00 D	
				03/05 14:42 NAJI NAYFE BESHARAH			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	110,00 D	
				XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENT			
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	180,96 C	293,73 C
06/05/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.007.660	83,00 D	
				06/05 14:22 VALDIR TORRETI - ME			
06/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	50.601	5.205,79 D	
				SABESP			

06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.602	192,80 D	
			OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA			
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.603	437,32 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.604	2.700,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	29.140,74 D	
			06/05 14:23 PLUG SERVICOS DE APOIO E L			
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.606	9.725,73 D	
			06/05 14:23 SERMOV VIGILANCIA E SEGURA			
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.032.030	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
06/05/2024 07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	1.093,45 C	1.236,30 C
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.397	1.049.451,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	47.683,00 D	
			07/05 11:10 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.491,28 D	
			07/05 11:10 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			07/05 11:10 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
07/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.791	29,00 D	
			07/05 11:10 CIRURGICA PAULISTA COM D			
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.691	200.425,17 D	
07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	100.948.093.901	792.000,00 D	
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.701	233,58 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.702	86,20 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.703	490,69 D	
			CM HOSPITALAR SA			
07/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.704	1.333,82 D	
			VIVO SP			
07/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.020.186	20,00 D	794,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.544,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.656,00 D	
			756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.803	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.804	59,25 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
08/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	418,81 C
09/05/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.004.405	2.217,10 C	2.635,91 C
			09/05 15:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/05/2024 09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.940.286.912	225,91 C	
08/05/2024 09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	93,94 C	2.955,76 C
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	156,98 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.902	168,00 D	
			LUVNEVESSHOP LTDA			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.903	570,24 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.904	203,70 D	
SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS						
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.905	270,00 D	1.586,84 C
09/05 14:32 DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS						
10/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.175,88 D	
10/05 15:15 ALEXANDRO C L MEU JARDIM						
10/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.500,00 D	
10/05 15:15 EUGENIO & MARQUES LTDA M						
10/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.140	1.200,00 D	
10/05 15:15 ERIMATEL-SISTEMA DE COMU						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	24.637,50 D	
033 0092 003573226000170 LABORATORIO D						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.002	300,00 D	
WEBBY TELECOM LTDA						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.003	470,00 D	
MONICA MOREIRA CARDOSO						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	580,00 D	
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.005	120,00 D	
INFO TELECOMUNICACOES LTDA						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.006	576,70 D	
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P						
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.007	1.200,00 D	
10/05 15:17 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA						
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.008	670,00 D	
10/05 15:17 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA						
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.009	30,00 D	
10/05 15:18 NAJI NAYFE BESHARAH						
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.010	67,40 D	
10/05 15:18 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.460.700	3,96 D	
Cobrança referente 12/04/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.461.293	1,32 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.461.636	30,36 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.461.828	1,32 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.466.913	3,96 D	
Cobrança referente 03/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.466.914	1,32 D	
Cobrança referente 03/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.467.510	118,80 D	
Cobrança referente 07/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.031.435	2,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024						
10/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	598,31 C	993,96 C
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	11.845,00 D	
13/05 14:41 DERMATOLOGIA VB LTDA						
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.066.010	5.436,12 D	
13/05 14:41 KAROLINE LOPES SILVA						
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.700,89 D	
13/05 14:41 ANDRADE M C MEDICA LTDA						
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	7.648,82 D	
13/05 14:41 LUIS ANTONIO CARUSO						
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.135,11 D	
13/05 14:41 J R GIANNETTA CLINICA ME						

13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 13/05 14:41 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	1.047,60 D
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 13/05 14:41 PIOLTINI & ANDRADE SERVI	556.841.000.070.489	6.325,65 D
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 13/05 14:41 LUCYANE T S MEDICOS	557.652.000.001.318	7.000,00 D
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.626	1.579,79 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR	51.301	10.985,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO	51.302	15.676,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	51.303	7.636,67 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	51.304	6.400,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN	51.305	8.588,21 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 023412686000123 JOB CLINICA	51.306	2.627,80 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028030233000156 DIOGO DE O AN	51.307	2.233,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI	51.308	27.066,34 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC	51.309	6.042,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	51.310	138.077,83 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME	51.311	7.420,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO	51.312	48.699,70 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0030 043783405000156 KAREN JV SERV	51.313	5.140,00 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUANTICO DIGITAL	51.314	2.816,50 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	51.315	366,50 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:42 BLTM MED SERVICOS MEDICOS	51.316	7.958,48 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:43 SEAA	51.317	7.141,98 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:43 QUALIX	51.318	5.255,60 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:44 UNICA - MEDICINA DIAGNOSTI	51.319	5.396,37 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:44 ENS SERVICOS MEDICOS	51.320	4.480,00 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:44 COSTA & CAMPOY CLINICA MED	51.321	732,03 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:45 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO	51.322	2.698,18 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:45 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	51.323	2.984,43 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:45 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA	51.324	3.341,05 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:46 NAJI NAYFE BESHARAH	51.325	10,00 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 16:33 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	51.326	40,90 D

13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.327	1.400,00 D	
			13/05 16:33 ORTOPLANT			
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.328	821,19 D	
			13/05 16:33 WEST MED			
13/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.316.151	18,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
13/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	380.000,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	6.931,20 C	7.151,79 C
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.401	19.990,74 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.402	59,80 D	
			PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.403	899,50 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.404	36,78 D	
			14/05 14:25 SUPERMERCADO CAMPEAO			
14/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.351.200.021.570	107,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
14/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	260,96 C	318,57 C
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.501	358,87 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502	292,75 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.503	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.504	1.500,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.505	2.843,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.506	2.710,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.507	3.013,58 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.508	70,00 D	
			A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE			
15/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.018.567	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	218,73 C	671,10 C
16/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			16/05 13:57 DEDETIZADORA VAGALUMES			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.601	2.070,44 D	
			LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.602	1.091,81 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
16/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	58,26 C	357,11 C
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.701	341,10 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.702	40.249,75 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.703	172,00 D	
			17/05 10:26 LPZIGLIO COMERCIO E SERVIC			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	3.120,00 D	
			17/05 10:26 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.705	386,00 D	
			17/05 10:26 QUASE TUDO			

17/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	871,20 C	959,46 C
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	89,49 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	98,04 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.238,09 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.502,04 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.679,60 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	519,97 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	5.474,82 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.723,60 D	
			20/05 16:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	90,00 D	
			20/05 16:20 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	769,10 D	
			20/05 16:20 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	30,10 D	
			20/05 16:20 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
20/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.857,21 D	
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	1.240,49 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	289,40 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	750,44 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	319,35 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	2.841,15 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	387,55 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	666,06 D	
			XEXEU COMPRESSORES			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.012	259,60 D	
			20/05 16:21 multipresentes util.dom.de			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.013	40,00 D	
			20/05 16:21 NAJI NAYFE BESHARAH			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.014	165,41 D	
			20/05 16:21 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.015	2.297,00 D	
			20/05 16:21 HEAD VIDEO			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.016	27.195,24 D	
			20/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.037.507	15,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			

20/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	107.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	2.169,35 C	2.204,82 C
21/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	51.667,70 D	
			21/05 10:38 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.101	1.878,81 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.102	624,14 D	
			XEXEU COMPRESSORES			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.103	1.658,70 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.104	664,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.105	174,50 D	
			21/05 10:38 ELETRONAM			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.106	306,00 D	
			21/05 10:38 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.107	330,00 D	
			21/05 10:38 PATRICIA AMBRUOSI DE SOUZA			
21/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.023.796	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	1.142,19 C	1.527,96 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.879	31.698,74 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.201	82,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.202	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.203	1.883,56 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.018.173	8,00 D	30.277,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.982	26.849,77 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.301	800,00 D	
			NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	260,40 D	
			23/05 14:45 CIRURDENT ASSIS			
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	87,00 D	2.279,89 C
			23/05 14:45 ELETRONAM			
24/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	451,44 D	
			24/05 14:19 D S SOARES CIA LTDA			
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	30,00 D	
			24/05 14:19 NAJI NAYFE BESHARAH			
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	233,61 D	
			24/05 14:19 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.403	2.655,12 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
24/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.019.174	3,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	32,61 C	438,76 C
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	71,84 D	
			VIVO SP			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.702	607,13 D	
			VIVO SP			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.703	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.704	517,50 D	

SEQUEMED					
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.705	50,00 D
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
27/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.415.480	3,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024					
27/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	77,49 C 515,95 C
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	680,00 D
28/05 14:23 VIDEO CENTER SOM					
28/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	11,26 C 347,21 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.098	22.522,40 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.099	1.122,30 D
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.901	238,00 D
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.902	991,13 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
29/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.501.200.020.905	6,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024					
29/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C 466,65 C
BB CDB DI					
31/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	220,00 C 686,65 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	573,00 C 1.259,65 C
31/05/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	311.012.486.345.672	220,00 C
31/05 10:12 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.101	3.289,97 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.102	367,00 D
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.103	490,00 D
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.104	2.275,00 D
1000MEDIC					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.105	909,00 D
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.106	1.470,40 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.107	15.288,00 D
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST					
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.108	10,00 D
31/05 10:12 NAJI NAYFE BESHARAH					
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.109	280,00 D
31/05 10:12 CASA DA BALANCA					
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.110	220,00 D
31/05 10:12 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	220,00 D
104 0284 020480428000196 RITA DE CASSI					
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.112	220,00 D
31/05 11:12 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
31/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C
31/05/2024	03/06/2024	9102	12060 798 CDB/RDB	1.500.941.702.729	559,20 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		999,48 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

|

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030737060733015
03/07/2024 07:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			440,28 C
31/05/2024	03/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	559,20 C	999,48 C
03/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.301	1.362,26 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	60.302	950,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONVERT	60.303	244,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSTGATOR	60.304	757,34 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	60.305	1.461,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	60.306	2.729,50 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.307	432,92 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.308	1.858,95 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	60.309	439,00 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 11:19 NAJI NAYFE BESHARAH	60.310	10,00 D	
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	881.551.100.133.889	5,94 D	
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.500,00 C	
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	225,15 C	473,72 C
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	60.401	181,50 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L H V NEVES MATERIAIS ELETRICO	60.402	311,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NAMA HOSPITALAR LTDA	60.403	639,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	60.404	66,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	60.405	468,60 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	60.406	498,00 D	

04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.407	724,80 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.408	911,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.409	1.644,60 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.410	2.541,63 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.411	370,00 D	
			04/06 13:14 MONICA MOREIRA CARDOSO			
04/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.561.200.017.225	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
04/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	192,64 C	309,03 C
05/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	183,60 D	
			05/06 13:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
05/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	144,65 D	
			05/06 13:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
05/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.552,74 D	
			05/06 13:25 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
05/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	450,00 D	
			05/06 13:25 NEURO T A L I EXPORT LTD			
05/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.963	4.959,59 D	
05/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.964	2.634,64 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	60.501	5.267,92 D	
			SABESP			
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	29.140,74 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	9.725,73 D	
			033 4563 006014469000166 SERMOV - VIGI			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.504	113,94 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.505	539,70 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.506	55,16 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.507	169,90 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.508	407,12 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.509	2.700,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.510	734,38 D	
			05/06 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.871.135	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			

05/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	1.444,32 C	1.805,38 C
06/06/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.050.045.152	1.049.451,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			06/06 10:06 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
06/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.162	230.375,49 D	
06/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.700.949.696.393	812.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.601	880,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
06/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.602	1.250,00 D	
			COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
06/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.603	1.619,16 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
06/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.604	10,00 D	21,73 C
			06/06 10:07 NAJI NAYFE BESHARAH			
07/06/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.638,83 D	
			07/06 14:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.636	4.192,34 D	
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.701	1.000,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.702	160,80 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.703	1.810,47 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.704	1.980,00 D	
			D G NAVARRO E CIA LTDA ME			
07/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	60.705	209,70 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
07/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.706	258,20 D	
			07/06 14:16 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
07/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.018.102	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	315,75 C	586,14 C
10/06/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.200,00 D	
			10/06 14:33 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.424,00 D	
			748 0717 042148840000146 DLC REABILITA			
10/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	21.242,01 D	
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.003	582,54 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.004	2.731,90 D	
			QUANTICO DIGITAL			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.005	19,00 D	
			CONVERT			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.006	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			

10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	63,20 D	
			CONVERT			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	79,60 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	99,25 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	300,00 D	
			WEBBY TELECOM LTDA			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.012	1.200,00 D	
			10/06 14:33 erimatel sistemas de comun			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.013	201,20 D	
			10/06 14:33 CIRURDENT ASSIS			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.014	10,00 D	
			10/06 14:33 NAJI NAYFE BESHARAH			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.015	3.272,00 D	
			10/06 14:33 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.016	700,00 D	
			10/06 14:33 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.017	1.600,00 D	
			10/06 14:33 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.483.204	1,32 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.484.424	30,36 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.485.009	5,28 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.485.010	1,32 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.490.228	1,32 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.490.229	1,32 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.490.453	128,04 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.490.712	2,64 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.035.343	2,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
10/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	1.153,80 C	1.604,59 C
11/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.631.200.034.631	39,92 D	1.564,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
12/06/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	182.162.051.819.301	656,95 C	
			12/06 15:16 CPF/CNPJ informado está in			
12/06/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.066.010	6.296,43 D	
			12/06 15:15 KAROLINE LOPES SILVA			
12/06/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.989,33 D	
			12/06 15:15 ANDRADE M C MEDICA LTDA			

12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.329,32 D
			12/06 15:15 LUIS ANTONIO CARUSO		
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.238,34 D
			12/06 15:15 J R GIANNETTA CLINICA ME		
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	12,50 D
			12/06 15:15 TRIUNFAL MARILIA COM LTD		
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.053,33 D
			12/06 15:15 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.040,00 D
			12/06 15:15 LUCYANE T S MEDICOS		
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	15.528,00 D
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO		
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	6.520,00 D
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR		
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	27.159,25 D
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI		
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	7.240,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	43.884,26 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	105.567,33 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.207	577,00 D
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.208	3.747,42 D
			12/06 15:16 Miyazawa Junior E Miyazawa		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.209	2.627,80 D
			12/06 15:16 JOB CLINICA M LTDA		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.210	1.966,15 D
			12/06 15:16 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.211	3.635,12 D
			12/06 15:16 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.212	2.003,69 D
			12/06 15:16 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.213	2.627,80 D
			12/06 15:16 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.214	4.664,35 D
			12/06 15:16 QUALIX		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.215	4.504,80 D
			12/06 15:16 UNICA - MEDICINA DIAGNOSTI		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.216	5.372,91 D
			12/06 15:16 DERMATOLOGIA VB LTDA		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.217	1.365,00 D
			12/06 15:16 ORTOPLANT		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.218	4.480,00 D
			12/06 15:16 ENS SERVICOS MEDICOS		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.219	2.497,00 D
			12/06 15:16 DIOGO DE O ANTUNES		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.220	7.760,00 D
			12/06 15:16 CLINICA MEDICA CHADI CARVA		
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.221	1.539,14 D

12/06 15:16 COSTA & CAMPOY CLINICA MED						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.222	6.306,72 D	
12/06 15:16 SEAA						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.223	656,95 D	
12/06 15:16 WEST MED						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.224	10.590,00 D	
12/06 15:16 PAULO GARDENAL TELES - CLI						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.225	8.155,00 D	
12/06 15:16 PAULO GARDENAL TELES - CLI						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.226	3.260,00 D	
12/06 15:16 MASCARIN SERVICOS MEDICOS						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.227	1.750,00 D	
12/06 15:16 MASCARIN SERVICOS MEDICOS						
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.228	656,95 D	
12/06 16:31 West Med						
12/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	318.500,00 C	
BB CDB DI						
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.941.702.729	184,94 C	
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	5.270,58 C	5.575,25 C
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	16.946,51 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE						
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	352,00 D	
DYNAMED INDUSTRIA COMERCIO E S						
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.303	94,50 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.304	488,58 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.305	6.123,71 D	
13/06 15:38 BLTM MED SERVICOS MEDICOS						
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.306	6.746,00 D	
13/06 15:38 CLINICA MEDICA DE CIRURGIA						
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.307	166,00 D	
13/06 15:38 VALDIR TORRETI						
13/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.018.111	186,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024						
13/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
BB CDB DI						
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	449,80 C	921,25 C
14/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	33.734,63 D	
14/06 13:09 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.883	3.170,06 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.884	3.102,15 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	346,50 D	
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	1.559,78 D	
ENDOSCOPE CENTER MANUTENCAO EM						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	2.192,51 D	
ENDOSCOPE CENTER MANUTENCAO EM						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.404	825,00 D	
D G NAVARRO E CIA LTDA ME						
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.405	2.710,00 D	

LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES

14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.017.113	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	830,96 C 1.091,58 C
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	495,92 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.702	680,00 D	
			A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.703	3.013,58 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.704	1.500,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.705	2.843,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.706	39,84 D	
			17/06 15:01 RONILDO COSTA MAIA EPP			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.707	2.759,19 D	
			17/06 15:01 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.708	7.559,61 D	
			17/06 15:01 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.709	1.149,66 D	
			17/06 15:01 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.710	210,00 D	
			17/06 15:01 DEDETIZADORA VAGALUME'S			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.711	180,00 D	
			17/06 15:01 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD			
17/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	352,17 C 512,95 C
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	18,00 D	
			18/06 12:08 ARMARINHO SANTA ROSA LTDA			
18/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.802	1.133,98 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.034.751	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	18,42 C 348,39 C
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.901	120,80 D	
			CONVERT			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.902	1.833,30 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.903	2.091,21 D	
			CONVERT			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.904	209,90 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.905	39.509,84 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.906	28,75 D	

19/06 11:45 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI						
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.907	720,00 D	
19/06 11:45 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.019.687	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024						
19/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
BB CDB DI						
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	836,60 C 1.170,19 C
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	16.725,64 D	
20/06 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	12.675,87 D	
20/06 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.705,57 D	
20/06 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
20/06 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.512,00 D	
20/06 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.218,38 D	
20/06 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	9.505,48 D	
20/06 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	129,50 D	
CONVERT						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	2.000,00 D	
FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD						
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	24.741,18 D	
20/06 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.005	2.297,00 D	
20/06 15:02 HEAD VIDEO LTDA						
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.006	213,66 D	
20/06 15:02 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT						
20/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.721.100.535.738	8,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024						
20/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C	
BB CDB DI						
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	1.496,04 C 1.843,23 C
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.247	2.505,76 D	
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	1.030,85 D	
REVAL ATACADO P LTDA						
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	344,00 D	
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA						
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	1.056,70 D	
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA						
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	1.883,55 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.105	469,50 D	
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN						
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.020.366	12,11 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024						
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
BB CDB DI						
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	107,58 C 148,34 C
24/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.897	31.698,74 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/06/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.459.276.598.442	1.773,00 C
24/06 14:59 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST						
24/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	74,80 D
24/06 15:00 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.401	976,08 D
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A						
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.402	50,00 D
ESTAMPARIA PERERE						
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.403	557,90 D
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.404	297,50 D
CONVERT						
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.405	1.386,32 D
PAPELARIA IDEAL						
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	1.773,00 D 28.504,48 C
24/06 14:59 LPZIGLIO COMERCIO E SERVIC						
25/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D
25/06 16:01 EUGENIO & MARQUES LTDA M						
25/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.241	25.781,56 D
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.501	2.250,52 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S						
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	1.773,00 D
25/06 16:00 LPZIGLIO COMERCIO E SERVIC						
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.503	1.375,80 D
PREF MUNICIPAL ASSIS						
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C
BB CDB DI						
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	142,10 C 615,70 C
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.601	800,00 D
FAMI TECNOLOGIA MEDICA						
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.602	84,32 D
PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT						
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	750,00 D
26/06 14:39 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE						
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	34,00 D
26/06 14:39 ARMARINHO SANTA ROSA LTDA						
26/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.020.627	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024						
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
BB CDB DI						
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	31,02 C 468,40 C
27/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.306,99 D
27/06 14:09 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	350,00 D
27/06 14:09 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694						

03/07/2024, 07:49

		Banco do Brasil						
27/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.702	71,84 D		
		TELEFONICA EMPRESAS						
27/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.703	607,13 D		
		VIVO SP						
27/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.791.200.020.191	8,42 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024						
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C		
		BB CDB DI						
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	84,24 C	208,26 C	
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.438	7.391,93 D		
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.439	2.311,75 D		
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.440	4.623,50 D		
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	4.130,00 D		
		SILVIO PIEDADE JUNIOR						
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	832,00 D		
		SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA						
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	102,90 D		
		Sgn Tecnologia Para Medicina C						
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	991,13 D		
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO						
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	140,00 D		
		28/06 15:04 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT						
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.806	520,60 D		
		28/06 15:04 DIONISIO STRIQUER SOARES &						
28/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.019.083	3,46 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024						
28/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	160,99 C	
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			160,99 C	

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011541073945011
01/08/2024 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,99 C
28/06/2024	01/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	450,24 C	611,23 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.034.549	6,53 D	604,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	3.290,97 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	104,00 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	15.617,00 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	888,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	147,30 D	
				PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	757,34 D	
				HOSTGATOR			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.207	2.580,00 D	
				02/07 15:06 JULIANA GRASIELA PEREIRA D			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.208	1.065,00 D	
				02/07 15:06 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	532,80 C	687,89 C
03/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.315,78 D	
				03/07 14:19 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
03/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.301	1.333,82 D	
				VIVO SP			
03/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.014.265	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	67,74 C	86,03 C
04/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	6.300,00 D	
				04/07 10:08 SCORPION C DE P U E IN			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	753,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	524,70 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	

BB CDB DI							
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	172,05 C	179,88 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.054.997	1.049.451,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
05/07 11:56 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED							
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.407	217.393,81 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.501	2.700,00 D	
CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S							
05/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.502	5.242,91 D	
SABESP							
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	9.725,73 D	
033 4563 006014469000166 SERMOV - VIGI							
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	29.140,74 D	
748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS							
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	3.416,00 D	
748 0717 042148840000146 DLC REABILITA							
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	3.144,00 D	
756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL							
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.507	228,42 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA							
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.508	493,90 D	
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS							
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.509	1.485,89 D	
CM HOSPITALAR S.A.							
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.510	1.120,20 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA							
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.511	1.926,16 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.512	8.116,50 D	
WARELINE DO BRASIL							
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.513	80,00 D	
05/07 15:17 NAJI NAYFE BESHARAH							
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.514	670,00 D	
05/07 15:17 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA							
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
Cobrança referente 05/07/2024							
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	759.482,12 C
Cobrança referente 05/07/2024							
08/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.880	2.912,19 D	
08/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.881	3.436,31 D	
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.035.700	7,63 D	753.125,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024							
10/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	49,02 D	
10/07 15:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
10/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.175,88 D	
10/07 15:04 ALEXANDRO C L MEU JARDIM							
10/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	
10/07 15:04 EUGENIO & MARQUES LTDA M							
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.154	1.849,52 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	300,00 D	

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.002	1.905,62 D
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.003	306,35 D
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.004	577,00 D
NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.005	2.810,56 D
MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.006	120,00 D
INFO TELECOMUNICACOES LTDA					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.007	2.805,40 D
QUANTICO DIGITAL					
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.008	304,00 D
10/07 15:03 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC					
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.009	306,00 D
10/07 15:03 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833					
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.010	1.200,00 D
10/07 15:03 erimatel sistemas de comun					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.200,00 D
336 0001 033333183000116 BUENO DE MEDE					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	20.892,89 D
033 0092 003573226000170 LABORATORIO D					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.434.067	2,64 D
Cobrança referente 14/06/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.434.068	1,32 D
Cobrança referente 14/06/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.434.897	1,32 D
Cobrança referente 21/06/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.435.401	30,36 D
Cobrança referente 25/06/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.436.138	3,96 D
Cobrança referente 28/06/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.436.139	1,32 D
Cobrança referente 28/06/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.436.140	2,64 D
Cobrança referente 28/06/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.440.727	128,04 D
Cobrança referente 05/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.441.164	2,64 D
Cobrança referente 08/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.920.802.441.165	1,32 D
Cobrança referente 08/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.123.701	1,32 D 713.296,87 C
Cobrança referente 10/07/2024					
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	247,95 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	730,50 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	475,00 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					

11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NAMA HOSPITALAR LTDA	71.104	185,00 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 15:34 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	71.105	65,00 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 15:34 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA	71.106	418,00 D	
11/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	841.931.100.129.017	16,02 D	711.159,40 C
12/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:30 DERMATOLOGIA VB LTDA	550.097.000.348.486	2.820,00 D	
12/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:30 ANDRADE M C MEDICA LTDA	550.223.000.052.145	5.386,99 D	
12/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:30 CARUSO S MEDICOS LTDA	551.729.000.153.599	7.840,00 D	
12/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:30 J R GIANNETTA CLINICA ME	553.767.000.011.053	1.107,43 D	
12/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:30 PIOLTINI & ANDRADE SERVI	556.841.000.070.489	3.660,15 D	
12/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:30 LUCYANE T S MEDICOS	557.652.000.001.318	5.363,52 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.859	2.212,89 D	
12/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	900.958.803.617	400.000,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 032066465000131 BLTM MED SERV	71.201	5.886,27 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI	71.202	18.595,44 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 023412686000123 JOB CLINICA	71.203	2.627,80 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN	71.204	11.315,02 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	71.205	4.366,67 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME	71.206	8.190,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO	71.207	6.306,72 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC	71.208	4.664,35 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC	71.209	3.777,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO	71.210	14.820,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS	71.211	5.943,83 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR	71.212	3.460,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	71.213	68.457,61 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	71.214	7.850,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	4.480,00 D	

			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	8.490,00 D
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	5.020,97 D
			033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	2.125,70 D
			033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	49.948,85 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.220	4.656,00 D
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.221	12.674,05 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.222	847,47 D
			12/07 10:32 West Med		
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.223	905,65 D
			12/07 10:32 COSTA & CAMPOY CLINICA MED		
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.224	1.400,00 D
			12/07 10:32 ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS		
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.225	4.480,00 D
			12/07 10:32 ENS SERVICOS MEDICOS		
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.226	1.155,00 D
			12/07 10:32 DIOGO DE O ANTUNES		
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.227	2.590,26 D
			12/07 10:32 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.228	13.860,00 D
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER		
12/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.017.580	5,13 D 3.868,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		
15/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D
			15/07 14:40 DEDETIZADORA VAGALUMES		
15/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	54,40 D
			15/07 14:40 ELVIS DA SILVA ASSIS ME		
15/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.700,97 D
			15/07 14:40 TRIUNFAL MARILIA COM LTD		
15/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	39,00 D
			15/07 14:40 TRIUNFAL MARILIA COM LTD		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.500,00 D
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	2.710,00 D
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	175,00 D
			APOIOTOTAL		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	825,00 D
			D G NAVARRO E CIA LTDA ME		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	160,55 D
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	1.559,79 D
			ENDOSCOPE CENTER MANUTENCAO EM		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	2.192,51 D
			ENDOSCOPE CENTER MANUTENCAO EM		

15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.508	3.013,58 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.509	354,00 D	
			15/07 14:56 VERBENNA FARMACIA MANIPULA			
15/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.035.749	57,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	281,60 C	598,09 C
16/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.152,74 D	
			16/07 13:11 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.022.110	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	883,32 C	1.325,17 C
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.701	150,08 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.702	359,80 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.703	568,57 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.704	2.208,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.705	194,50 D	
			17/07 14:20 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
17/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	65,90 C	410,12 C
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.750	30.692,05 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	942,89 D	
			18/07 09:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.258,32 D	
			18/07 09:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.337	2.266,50 D	
18/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.300.965.318.126	21.000,00 D	
18/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	1.134,05 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.802	162,18 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.803	833,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.804	1.580,00 D	
			COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	77,00 D	
			18/07 09:55 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.806	289,97 D	
			18/07 09:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.030.141	1,92 D	555,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			

19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	45.121,95 D	
			19/07 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.936,64 D	
			19/07 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	17.496,71 D	
			19/07 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
			19/07 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.580	2.175,91 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.581	25.410,72 D	
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	918,39 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	2.091,19 D	
			CONVERT			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	131,68 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	600,38 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	41.102,74 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	815,00 D	
			THIAGO DANILO SAMPAIO LEANDRO			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.907	156,17 D	
			19/07 11:24 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.908	270,00 D	
			19/07 11:24 DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.909	26.129,59 D	
			19/07 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.200.019.090	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	168.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	4.566,35 C	4.923,96 C
22/07/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	1.595,10 D	
			22/07 15:18 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	193,14 D	
			PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	227,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	1.120,20 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.206	129,50 D	
			CONVERT			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.207	648,34 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.208	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			

22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.209	228,41 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.210	450,00 D	
			SEQUEMED			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.211	5.862,84 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.212	2.297,00 D	
			22/07 15:18 HEAD VIDEO LTDA			
22/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.039.737	4,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	441,34 C
			BB CDB DI			
23/07/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.062.634	26,13 C	467,47 C
			23/07 09:23 STA CASA AME BOTUCATU			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	118,56 C
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.946.561.978	164,88 C
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.301	743,28 D
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
23/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.031.457	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C
			BB CDB DI			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	10,07 C
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	12,68 D
			24/07 13:01 PAPELARIA PAPEL AO ASSIS LT			495,02 C
25/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	30,00 D
			25/07 10:12 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
25/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	860,77 D
			25/07 10:12 D S SOARES CIA LTDA			
25/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.107	4.209,20 D
25/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.501	1.327,56 D
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	3.385,42 D
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.503	2.250,52 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.504	2.302,50 D
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
25/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.019.255	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C
			BB CDB DI			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	292,60 C
26/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.928	1.321,68 D
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	1.165,00 D
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	840,00 D
			26/07 10:51 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
			BB CDB DI			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	63,78 C
						157,75 C

29/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.901	71,84 D	
				VIVO SP				
29/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.902	607,13 D	
				VIVO SP				
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.903	991,14 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.904	1.525,00 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE				
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.905	637,50 D	
				CM HOSPITALAR SA				
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.906	444,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.907	708,06 D	
				CM HOSPITALAR SA				
29/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.024.003		8,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024				
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	5.000,00 C	
				BB CDB DI				
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901		108,20 C	272,87 C
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001		877,58 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002		1.223,70 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA				
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003		580,00 D	
				SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA				
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004		35,00 D	
				30/07 10:49 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT				
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C	
				BB CDB DI				
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901		55,05 C	111,64 C
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101		3.290,97 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO				
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102		359,80 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP				
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103		992,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA				
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104		17.945,00 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST				
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105		249,95 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP				
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106		1.680,00 D	
				31/07 10:51 PRISCILA ALVES CARREIRO CA				
31/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.019.396		1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024				
31/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	24.500,00 C	
31/07/2024	01/08/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	100.948.093.901		548,80 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O				641,72 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020807120743011
02/09/2024 08:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,92 C
31/07/2024	01/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	548,80 C	641,72 C
01/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.310.055.023	28.949,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.456	9.599,67 D	
01/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.800.946.146.855	16.500,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	275,00 D	
				E A MARIANO LTDA ME			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	524,69 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	335,30 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	390,00 D	
				ILUMINE			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	533,26 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	753,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	297,00 D	
				EDUZZ TECNOLOGIA LTDA			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.114.425	10,00 D	373,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.266	7.281,54 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	281,20 D	
				FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	1.346,72 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	843,78 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	757,34 D	
				HOSTGATOR			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	1.899,30 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	1.235,00 D	
				ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.207	59,00 D	
				02/08 14:39 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			

02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	312,66 C	481,78 C
05/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.387,91 D	
				05/08 14:10 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	64,00 D	
				05/08 14:10 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
05/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	1.333,82 D	
				VIVO SP			
05/08/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	80.502	4.845,96 D	
				SABESP			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	29.140,74 D	
				748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	1.711,09 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	1.300,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.A			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	2.700,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	134,73 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	1.690,00 D	
				D G NAVARRO E CIA LTDA ME			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.509	28,00 D	
				05/08 14:10 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.510	9.725,73 D	
				05/08 14:10 SERMOV V E S P LTDA			
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.181.103.976.016	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	1.294,70 C	1.546,40 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.055.929	29.914,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.831	1.049.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
				06/08 13:38 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.868	216.865,48 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	115,00 D	
				APOIOTOTAL			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	3.428,00 D	
				06/08 13:39 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.018.387	11,00 D	855.392,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
07/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	37.093,04 D	
				07/08 15:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.200.952.652.384	855.000,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	1.665,30 D	

		BANCO SOFISA S/A					
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.702	577,00 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.703	1.905,63 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	1.800,00 D	
				07/08 15:34 CLIMASSIS			
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.029.095	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	1.044,04 C	1.385,19 C
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.801	392,00 D	
				FELICE BAPTISTA LTDA			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.802	8.116,50 D	
				WARELINE DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	3.192,00 D	
				08/08 14:31 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	3.712,00 D	
				08/08 14:31 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.211.200.029.027	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	357,57 C	820,26 C
09/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.604,08 D	
				09/08 14:21 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.901	1.200,00 D	
				ERIMATEL TELEINFORMATICA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.902	597,46 D	
				ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.903	61,90 D	
				09/08 14:22 FOOD TRAINING TREINAMENTO			
09/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.221.200.029.270	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	336,82 C
				BB CDB DI			
12/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.024	8.120,00 C	8.456,82 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	75,12 C	8.531,94 C
12/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	8.132,10 D	
				12/08 16:16 DERMATOLOGIA VB LTDA			
12/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.736,55 D	
				12/08 16:16 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
12/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.175,88 D	
				12/08 16:25 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
12/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	9.240,00 D	
				12/08 16:03 CARUSO S MEDICOS LTDA			
12/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	442,97 D	
				12/08 16:16 J R GIANNETTA CLINICA ME			
12/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.475,65 D	

12/08 16:16 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.484,53 D
12/08 16:16 LUCYANE T S MEDICOS					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	5.119,97 D
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	17.908,00 D
033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	6.546,67 D
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	15.166,67 D
336 0001 055624111000160 LOPES E LASER					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	2.240,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	1.400,00 D
136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	4.880,00 D
336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	8.820,00 D
237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	4.817,00 D
033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	8.120,00 D
033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	8.715,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	79.178,38 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	4.823,89 D
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	8.103,94 D
748 0903 032066465000131 BLTM MED SERV					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	3.176,82 D
033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	5.537,15 D
033 0092 016987970000162 GONZAGA E ASS					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.217	5.612,23 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.218	8.375,00 D
341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.219	46.952,21 D
033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220	23.630,49 D
341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	1.055,81 D
756 3183 028846171000155 COSTA E CAMPO					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	2.458,87 D
756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	23.012,95 D
033 0092 003573226000170 LABORATORIO D					
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.224	2.627,80 D
033 4299 023412686000123 JOB CLINICA					

12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD	81.225	2.810,56 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó QUANTICO DIGITAL	81.226	2.875,70 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INFO TELECOMUNICACOES LTDA	81.227	120,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:20 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694	81.228	260,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:21 MIYAZAWA MED	81.229	5.000,00 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033333183000116 BUENO DE MEDE	81.230	1.200,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:25 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC	81.231	293,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:29 NAJI NAYFE BESHARAH	81.232	100,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:29 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M	81.233	4.180,00 D	
12/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	812.251.200.034.673	1,00 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/07/2024	822.250.802.440.955	1,32 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2024	822.250.802.441.495	1,32 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/07/2024	822.250.802.441.563	1,32 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/07/2024	822.250.802.441.564	30,36 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/07/2024	822.250.802.441.971	1,32 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/07/2024	822.250.802.442.102	1,32 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/08/2024	822.250.802.446.426	1,32 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2024	822.250.802.446.948	3,96 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/08/2024	822.250.802.448.738	125,40 D	
12/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	346.500,00 C	
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	8.808,03 C	8.865,54 C
13/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:52 EUGENIO & MARQUES LTDA M	551.187.000.107.234	3.850,00 D	
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR	81.301	8.120,00 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENDOSCOPE CENTER MANUTENCAO EM	81.302	2.192,51 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE	81.303	10.609,45 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENDOSCOPE CENTER MANUTENCAO EM	81.304	1.559,79 D	

13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.020.758	16,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	451,50 C	468,82 C
14/08/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.066.010	298,80 D	
			14/08 14:26 KAROLINE LOPES SILVA			
14/08/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.383,15 D	
			14/08 14:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
14/08/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	768,77 D	
			14/08 14:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
14/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	2.100,00 D	
			14/08 14:26 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
14/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	143,99 C	562,09 C
15/08/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.140.043.629	30.262,81 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	210,00 D	
			15/08 14:15 DEDETIZADORA VAGALUME'S			
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.502	2.710,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.503	3.013,58 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.504	525,00 D	
			APOIOTOTAL			
15/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.030.090	10,00 D	24.356,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
16/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.257	25.638,86 D	
16/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.258	5.488,57 D	
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.601	193,80 D	
			RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.602	4.755,00 D	
			EDUARDO LUIZ SILBONE MANUTENCA			
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.603	41.841,02 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
16/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	1.454,76 C	1.893,83 C
19/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.901	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.902	174,00 D	585,91 C
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.676.074.012.191	913,21 C	
			20/08 12:26 27522676819 ANDREIA CRISTI			
20/08/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	14.293,09 D	
			20/08 14:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	37.087,68 D	
			20/08 14:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
			20/08 14:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

20/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.891,57 D	
			20/08 14:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	350,00 D	
			APOIOTOTAL			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.002	2.000,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.003	418,05 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.004	585,00 D	
			SEQUEMED			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.005	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.006	25.754,62 D	
			20/08 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	2.354,50 C	2.383,01 C
21/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	700,00 D	1.683,01 C
			21/08 10:44 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
22/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	85.677,61 D	
			22/08 10:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	37.767,90 D	
			22/08 10:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	29.780,08 D	
			22/08 10:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.383	2.533,52 D	
22/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.351.200.018.170	6,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	154.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.948.093.901	2.817,54 C	
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	1.137,75 C	4.372,26 C
23/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	180,00 D	
			23/08 14:09 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	200,00 D	
			23/08 10:25 Facebook Servicos Online d			
23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.302	1.375,80 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.303	344,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.304	354,80 D	1.917,66 C
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601	2.270,53 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.602	3.385,40 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.603	60,00 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.604	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.605	1.390,00 D	

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO							
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	138,06 C	473,71 C
27/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	607,13 D	
				VIVO SP			
27/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.702	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	269,00 D	
				MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LT			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	175,00 D	
				APOIOTOTAL			
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.705	2.030,00 D	
				27/08 11:16 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA			
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.706	27,90 D	
				27/08 11:16 CIRURGICA PAULISTA COMERCI			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	64,86 C	357,70 C
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	1.043,60 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	204,00 D	
				A E P FORMULACOES LTDA ME			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	1.971,89 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	2.595,96 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	1.255,00 D	
				SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	1.495,70 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.018.575	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	187,00 C	468,55 C
29/08/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	120,00 D	
				29/08 09:12 IVANI M O 06810444890			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	282,18 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	240,75 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	1.048,87 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	1.581,20 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	375,70 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	78,33 C	398,18 C

30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.135	13.949,59 D	
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	1.168,80 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.002	760,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	179,00 D	
			30/08 16:29 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	200,00 D	
			30/08 16:29 Facebook Servicos Online d			
30/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
30/08/2024	02/09/2024	9103	12060 798 CDB/RDB	4.700.949.696.393	364,16 C	504,95 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			504,95 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336011310511843011
01/10/2024 13:13:00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			140,79 C
30/08/2024	02/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	364,16 C	504,95 C
02/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.110.649	2.485,00 D	
				02/09 11:21 MIYAZAWA JR M LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	115,00 D	
				APOIOTOTAL			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	306,50 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	498,00 D	
				CARRIBE			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	17.575,00 D	
				PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	757,34 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	1.675,00 D	
				IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	359,52 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.191.144	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	543,79 C	775,61 C
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	2.105,74 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	35,28 C	205,15 C
04/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.787,20 D	
				04/09 15:51 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	577,00 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	220,95 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	67,23 D	
				04/09 15:52 RONILDO COSTA MAIA EPP			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	2.297,00 D	
				04/09 15:52 HEAD VIDEO LTDA			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	

				BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	143,40 C	399,17 C
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.501	1.694,42 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC							
05/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.502	5.386,58 D	
SABESP							
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	9.725,73 D	
077 0001 006014469000166 SERMOV - VIGI							
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	29.140,74 D	
748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS							
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.505	727,39 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO							
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.506	2.700,00 D	
CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S							
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.507	487,00 D	
Sgn Tecnologia Para Medicina C							
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
Cobrança referente 05/09/2024							
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
Cobrança referente 05/09/2024							
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.716.750	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024							
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
BB CDB DI							
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	1.213,00 C	1.572,21 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.134	29.914,20 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.397	1.049.451,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
06/09 14:34 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED							
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.664	229.981,82 D	
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.601	5.000,00 D	840.855,59 C
MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD							
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.901	1.222,50 D	
JRC BRANDS CONFECCOES LTDA							
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.902	8.425,72 D	
WARELINE DO BRASIL							
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.903	2.804,20 D	
QUANTICO DIGITAL							
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	22,00 D	
09/09 15:58 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA							
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	100,00 D	
09/09 15:58 NAJI NAYFE BESHARAH							
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	3.528,00 D	
09/09 15:58 DLC REABILITACAO EM SAUDE							
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	3.776,00 D	820.977,17 C
09/09 15:58 PROFISIO - CLINICA FISIOTE							
10/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.175,88 D	
10/09 15:29 ALEXANDRO C L MEU JARDIM							
10/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	

10/09 15:29 EUGENIO & MARQUES LTDA M						
10/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.800.953.721.236	820.000,00 D
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	238,90 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.002	1.200,00 D
ERIMATEL TELEINFORMATICA						
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.003	579,11 D
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P						
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.004	120,00 D
INFO TELECOMUNICACOES LTDA						
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.005	1.761,30 D
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS						
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.006	4.755,00 D
EDUARDO LUIZ SILBONE MANUTENCA						
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.007	263,84 D
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC						
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.008	173,00 D
10/09 15:30 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC						
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.009	1.200,00 D
10/09 15:30 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA						
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.010	26.626,18 D
10/09 15:30 LABORATORIO DE ANATOMIA PA						
10/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.241	4,11 D
Cobrança referente 16/08/2024						
10/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.242	32,88 D
Cobrança referente 16/08/2024						
10/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.594	1,37 D
Cobrança referente 22/08/2024						
10/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.295.643	6,85 D
Cobrança referente 30/08/2024						
10/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.300.909	134,26 D
Cobrança referente 06/09/2024						
10/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.019.716	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024						
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C
BB CDB DI						
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	1.054,10 C
11/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.791	12,30 D
11/09 14:15 CIRURGICA PAULISTA COM D						
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	1.390,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO						
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	220,00 D
11/09 14:15 F F-REFRIGERACAO PECAS E S						
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.103	570,00 D
11/09 14:15 F F-REFRIGERACAO PECAS E S						
11/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.551.200.135.853	21,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024						
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C
BB CDB DI						
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	25,78 C
12/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	8.962,67 D

			12/09 10:49 DERMATOLOGIA VB LTDA		
12/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	5.899,41 D
			12/09 10:49 ANDRADE M C MEDICA LTDA		
12/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	9.706,67 D
			12/09 10:49 CARUSO S MEDICOS LTDA		
12/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.389,44 D
			12/09 10:49 J R GIANNETTA CLINICA ME		
12/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.912,55 D
			12/09 10:49 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
12/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	10.267,19 D
			12/09 10:49 LUCYANE T S MEDICOS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	11.982,63 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	580,00 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	8.660,00 D
			12/09 10:48 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	1.177,81 D
			12/09 10:48 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.205	910,35 D
			12/09 10:48 COSTA & CAMPOY CLINICA MED		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	3.941,70 D
			12/09 10:48 SEAA SERVICO ESPECIALIZADO		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.207	4.992,82 D
			12/09 10:48 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.208	2.615,00 D
			12/09 10:48 PAULO GARDENAL TELES - CLI		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	26.162,00 D
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	13.860,00 D
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	6.147,17 D
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	4.064,00 D
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	10.985,00 D
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	8.890,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	6.306,72 D
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	12.608,74 D
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	85.608,47 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	4.727,23 D
			748 0903 032066465000131 BLTM MED SERV		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	23.103,99 D
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	9.875,00 D
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV		

12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	7.486,66 D	
			336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	6.226,67 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	1.061,50 D	
			136 3108 028239447000137 ORTOPLANT SER			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	51.665,36 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	5.213,36 D	
			033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE			
12/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	361.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	9.443,76 C	9.652,01 C
13/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.548	3.130,68 D	
13/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.549	4.552,57 D	
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	107,90 D	
			JSS COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	2.860,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.303	2.627,80 D	
			13/09 11:09 JOB CLINICA M LTDA			
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.304	1.308,51 D	
			13/09 11:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.571.100.234.991	49,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
13/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	132,70 C	148,24 C
16/09/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	50.519,76 D	
			16/09 11:29 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/09/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.614,39 D	
			16/09 11:29 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/09/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	460,18 D	
			16/09 11:29 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	3.013,58 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	3.290,97 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	499,99 D	
			AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	720,00 D	
			SEQUEMED			
16/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.605	704,17 D	
			16/09 11:29 SANTA CASA			
16/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.803.593	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	1.642,12 C	1.957,32 C
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	850,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			

17/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.019.040	6,97 D	1.100,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.801	1.133,92 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	300,34 D	
				SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	76,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.804	880,00 D	
				18/09 10:19 OXIMASTER GASES INDUSTRIA			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	41,52 C	251,61 C
19/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D	
				19/09 11:32 SCORPION C DE P U E IN			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	448,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	39.407,96 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	266,53 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
19/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.631.200.029.816	8,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	1.136,43 C	1.506,84 C
20/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	37.907,41 D	
				20/09 14:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.218,11 D	
				20/09 14:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	15.199,63 D	
				20/09 14:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
				20/09 14:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	120,00 D	
				20/09 14:08 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	67,80 D	
				XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENT			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	545,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	297,00 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	1.462,26 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	750,80 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	783,52 D	
				SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	2.140,00 D	
				FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.008	25.074,70 D	

20/09 14:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C	
BB CDB DI						
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	2.516,94 C	2.617,09 C
23/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	120,00 D	
23/09 14:11 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
23/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	36,40 D	
23/09 14:11 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
23/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	207,00 D	
23/09 14:11 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	230,00 D	
APOIOTOTAL						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	949,76 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	976,08 D	
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	1.390,00 D	
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	568,17 D	
FAMI TECNOLOGIA MEDICA						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	3.385,40 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.307	394,13 D	
23/09 14:12 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT						
23/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	173,04 C	533,19 C
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.851	30.262,81 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	96,20 D	
24/09 08:45 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
24/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	98,04 D	
24/09 08:45 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
24/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	49,02 D	
24/09 08:45 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	60,00 D	
24/09 08:46 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA						
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.022.385	3,90 D	30.488,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024						
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.501	1.327,56 D	
PREF MUNICIPAL ASSIS						
25/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.502	1.733,72 D	
VIVO SP						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	959,00 D	
C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.545,65 D	
REVAL ATACADO P LTDA						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	2.270,53 D	
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	337,00 D	
NAMA HOSPITALAR LTDA						

25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	343,99 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	1.122,51 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.509	17.945,00 D	
			PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.510	2.256,74 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
25/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.018.404	1,00 D	646,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	80,00 D	
			EDIR SUSSEL CIA LTDA			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	1.259,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	325,73 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	2.000,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	344,25 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	509,10 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	175,00 D	
			L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	1.048,32 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.609	30,00 D	
			26/09 14:09 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.610	64,00 D	
			26/09 14:09 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
26/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	165,00 C	475,74 C
27/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.105	20.881,35 D	
27/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.106	26.215,37 D	
27/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.107	2.355,15 D	
27/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.701	71,84 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	607,13 D	
			VIVO SP			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	801,82 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	400,00 D	
			HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.705	667,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.030.726	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	523,77 C	

27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.949.696.393	805,07 C	1.802,44 C
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	240,75 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.002	1.035,99 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.003	1.581,19 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.004	1.096,56 D	
				AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.005	931,00 D	
				A E P FORMULACOES LTDA ME			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	156,90 D	
				30/09 10:39 CIRURDENT ASSIS			
30/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/09/2024	01/10/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	900.958.803.617	73,29 C	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			333,34 C

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011401564467031
01/11/2024 14:12:31

Ciente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			260,05 C
30/09/2024	01/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	73,29 C	333,34 C
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	80,15 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	850,00 D	
				ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	500,00 D	
				TOPMED ASSISTENCIA TECNICA EM			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	409,00 D	
				SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	433,61 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	959,25 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	1.797,30 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA			
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.107.195	1,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	106,60 C	409,08 C
02/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	278.805.284.394.021	750,00 C	
				02/10 11:48 CPF/CNPJ informado está in			
02/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	586,38 D	
				02/10 11:48 D S SOARES CIA LTDA			
02/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	322,55 D	
				02/10 11:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
02/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.253,32 D	
				02/10 11:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1.254,21 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	169,90 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	475,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	577,00 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	757,34 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			

02/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.206	266,53 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
02/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.207	692,49 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
02/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.208	730,50 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
02/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.209	1.539,30 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
02/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.210	750,00 D	
			02/10 11:48 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
02/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.211	750,00 D	
			02/10 14:26 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
02/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	195,30 C	229,86 C
03/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.989,03 D	
			03/10 14:52 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
03/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.490	2.358,87 D	
03/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.491	233.427,62 D	
03/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	1.333,82 D	
			VIVO SP			
03/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.015.265	7,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	239.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	5.281,90 C	5.395,00 C
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.832	29.914,20 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.967	1.049.451,00 C	1.084.760,20 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
			07/10 14:04 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
07/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.961.364.592	1.020.000,00 D	
07/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.701	4.412,14 D	
			SABESP			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	29.140,74 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.703	612,50 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.704	229,90 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.705	465,00 D	
			APOIOTOTAL			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.706	3.793,67 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.707	739,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.708	2.700,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.709	1.222,50 D	
			JRC BRANDS CONFECcoes LTDA			

07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.710	444,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.711	5.000,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.712	250,00 D	
			07/10 14:05 NAJI NAYFE BESHARAH			
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.713	9.725,73 D	
			07/10 14:05 SERMOV V E S P LTDA			
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.714	95,00 D	
			07/10 14:05 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	662,72 C
			Cobrança referente 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.801	240,00 D	
			APOIOTOTAL			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.802	8.425,72 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.803	405,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.804	2.943,40 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.805	3.480,00 D	
			08/10 13:34 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.806	1.086,00 D	
			08/10 13:34 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.807	3.488,00 D	
			08/10 13:34 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.019.234	13,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	453,18 C	534,31 C
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.901	2.310,00 D	
			IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA			
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.902	2.256,75 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.903	540,00 D	
			09/10 14:10 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
09/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.017.987	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	118,20 C	515,76 C
10/10/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.176,00 D	
			10/10 13:21 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/10/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	
			10/10 13:21 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
10/10/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D	
			10/10 13:21 SCORPION C DE P U E IN			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	18.836,63 D	

				033 0092 003573226000170 LABORATORIO D			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.002	244,74 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.003	283,07 D	
				ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.004	2.432,50 D	
				1000MEDIC			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.005	199,20 D	
				PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.006	120,00 D	
				INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	211,00 D	
				10/10 13:21 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	1.200,00 D	
				10/10 13:21 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.009	1.200,00 D	
				10/10 13:21 erimatel sistemas de comun			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.314.291	2,74 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.314.292	1,37 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.263	8,22 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.264	32,88 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.265	1,37 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.321.042	1,37 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.321.043	132,89 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.841.200.007.218	5,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	720,60 C	1.047,04 C
11/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	75.099,95 D	
				11/10 13:52 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	200,00 D	
				11/10 09:08 Facebook Servicos Online d			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.102	1.390,00 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.103	19.699,85 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
11/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.018.825	22,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	95.500,00 C	135,16 C
				BB CDB DI			
14/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	470,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	173.648.341	470,00 C	1.075,16 C

14/10 10:27 Erro. Tempo excedido						
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.958.803.617	1.549,40 C
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.965.318.126	480,90 C
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.946.146.855	210,32 C
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	141.031.227.009.452	1.449,98 C
14/10 10:31 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.						
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	141.031.463.120.312	2.700,00 C
14/10 10:31 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.						
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	289.123.174.964.751	112,40 C
14/10 10:26 Erro. Tempo excedido						
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	289.123.181.542.261	1.051,12 C
14/10 10:26 Erro. Tempo excedido						
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	289.123.183.018.421	3.200,28 C
14/10 10:26 Erro. Tempo excedido						
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	289.123.184.810.701	1.478,13 C
14/10 10:27 Erro. Tempo excedido						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	4.955,28 D
14/10 10:24 DERMATOLOGIA VB LTDA						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	41.145,87 D
14/10 10:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	4.822,63 D
14/10 10:24 ANDRADE M C MEDICA LTDA						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	8.493,33 D
14/10 10:24 CARUSO S MEDICOS LTDA						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	220,00 D
14/10 10:24 PHARMA P M E - EPP						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	968,53 D
14/10 10:24 J R GIANNETTA CLINICA ME						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.791	185,40 D
14/10 10:24 CIRURGICA PAULISTA COM D						
14/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	9.258,30 D
14/10 10:24 LUCYANE T S MEDICOS						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	29.407,00 D
033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	126.837,26 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	8.535,00 D
237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	13.953,33 D
336 0001 055624111000160 LOPES E LASER						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	5.870,32 D
033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	5.479,28 D
748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	6.256,67 D
033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	49.170,83 D
033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	6.320,80 D
748 0903 032066465000131 BLTM MED SERV						
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	8.070,00 D

341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	2.627,80 D
033 4299 023412686000123 JOB CLINICA					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	25.187,46 D
341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI					
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.413	893,00 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.414	350,00 D
APOIOTOTAL					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.415	470,00 D
14/10 10:25 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.416	112,40 D
14/10 10:25 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.417	1.400,00 D
14/10 10:25 MARQUES & LUCAS SERVICOS M					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.418	3.941,70 D
14/10 10:25 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.419	1.449,98 D
14/10 10:25 COSTA & CAMPOY CLINICA MED					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.420	5.293,14 D
14/10 10:25 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.421	1.051,12 D
14/10 10:25 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.422	3.200,28 D
14/10 10:25 SEAA SERVICO ESPECIALIZADO					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.423	1.478,13 D
14/10 10:25 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.424	3.920,00 D
14/10 10:25 ENS SERVICOS MEDICOS					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.425	3.535,00 D
14/10 10:25 CLINICA MEDICA DE CIRURGIA					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.426	2.700,00 D
14/10 10:25 PAULO GARDENAL TELES - CLI					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.427	1.970,85 D
14/10 10:25 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.428	4.204,48 D
14/10 10:25 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.429	470,00 D
104 0284 020480428000196 RITA DE CASSI					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.430	112,40 D
756 3190 009169073000186 PAPELARIA PAP					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.431	1.478,13 D
756 4446 014906032000165 MEDEIROS E ME					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.432	3.200,28 D
033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.433	1.051,12 D
033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.434	1.449,98 D
756 3183 028846171000155 COSTA E CAMPO					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.435	2.700,00 D
237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA					

14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.436	10.430,00 D	
				14/10 14:01 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M			
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	401.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.946.146.855	107,36 C	
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	7.286,40 C	7.574,37 C
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	945,75 D	
				MONGERAL S A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.502	2.860,00 D	
				LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.503	3.013,58 D	
				MEMPHIS SISTEMAS			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.504	470,00 D	
				15/10 13:34 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
15/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.032.613	70,00 D	215,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
16/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	157,61 D	
				16/10 10:42 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.042,70 D	
				16/10 10:42 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.601	450,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA			
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	207,00 D	
				16/10 10:43 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	1.016,67 D	
				16/10 10:43 SANTA CASA			
16/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.020.615	4,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	76,72 C	413,13 C
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.701	1.307,70 D	
				SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.702	119,00 D	
				EXTINTORES PLATINUM LTDA			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.703	277,86 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704	24,00 D	
				17/10 13:25 CIRURGICA PAULISTA COMerci			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.705	3.000,00 D	
				17/10 13:25 VISIONE MAX SERVICOS E COM			
17/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.017.967	12,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	88,11 C	260,64 C
18/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	39.713,66 D	
				18/10 12:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
				18/10 12:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	14.964,47 D	

18/10 12:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
18/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.137,67 D	
18/10 12:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
18/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	90,00 D	
18/10 12:56 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA						
18/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	64,00 D	
18/10 12:56 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.556	2.205,18 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.557	1.186,22 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	1.133,92 D	
TELECOMUNICACOES DE						
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	10.511,19 D	
756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN						
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	1.462,25 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	39.697,37 D	
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA						
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.805	110,24 D	
18/10 12:57 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT						
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.806	185,00 D	
18/10 12:57 L. H. V. Neves Materiais						
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.807	25.752,52 D	
18/10 12:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.921.200.030.115	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024						
18/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	142.500,00 C	
BB CDB DI						
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	2.844,30 C	3.041,45 C
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	175,90 D	
SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	1.930,45 D	
REVAL ATACADO P LTDA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	39,00 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	876,00 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	131,35 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.107	168,00 D	
NAMA HOSPITALAR LTDA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.108	2.085,74 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.109	2.140,00 D	
FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD						
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.110	114,40 D	
21/10 10:21 FOOD TRAINING TREINAMENTO						
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.111	145,50 D	
21/10 10:21 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.547.051	2,92 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024							
21/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C		
BB CDB DI							
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	122,16 C	603,55 C	
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.147	31.250,70 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	325,00 D		
22/10 12:17 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA							
22/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.021.633	2,57 D	31.526,68 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024							
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	150,00 D		
JD PORTE PORTE GRAFICA LTDA							
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	439,76 D		
SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT							
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	56,48 D		
PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT							
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	130,87 D		
PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT							
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	587,50 D		
RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETE							
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	976,08 D		
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A							
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.307	103,00 D		
23/10 10:44 ELVIS DA SILVA ASSIS ME							
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.019.714	3,21 D	29.079,78 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.799	25.421,69 D		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	325,72 D		
CM HOSPITALAR SA							
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	344,25 D		
CM HOSPITALAR SA							
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	1.048,32 D		
CM HOSPITALAR SA							
24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.018.348	1,01 D	1.938,79 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.243	3.774,98 D		
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.501	1.351,68 D		
PREF MUNICIPAL ASSIS							
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	189,00 D		
A E P FORMULACOES LTDA ME							
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	2.270,53 D		
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE							
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.504	801,82 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.505	1.693,50 D		
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN							
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.506	18.130,00 D		
PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT							
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.507	51,60 D		
25/10 11:31 PALIMERCIO MARTINS COSTA							
25/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C		

BB CDB DI							
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	581,41 C	757,09 C
28/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	384,92 D	
28/10 13:57 D S SOARES CIA LTDA							
28/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	607,13 D	
VIVO SP							
28/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.802	71,84 D	
VIVO SP							
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	2.000,00 D	
MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD							
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	1.894,38 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	180,00 D	
NAMA HOSPITALAR LTDA							
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	1.951,09 D	
CM HOSPITALAR S.A.							
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	465,00 D	
APOIOTOTAL							
28/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.038.935	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024							
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
BB CDB DI							
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	156,24 C	357,97 C
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	206,80 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA							
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	1.038,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA							
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	1.096,56 D	
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D							
29/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.904	230,00 D	
29/10 13:29 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694							
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI							
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	56,80 C	343,41 C
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.254,21 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO							
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	2.253,20 D	
NAMA HOSPITALAR LTDA							
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	326,44 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA							
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	1.022,00 D	
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA							
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.005	577,00 D	
NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E							
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.006	79,68 D	
30/10 14:13 SUPERMERCADO CAMPEAO							
30/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.018.427	2,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024							
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
BB CDB DI							
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	127,16 C	455,77 C

31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	142,26 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	208,84 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	1.328,00 D
			OXIMASTER GASES I LTDA		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	850,00 D
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	3.793,67 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.019.566	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C
			BB CDB DI		
31/10/2024 01/11/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	4.200.952.652.384	141,12 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		273,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370215334109280
02/12/2024 15:37:4



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,00
31/10/2024	01/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	141,12 C	273,12
01/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	450,00 D	
				01/11 13:58 NEURO T A L I EXPORT LTD			
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.580	6.689,97 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	665,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	266,53 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	1.022,70 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	215,10 C	394,02
04/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	24,90 D	
				04/11 14:12 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
04/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	3.347,52 D	
				04/11 14:12 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
04/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.182,55 D	
				04/11 14:12 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.018	1.186,22 D	
04/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.401	1.388,96 D	
				VIVO SP			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	757,34 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	501,84 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	486,66 D	
				SILVIO PIEDADE JUNIOR			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	495,56 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	1.521,66 D	
				SILVIO PIEDADE JUNIOR			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	1.605,00 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			

04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	303,75 C	699,56
05/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.243,85 D	
				05/11 14:42 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.501	5.530,80 D	
				SABESP			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	29.140,74 D	
				748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.503	263,24 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.504	434,93 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.505	2.700,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.506	5,00 D	
				05/11 14:42 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.507	22,50 D	
				05/11 14:42 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.508	283,50 D	
				05/11 14:42 QUASE TUDO			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.509	9.725,73 D	
				05/11 14:42 SERMOV V E S P LTDA			
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	1.235,00 C	1.417,17
06/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
				06/11 10:11 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.084	2.107,79 D	
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	80,00 D	
				ELETRICA FORTE			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.602	1.137,07 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.603	5.000,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.016.443	14,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	313,75 C	791,26
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.936	1.049.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.558,34 D	
				07/11 14:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.941	220.864,96 D	
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	360,00 D	
				07/11 14:56 JEFERSON GOMES GALVAO 1588			

07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	192,50 D	
			07/11 14:56 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	350,00 D	
			07/11 14:56 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	300,00 D	
			07/11 14:56 NAJI NAYFE BESHARAH			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.705	768,90 D	
			PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.706	1.170,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.707	110,01 D	823.567,55 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
08/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	42.211,95 D	
			08/11 14:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.000.965.132.959	760.000,00 D	
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	3.344,00 D	
			08/11 14:27 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	3.128,00 D	
			08/11 14:27 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.803	288,05 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.804	350,10 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.805	2.432,50 D	
			1000MEDIC			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.806	8.425,72 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.017.615	11,89 D	3.375,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.175,88 D	
			11/11 11:44 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	
			11/11 11:44 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D	
			11/11 11:44 SCORPION C DE P U E IN			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	846,00 D	
			11/11 11:44 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.791	42,61 D	
			11/11 11:44 CIRURGICA PAULISTA COM D			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	19.737,59 D	
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	100,00 D	
			11/11 11:45 CIRURDENT ASSIS			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	279,80 D	
			11/11 11:45 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.104	1.200,00 D	
			11/11 11:45 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.105	115,00 D	
			APOIOTOTAL			

11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.106	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.107	249,74 D	
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.108	329,00 D	
			SEQUEMED			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.109	1.200,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.110	2.411,00 D	
			QUANTICO DIGITAL			
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.034.570	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.336.037	1,37 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.336.038	1,37 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.336.352	31,51 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.336.409	1,37 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.340.754	2,74 D	
			Cobrança referente 01/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.341.338	1,37 D	
			Cobrança referente 04/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.341.746	1,37 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.341.975	124,67 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
11/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	763,28 C	1.046,23 C
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.201	372,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.021.427	13,77 D	660,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
13/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	49,02 D	
			13/11 10:32 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	6.190,35 D	
			13/11 10:32 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
13/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	6.533,33 D	
			13/11 10:32 CARUSO S MEDICOS LTDA			
13/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.083,96 D	
			13/11 10:32 J R GIANNETTA CLINICA ME			
13/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.541,34 D	
			13/11 10:32 LUCYANE T S MEDICOS			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	7.198,29 D	
			033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	17.686,67 D	
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			

13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI	111.303	28.130,13 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO	111.304	52.230,34 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI	111.305	10.567,51 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	111.306	8.835,00 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME	111.307	8.445,00 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS	111.308	7.001,21 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0794 030453348000103 J.P FOGACA SE	111.309	5.049,12 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS	111.310	10.500,00 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO	111.311	32.242,00 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	111.312	15.831,67 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 011609761000161 SEAA SERVICO	111.313	3.153,36 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	111.314	99.453,32 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 032066465000131 BLTM MED SERV	111.315	6.086,18 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:34 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE	111.316	275,00 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:34 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	111.317	12,80 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:34 JOB CLINICA M LTDA	111.318	2.627,80 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:34 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI	111.319	5.978,24 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:34 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	111.320	1.098,04 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:34 CLINICA M P LTDA	111.321	2.520,00 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 10:34 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M	111.322	10.580,00 D
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	111.323	21.078,14 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:34 CLINICA MEDICA DE CIRURGIA	111.324	5.726,50 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:34 DERMATOLOGIA VB LTDA	111.325	5.940,71 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:34 MARQUES & LUCAS SERVICOS M	111.326	2.450,00 D
13/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	390.500,00 C

BB CDB DI

13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	4.457,10 C	
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.952.652.384	3.840,31 C	8.362,74
14/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	1.525,00 D	
				14/11 10:43 FERREIRA & TANGANELI LTD			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.401	893,00 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.402	2.860,00 D	3.084,74
				LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
18/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	120,00 D	
				18/11 10:51 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.801	1.715,70 D	
				FERREIRA LEITE CIA LTDA EPP			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.802	54,19 D	
				PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.803	346,00 D	
				A E P FORMULACOES LTDA ME			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.804	709,00 D	
				INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.805	420,00 D	
				NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.806	3.013,58 D	
				MEMPHIS SISTEMAS			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.807	1.265,00 D	
				A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.808	945,75 D	
				MONGERAL S A			
18/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.048.073	63,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	112,32 C	544,12
19/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	33.218,01 D	
				19/11 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	18.828,67 D	
				19/11 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	5.367,82 D	
				19/11 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
				19/11 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	26.309,28 D	
				19/11 11:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	340,00 D	
				19/11 11:21 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	168,00 D	
				19/11 11:21 L. H. V. Neves Materiais			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	255,00 D	
				19/11 11:21 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.905	2.085,73 D	

02/12/2024 15:37			Banco do Brasil			
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	40.737,65 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	1.700,00 D	
			H V COMERCIO IMPORTACAO E EXPO			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	1.930,45 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
19/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	132.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	2.523,84 C	2.787,55
21/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	785,23 D	
			21/11 15:17 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
21/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	82,08 D	
			21/11 15:17 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.295	4.790,05 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	340,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	883,00 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	1.187,49 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105	1.694,42 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.107	1.025,43 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
21/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.108	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.109	9.333,37 D	
			21/11 15:25 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.734.794	4,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	420,11 C	557,69
22/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.595	1.776,39 D	
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	3.000,00 D	
			22/11 10:57 MARCIO CALHAS			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	24,75 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	52,00 D	
			PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	722,86 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.205	1.280,00 D	
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -			

22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.206	1.669,93 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.020.106	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/11/2024 25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	159,52 C	181,28
25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.083	29.770,02 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.653	25.607,08 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.501	714,20 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.502	1.145,00 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.503	38,88 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.504	1.951,09 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.505	125,93 D	
			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.506	2.087,12 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.507	345,00 D	
			APOIOTOTAL			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.508	2.270,53 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.509	360,00 D	
			APOIOTOTAL			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.510	1.651,08 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.511	1.351,56 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.037.535	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024 26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	162,88 C	456,71
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.601	273,50 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.602	360,00 D	
			VALTER NEVES FILHO INFORMATICA LTDA			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.603	18.315,00 D	
			PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A			
26/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/11/2024 27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	384,06 C	392,27
27/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	71.591,64 D	
			27/11 13:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
27/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	56.234,89 D	

27/11 13:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI

27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.701	344,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.702	354,80 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.703	2.160,00 D	
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.704	246,50 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.705	249,90 D	
			ZOOP BRASIL			
27/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.706	607,13 D	
			VIVO SP			
27/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.707	71,84 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	131.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	2.785,17 C	2.816,74
28/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	863,40 D	
			28/11 09:59 D S SOARES CIA LTDA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.801	93,52 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.802	102,64 D	
			INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.803	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.804	1.096,88 D	
			AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.805	1.610,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
28/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/11/2024	29/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	43,16 C	117,38
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.186	15.280,20 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.187	134.636,51 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	1.013,12 D	
			29/11 14:19 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.902	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.903	689,57 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.904	34,98 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.905	1.178,65 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.906	171,66 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.907	1.521,67 D	
			SILVIO PIEDADE JUNIOR			

29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.908	230,00 D	
			APOIOTOTAL			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.909	2.853,32 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.910	480,20 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.911	486,67 D	
			SILVIO PIEDADE JUNIOR			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.912	333,34 D	
			29/11 15:39 LISSANDRA MARANGONI			
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.465.434	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	159.500,00 C	
29/11/2024 02/12/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	1.800.953.721.236	3.509,00 C	3.626,19
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.626,19

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030830164415047
03/01/2025 08:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,19 C
29/11/2024	02/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	3.509,00 C	3.626,19 C
02/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	900,00 D	
				02/12 14:30 NEURO T A L I EXPORT LTD			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.404	2.185,93 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.405	4.673,05 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	757,34 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	847,21 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.203	950,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.204	1.715,50 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.205	955,67 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.206	266,53 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.207	1.461,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.208	3.793,67 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.209	1.605,00 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.210	4.400,00 D	
				02/12 14:30 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.014.787	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	470,82 C	576,11 C
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.974	548,28 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	1.626,00 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	434,93 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.303	714,63 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.304	1.388,96 D	

				VIVO SP			
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	102,69 C	466,00 C
04/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.907,04 D	
				04/12 13:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.401	636,45 D	
				LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTU			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.402	315,00 D	
				ALACER INDUSTRIA E LTDA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.403	147,75 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	69,72 C	529,48 C
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.238	883,50 D	
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	4.989,50 D	
				SABESP			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	29.140,74 D	
				748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	9.725,73 D	
				05/12 14:33 SERMOV V E S P LTDA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.504	635,00 D	
				IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.505	2.700,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	1.134,72 C	1.422,63 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.330	1.049.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
				06/12 10:10 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.223	8.829,01 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.224	2.525,09 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.225	237.913,71 D	
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.300.957.292.226	787.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.891,68 D	
				06/12 10:10 SANTA C MASSIS			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	560,00 D	
				06/12 10:10 L. A. DE SOUZA EQUIPAMENT			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	110,00 D	
				06/12 10:10 NAJI NAYFE BESHARAH			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.604	5.000,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.605	249,90 D	
				ZOOP BRASIL			

06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.606	1.669,93 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.196.388	10,00 D	14,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	28,86 D	
				09/12 12:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.042,70 D	
				09/12 12:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	222,70 D	
				09/12 12:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.042,70 D	
				09/12 12:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	216,16 D	
				09/12 12:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	732,50 D	
				09/12 12:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	4,00 D	
				09/12 12:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	199,72 D	
				09/12 12:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
09/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	125,32 D	
				09/12 12:48 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	2.792,00 D	
				09/12 12:48 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	3.320,00 D	
				09/12 12:48 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	212,00 D	
				09/12 12:48 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.904	708,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.905	849,87 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.906	2.738,60 D	
				QUANTICO DIGITAL			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.907	8.425,72 D	
				WARELINE DO BRASIL			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.908	349,50 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.909	464,00 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.034.458	16,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.953.721.236	183,60 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	307,08 C	514,02 C
10/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	45.158,42 D	
				10/12 15:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.175,88 D	
				10/12 15:25 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	

10/12 15:25 EUGENIO & MARQUES LTDA M						
10/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D	
10/12 15:25 SCORPION C DE P U E IN						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22.497,72 D	
033 0092 003573226000170 LABORATORIO D						
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	180,00 D	
10/12 15:26 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC						
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	1.200,00 D	
10/12 15:26 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.004	120,00 D	
INFO TELECOMUNICACOES LTDA						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.005	249,74 D	
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.006	458,96 D	
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.007	1.200,00 D	
ERIMATEL TELEINFORMATICA						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.310.599	1,37 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.310.679	1,37 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.310.943	32,88 D	
Cobrança referente 25/11/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.311.602	8,22 D	
Cobrança referente 29/11/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.311.603	132,89 D	
Cobrança referente 29/11/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.314.841	1,37 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.314.842	1,37 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.316.019	1,37 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.316.579	1,37 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.316.820	4,11 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.316.821	1,37 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.316.822	134,26 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.050.815	22,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.050.816	11,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C	
BB CDB DI						
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	1.335,69 C	1.653,17 C
12/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.486	3.001,32 D	
12/12 10:53 DERMATOLOGIA VB LTDA						
12/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	5.698,57 D	

			12/12 10:53 ANDRADE M C MEDICA LTDA		
12/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	9.100,00 D
			12/12 10:53 CARUSO S MEDICOS LTDA		
12/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.083,96 D
			12/12 10:53 J R GIANNETTA CLINICA ME		
12/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.475,65 D
			12/12 10:53 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
12/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.456,39 D
			12/12 10:53 LUCYANE T S MEDICOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	27.467,00 D
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8.535,00 D
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.220,00 D
			033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	24.217,99 D
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	51.819,27 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	39.743,44 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	6.795,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	8.763,69 D
			756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	8.312,00 D
			336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	14.000,00 D
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.211	2.627,80 D
			12/12 10:55 JOB CLINICA M LTDA		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.212	7.895,00 D
			12/12 10:56 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.213	6.300,00 D
			12/12 10:56 V. O. TAVARES LTDA		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.214	3.251,91 D
			12/12 10:56 M R SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.215	1.121,50 D
			12/12 10:56 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.216	3.744,62 D
			12/12 10:56 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.217	2.365,02 D
			12/12 10:56 SEAA SERVICO ESPECIALIZADO		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.218	1.378,50 D
			12/12 10:56 CLINICA MEDICA DE CIRURGIA		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.219	9.261,67 D
			12/12 10:56 CLINICA MEDICA CHADI CARVA		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.220	2.460,00 D
			12/12 10:56 PAULO GARDENAL TELES - CLI		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.221	2.831,18 D
			12/12 10:56 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS		

12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.222	18.076,82 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.223	14.085,94 D	
			12/12 11:14 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.224	2.496,41 D	
			12/12 12:22 BLTM MED SERVICOS MEDICOS			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.225	2.800,00 D	
			12/12 12:22 DEMORI E TOSCAN CLINICA ME			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.226	2.520,00 D	
			12/12 12:22 CLINICA M P LTDA			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.267.951	140,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	311.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	5.694,22 C	5.801,74 C
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.475	3.170,81 D	
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.476	2.287,85 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	2.860,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
13/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	56,16 C	539,24 C
16/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	240,00 D	
			16/12 14:23 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
16/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	1.525,00 D	
			16/12 14:23 FERREIRA & TANGANELI LTD			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	40,00 D	
			A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SE			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	965,25 D	
			MONGERAL S A			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	3.013,58 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
16/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	105,49 C	360,90 C
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	383,40 D	
			POSTO UNIVERSITARIO DE ASSIS L			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	1.510,00 D	
			ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVI			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	1.203,33 D	
			17/12 14:57 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.142.184	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	58,86 C	313,03 C
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	144,90 D	
			18/12 15:34 SENHOR TRIGO LTDA			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	1.157,75 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.010.926	1,43 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024

18/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	20,06 C	29,01 C
19/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.118.046	30.757,91 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.118.087	30.757,91 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.831	25.606,43 D	
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.901	2.085,73 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
19/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.902	41.246,01 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	153,90 C	260,56 C
20/12/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
			20/12 14:05 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/12/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.687,55 D	
			20/12 14:05 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/12/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	15.076,13 D	
			20/12 14:05 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/12/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	14.135,50 D	
			20/12 14:05 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/12/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.798,18 D	
			20/12 14:05 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.839	7.710,89 D	
20/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.840	99.170,01 D	
20/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.841	21.346,83 D	
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	71,80 D	
			20/12 14:05 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	325,00 D	
			20/12 14:05 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	36.578,74 D	
			20/12 14:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.004	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.005	50,60 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.006	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.007	880,00 D	
			MASTER GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	237.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	4.967,52 C	5.166,25 C
23/12/2024		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	665,85 D	
			23/12 15:40 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
23/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	200,00 D	
			23/12 15:41 NAJI NAYFE BESHARAH			
23/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	309,00 D	

				23/12 15:41 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	240,00 D		
			23/12 15:41 F F-REFRIGERACAO PECAS E S				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	310,00 D		
			23/12 15:41 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	120,00 D		
			23/12 15:41 F F-REFRIGERACAO PECAS E S				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.306	640,00 D		
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.307	760,20 D		
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.308	727,00 D		
			EXTINTORES PLATINUM LTDA				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.309	976,08 D		
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.310	743,40 D		
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.311	2.147,41 D		
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.312	1.651,07 D		
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.313	102,61 D		
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.314	115,00 D		
			APOIOTOTAL				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.315	535,00 D		
			A E P FORMULACOES LTDA ME				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.316	172,41 D		
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS				
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.317	1.351,68 D		
			PREF MUNICIPAL ASSIS				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.318	1.521,67 D		
			SILVIO PIEDADE JUNIOR				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.319	486,67 D		
			SILVIO PIEDADE JUNIOR				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.294.280	4,21 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.294.281	8,09 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C		
			BB CDB DI				
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	192,60 C	571,50 C	
26/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	277,20 D		
			26/12 17:57 ELVIS DA SILVA ASSIS ME				
26/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	3.406,93 D		
			26/12 17:57 TRIUNFAL MARILIA COM LTD				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.601	2.160,00 D		
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.602	1.737,50 D		
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.603	2.270,53 D		

			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	4.865,00 D
			1000MEDIC			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	2.284,50 D
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	350,00 D
			EQUIPOMED REPRESENTACAO, ASSIS			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	760,00 D
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	209,48 D
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	969,50 D
			EQUIPOMED			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	574,00 D
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	1.150,00 D
			EQUIPOMED REPRESENTACAO, ASSIS			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	577,00 D
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.613	1.712,25 D
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C
			BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	512,90 C 780,51 C
27/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	353.464.530.814.211	880,00 C
			27/12 21:40 CPF/CNPJ informado está in			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.094	4.459,89 D
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.095	1.841,18 D
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.096	1.233,33 D
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	994,60 D
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	246,50 D
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	944,85 D
			REVAL ATACADO P LTDA			
27/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.704	607,13 D
			VIVO SP			
27/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705	71,84 D
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	1.080,00 D
			27/12 21:40 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	880,00 D
			27/12 21:40 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
27/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.126.855	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C
			BB CDB DI			
27/12/2024	30/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	250,14 C 541,33 C
30/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127	236,30 D
			30/12 13:59 D S SOARES CIA LTDA			
30/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	1.168,80 D

30/12 13:59 ALPHARAD COM IMP EXP LTD

30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	762,25 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.002	1.083,10 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.003	1.166,96 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.004	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.005	1.715,50 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.006	552,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.007	2.679,20 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.008	3.548,07 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.009	505,55 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.010	700,19 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.011	18.500,00 D	
			PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
30/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/12/2024	31/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	753,35 C	1.001,76 C
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.001,76 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331030737060733019
03/07/2024 07:50:45

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.500.000,00
02/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		657,93
		valor juros no mês		19,11
		valor líquido		46.177,04
03/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		137,37
		valor juros no mês		7,98
		valor líquido		9.645,35
04/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		137,37
		valor juros no mês		11,97
		valor líquido		9.649,34
08/01		Aplicação	- 1800938683836	
		valor capital		772.000,00
09/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		36,15
		valor juros no mês		6,30
		valor líquido		2.542,45
10/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		90.500,00
		valor juros até mês ant		1.308,63
		valor juros no mês		266,07
		valor líquido		92.074,70
11/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		730,23
		valor juros no mês		169,68
		valor líquido		51.399,91
12/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		270.000,00
		valor juros até mês ant		3.904,20
		valor juros no mês		1.020,60
		valor líquido		274.924,80
15/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		77.000,00
		valor juros até mês ant		1.113,42
		valor juros no mês		321,86
		valor líquido		78.435,28
17/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		50,61
		valor juros no mês		17,57
		valor líquido		3.568,18
18/01		Resgate	- 2600934577051	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		224,13
		valor juros no mês		84,32
		valor líquido		15.808,45
18/01		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		363,08
		valor juros no mês		313,20
		valor líquido		58.676,28
19/01		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		18,78
		valor juros no mês		17,40
		valor líquido		3.036,18
22/01		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		71,99
		valor juros no mês		71,53
		valor líquido		11.643,52

23/01	Resgate	- 4200935011784	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		21,91
	valor juros no mês		23,24
	valor líquido		3.545,15
24/01	Resgate	- 4200935011784	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		15,65
	valor juros no mês		17,65
	valor líquido		2.533,30
25/01	Resgate	- 4200935011784	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		34,43
	valor juros no mês		41,14
	valor líquido		5.575,57
26/01	Resgate	- 4200935011784	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		34,43
	valor juros no mês		43,34
	valor líquido		5.577,77
29/01	Resgate	- 4200935011784	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		40,69
	valor juros no mês		53,95
	valor líquido		6.594,64
30/01	Resgate	- 4200935011784	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		12,52
	valor juros no mês		17,44
	valor líquido		2.029,96
31/01	Rendimento mensal	- 1800938683836	
	valor juros		5.404,00
31/01	Rendimento mensal	- 3300951322866	
	valor juros		1.833,40
31/01	Resgate	- 4200935011784	
	valor capital		44.500,00
	valor juros até mês ant		685,30
	valor líquido		45.185,30
31/01	Rendimento mensal	- 4200935011784	
	valor juros		5.685,08
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.555.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	1555500,00	16460,50	0,00	1571960,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200935011784	07/12/2023	720.000,00	577.500,00	94,00	10/11/2028
3300951322866	22/12/2023	206.000,00	206.000,00	92,00	24/11/2028
1800938683836	08/01/2024	772.000,00	772.000,00	94,00	12/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1800938683836	5.404,00
31/01	3300951322866	2.163,00
31/01	4200935011784	8.893,50

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.555.500,00
01/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		92,40
		valor juros no mês		2,52
		valor líquido		6.094,92
02/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		138,60
		valor juros no mês		7,38
		valor líquido		9.145,98
05/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		146,30
		valor juros no mês		11,59
		valor líquido		9.657,89
07/02		Aplicação	- 0600940286912	
		valor capital		777.000,00
08/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		277,20
		valor juros no mês		43,56
		valor líquido		18.320,76
09/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		351.500,00
		valor juros até mês ant		5.413,10
		valor juros no mês		991,23
		valor líquido		357.904,33
14/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		454,30
		valor juros no mês		94,99
		valor líquido		30.049,29
15/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		485,10
		valor juros no mês		114,03
		valor líquido		32.099,13
16/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		83.500,00
		valor juros até mês ant		1.285,90
		valor juros no mês		335,67
		valor líquido		85.121,57
19/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		115,50
		valor juros no mês		33,30
		valor líquido		7.648,80
20/02		Resgate	- 3300951322866	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		336,00
		valor juros no mês		151,04
		valor líquido		32.487,04
20/02		Resgate	- 4200935011784	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		485,10
		valor juros no mês		152,46
		valor líquido		32.137,56
21/02		Resgate	- 3300951322866	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		152,25
		valor juros no mês		73,95
		valor líquido		14.726,20
22/02		Resgate	- 3300951322866	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		57,75
		valor juros no mês		30,25
		valor líquido		5.588,00

23/02	Resgate	- 3300951322866	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		63,00
	valor juros no mês		35,28
	valor líquido		6.098,28
26/02	Resgate	- 3300951322866	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		84,00
	valor juros no mês		50,24
	valor líquido		8.134,24
27/02	Resgate	- 3300951322866	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		57,75
	valor juros no mês		36,74
	valor líquido		5.594,49
28/02	Resgate	- 3300951322866	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		52,50
	valor juros no mês		35,30
	valor líquido		5.087,80
29/02	Rendimento mensal	- 0600940286912	
	valor juros		4.289,04
29/02	Rendimento mensal	- 1800938683836	
	valor juros		5.867,20
29/02	Resgate	- 3300951322866	
	valor capital		16.500,00
	valor juros até mês ant		296,34
	valor líquido		16.796,34
29/02	Rendimento mensal	- 3300951322866	
	valor juros		966,07
29/02	Saldo final		
	valor capital		1.662.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	1555500,00	16460,50	0,00	1571960,50
29/02/2024	1662000,00	17589,72	0,00	1679589,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300951322866	22/12/2023	206.000,00	113.000,00	92,00	24/11/2028
1800938683836	08/01/2024	772.000,00	772.000,00	94,00	12/12/2028
0600940286912	07/02/2024	777.000,00	777.000,00	94,00	11/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0600940286912	4.289,04
29/02	1800938683836	11.271,20
29/02	3300951322866	2.029,48

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

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.662.000,00
06/03		Aplicação	- 1500941702729	
		valor capital		850.000,00
06/03		Resgate	- 3300951322866	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		71,84
		valor juros no mês		6,32
		valor líquido		4.078,16
07/03		Resgate	- 3300951322866	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		1.014,74
		valor juros no mês		110,74
		valor líquido		57.625,48
08/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		306,60
		valor juros no mês		50,40
		valor líquido		21.357,00
08/03		Resgate	- 3300951322866	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		942,90
		valor juros no mês		123,90
		valor líquido		53.566,80
11/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		357,70
		valor juros no mês		68,60
		valor líquido		24.926,30
12/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		344.000,00
		valor juros até mês ant		5.022,40
		valor juros no mês		1.100,80
		valor líquido		350.123,20
13/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		744,60
		valor juros no mês		183,60
		valor líquido		51.928,20
14/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		189,80
		valor juros no mês		52,00
		valor líquido		13.241,80
15/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		211,70
		valor juros no mês		63,80
		valor líquido		14.775,50
18/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		642,40
		valor juros no mês		211,20
		valor líquido		44.853,60
19/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,30
		valor juros no mês		2,60
		valor líquido		509,90
20/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		642,40
		valor juros no mês		246,40
		valor líquido		44.888,80
21/03		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		605,90
		valor juros no mês		249,83
		valor líquido		42.355,73

25/03	Resgate	- 1800938683836	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		197,10
	valor juros no mês		91,53
	valor líquido		13.788,63
28/03	Rendimento mensal	- 0600940286912	
	valor juros		6.122,76
28/03	Rendimento mensal	- 1500941702729	
	valor juros		5.474,00
28/03	Resgate	- 1800938683836	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		33,81
	valor líquido		1.533,81
28/03	Rendimento mensal	- 1800938683836	
	valor juros		1.274,37
28/03	Saldo final		
	valor capital		1.786.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	1555500,00	16460,50	0,00	1571960,50
29/02/2024	1662000,00	17589,72	0,00	1679589,72
28/03/2024	1786000,00	19469,66	0,00	1805469,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800938683836	08/01/2024	772.000,00	159.000,00	94,00	12/12/2028
0600940286912	07/02/2024	777.000,00	777.000,00	94,00	11/01/2029
1500941702729	06/03/2024	850.000,00	850.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0600940286912	10.411,80
28/03	1500941702729	5.474,00
28/03	1800938683836	3.583,86

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

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.786.000,00
01/04		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		563,50
		valor juros no mês		9,50
		valor líquido		25.573,00
02/04		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		473,34
		valor juros no mês		16,38
		valor líquido		21.489,72
03/04		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		180,32
		valor juros no mês		9,28
		valor líquido		8.189,60
04/04		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		112,70
		valor juros no mês		7,70
		valor líquido		5.120,40
08/04		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		495,88
		valor juros no mês		51,04
		valor líquido		22.546,92
08/04		Aplicação	- 3900946561978	
		valor capital		823.000,00
09/04		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		574,77
		valor juros no mês		68,85
		valor líquido		26.143,62
10/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		335,00
		valor juros no mês		76,50
		valor líquido		25.411,50
10/04		Resgate	- 1800938683836	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		1.183,35
		valor juros no mês		162,75
		valor líquido		53.846,10
11/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		367.500,00
		valor juros até mês ant		4.924,50
		valor juros no mês		1.271,55
		valor líquido		373.696,05
12/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		649,90
		valor juros no mês		186,24
		valor líquido		49.336,14
15/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		683,40
		valor juros no mês		215,22
		valor líquido		51.898,62
16/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		67,00
		valor juros no mês		23,00
		valor líquido		5.090,00
17/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		73,70
		valor juros no mês		27,39
		valor líquido		5.601,09
18/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		60,30
		valor juros no mês		24,21
		valor líquido		4.584,51
19/04		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		126.500,00
		valor juros até mês ant		1.695,10
		valor juros no mês		728,64
		valor líquido		128.923,74

24/04	Resgate	- 0600940286912	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		234,50
	valor juros no mês		121,10
	valor líquido		17.855,60
25/04	Resgate	- 0600940286912	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		140,70
	valor juros no mês		76,65
	valor líquido		10.717,35
26/04	Resgate	- 0600940286912	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		40,20
	valor juros no mês		23,04
	valor líquido		3.063,24
29/04	Resgate	- 0600940286912	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		241,20
	valor juros no mês		145,08
	valor líquido		18.386,28
30/04	Resgate	- 0600940286912	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		109,30
	valor líquido		5.109,30
30/04	Rendimento mensal	- 0600940286912	
	valor juros		799,47
30/04	Rendimento mensal	- 1500941702729	
	valor juros		7.361,00
30/04	Rendimento mensal	- 3900946561978	
	valor juros		4.970,92
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.762.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	1555500,00	16460,50	0,00	1571960,50
29/02/2024	1662000,00	17589,72	0,00	1679589,72
28/03/2024	1786000,00	19469,66	0,00	1805469,66
30/04/2024	1762500,00	19762,39	0,00	1782262,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600940286912	07/02/2024	777.000,00	89.500,00	94,00	11/01/2029
1500941702729	06/03/2024	850.000,00	850.000,00	97,00	08/02/2029
3900946561978	08/04/2024	823.000,00	823.000,00	94,00	13/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0600940286912	1.956,47
30/04	1500941702729	12.835,00
30/04	3900946561978	4.970,92

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

G332030951604925015
03/06/2024 09:57:26

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.762.500,00
02/05		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		535,57
		valor juros no mês		9,31
		valor líquido		25.044,88
03/05		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		174,88
		valor juros no mês		6,08
		valor líquido		8.180,96
06/05		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		1.038,35
		valor juros no mês		55,10
		valor líquido		48.593,45
07/05		Aplicação	- 0100948093901	
		valor capital		792.000,00
08/05		Resgate	- 0600940286912	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		207,67
		valor juros no mês		18,24
		valor líquido		9.725,91
08/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		83,05
		valor juros no mês		10,89
		valor líquido		5.593,94
10/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		505,85
		valor juros no mês		92,46
		valor líquido		34.098,31
13/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		380.000,00
		valor juros até mês ant		5.738,00
		valor juros no mês		1.193,20
		valor líquido		386.931,20
14/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		211,40
		valor juros no mês		49,56
		valor líquido		14.260,96
15/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		173,65
		valor juros no mês		45,08
		valor líquido		11.718,73
16/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		45,30
		valor juros no mês		12,96
		valor líquido		3.058,26
17/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		664,40
		valor juros no mês		206,80
		valor líquido		44.871,20
20/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		107.500,00
		valor juros até mês ant		1.623,25
		valor juros no mês		546,10
		valor líquido		109.669,35
21/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		838,05
		valor juros no mês		304,14
		valor líquido		56.642,19
24/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,65
		valor juros no mês		9,96
		valor líquido		1.532,61
27/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		52,85
		valor juros no mês		24,64
		valor líquido		3.577,49
28/05		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		500,00

		valor juros até mês ant	7,55
		valor juros no mês	3,71
		valor líquido	511,26
29/05	Resgate	- 1500941702729	
		valor capital	25.000,00
		valor juros até mês ant	377,50
		valor juros no mês	195,50
		valor líquido	25.573,00
31/05	Rendimento mensal	- 0100948093901	
		valor juros	4.989,60
31/05	Resgate	- 1500941702729	
		valor capital	24.000,00
		valor juros até mês ant	559,20
		valor líquido	24.559,20
31/05	Rendimento mensal	- 1500941702729	
		valor juros	1.353,00
31/05	Rendimento mensal	- 3900946561978	
		valor juros	6.485,24
31/05	Saldo final		
		valor capital	1.756.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1385000,00	13893,60	0,00	1398893,60
29/12/2023	1500000,00	13136,84	0,00	1513136,84
31/01/2024	1555500,00	16460,50	0,00	1571960,50
29/02/2024	1662000,00	17589,72	0,00	1679589,72
28/03/2024	1786000,00	19469,66	0,00	1805469,66
30/04/2024	1762500,00	19762,39	0,00	1782262,39
31/05/2024	1756000,00	19731,06	0,00	1775731,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500941702729	06/03/2024	850.000,00	141.000,00	97,00	08/02/2029
3900946561978	08/04/2024	823.000,00	823.000,00	94,00	13/03/2029
0100948093901	07/05/2024	792.000,00	792.000,00	94,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0100948093901	4.989,60
31/05	1500941702729	3.285,30
31/05	3900946561978	11.456,16

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

G331030737060733020
03/07/2024 07:51:08

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.756.000,00
03/06		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		221,35
		valor juros no mês		3,80
		valor líquido		9.725,15
04/06		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		186,40
		valor juros no mês		6,24
		valor líquido		8.192,64
05/06		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		1.374,70
		valor juros no mês		69,62
		valor líquido		60.444,32
06/06		Aplicação	- 4700949696393	
		valor capital		812.000,00
07/06		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		291,25
		valor juros no mês		24,50
		valor líquido		12.815,75
10/06		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		1.048,50
		valor juros no mês		105,30
		valor líquido		46.153,80
12/06		Resgate	- 1500941702729	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		163,10
		valor juros no mês		21,84
		valor líquido		7.184,94
12/06		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		311.500,00
		valor juros até mês ant		4.336,08
		valor juros no mês		934,50
		valor líquido		316.770,58
13/06		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		361,92
		valor juros no mês		87,88
		valor líquido		26.449,80
14/06		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		654,24
		valor juros no mês		176,72
		valor líquido		47.830,96
17/06		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		271,44
		valor juros no mês		80,73
		valor líquido		19.852,17
18/06		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		13,92
		valor juros no mês		4,50
		valor líquido		1.018,42
19/06		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		619,44
		valor juros no mês		217,16
		valor líquido		45.336,60
20/06		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		78.000,00
		valor juros até mês ant		1.085,76
		valor juros no mês		410,28
		valor líquido		79.496,04

21/06	Resgate	- 3900946561978	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		76,56
	valor juros no mês		31,02
	valor líquido		5.607,58
25/06	Resgate	- 3900946561978	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		97,44
	valor juros no mês		44,66
	valor líquido		7.142,10
26/06	Resgate	- 3900946561978	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		20,88
	valor juros no mês		10,14
	valor líquido		1.531,02
27/06	Resgate	- 3900946561978	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		55,68
	valor juros no mês		28,56
	valor líquido		4.084,24
28/06	Rendimento mensal	- 0100948093901	
	valor juros		5.908,32
28/06	Resgate	- 3900946561978	
	valor capital		21.000,00
	valor juros até mês ant		450,24
	valor líquido		21.450,24
28/06	Rendimento mensal	- 3900946561978	
	valor juros		2.086,80
28/06	Rendimento mensal	- 4700949696393	
	valor juros		4.807,04
28/06	Saldo final		
	valor capital		1.860.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	1500000,00	13136,84	0,00	1513136,84
31/01/2024	1555500,00	16460,50	0,00	1571960,50
29/02/2024	1662000,00	17589,72	0,00	1679589,72
28/03/2024	1786000,00	19469,66	0,00	1805469,66
30/04/2024	1762500,00	19762,39	0,00	1782262,39
31/05/2024	1756000,00	19731,06	0,00	1775731,06
28/06/2024	1860500,00	21204,32	0,00	1881704,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3900946561978	08/04/2024	823.000,00	256.500,00	94,00	13/03/2029
0100948093901	07/05/2024	792.000,00	792.000,00	94,00	11/04/2029
4700949696393	06/06/2024	812.000,00	812.000,00	94,00	11/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0100948093901	10.897,92
28/06	3900946561978	5.499,36
28/06	4700949696393	4.807,04

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

G338011541073945018
01/08/2024 15:51:08

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.860.500,00
02/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		514,56
		valor juros no mês		18,24
		valor líquido		24.532,80
03/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		64,32
		valor juros no mês		3,42
		valor líquido		3.067,74
04/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		160,80
		valor juros no mês		11,25
		valor líquido		7.672,05
12/07		Aplicação	- 0900958803617	
		valor capital		400.000,00
15/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		235,84
		valor juros no mês		45,76
		valor líquido		11.281,60
16/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		728,96
		valor juros no mês		154,36
		valor líquido		34.883,32
17/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		53,60
		valor juros no mês		12,30
		valor líquido		2.565,90
18/07		Aplicação	- 1300965318126	
		valor capital		21.000,00
19/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		168.500,00
		valor juros até mês ant		3.612,64
		valor juros no mês		953,71
		valor líquido		173.066,35
22/07		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		82,56
		valor juros no mês		36,00
		valor líquido		6.118,56
22/07		Resgate	- 3900946561978	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		128,64
		valor juros no mês		36,24
		valor líquido		6.164,88
23/07		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,88
		valor juros no mês		3,19
		valor líquido		510,07
25/07		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		192,64
		valor juros no mês		99,96
		valor líquido		14.292,60
26/07		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		41,28
		valor juros no mês		22,50
		valor líquido		3.063,78
29/07		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		68,80

	valor juros no mês		39,40
	valor líquido		5.108,20
30/07	Resgate	- 0100948093901	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		34,40
	valor juros no mês		20,65
	valor líquido		2.555,05
31/07	Resgate	- 0100948093901	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		548,80
	valor líquido		25.048,80
31/07	Rendimento mensal	- 0100948093901	
	valor juros		6.575,04
31/07	Rendimento mensal	- 0900958803617	
	valor juros		1.920,00
31/07	Rendimento mensal	- 1300965318126	
	valor juros		69,72
31/07	Rendimento mensal	- 4700949696393	
	valor juros		6.950,72
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.969.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	1555500,00	16460,50	0,00	1571960,50
29/02/2024	1662000,00	17589,72	0,00	1679589,72
28/03/2024	1786000,00	19469,66	0,00	1805469,66
30/04/2024	1762500,00	19762,39	0,00	1782262,39
31/05/2024	1756000,00	19731,06	0,00	1775731,06
28/06/2024	1860500,00	21204,32	0,00	1881704,32
31/07/2024	1969500,00	30245,08	0,00	1999745,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100948093901	07/05/2024	792.000,00	736.500,00	94,00	11/04/2029
4700949696393	06/06/2024	812.000,00	812.000,00	94,00	11/05/2029
0900958803617	12/07/2024	400.000,00	400.000,00	94,00	15/06/2029
1300965318126	18/07/2024	21.000,00	21.000,00	94,00	22/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0100948093901	16.497,60
31/07	0900958803617	1.920,00
31/07	1300965318126	69,72
31/07	4700949696393	11.757,76

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

G332020807120743017
02/09/2024 08:14:07

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.969.500,00
01/08		Aplicação	- 2800946146855	
		valor capital		16.500,00
02/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		302,40
		valor juros no mês		10,26
		valor líquido		13.812,66
05/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		1.232,00
		valor juros no mês		62,70
		valor líquido		56.294,70
07/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		963,20
		valor juros no mês		80,84
		valor líquido		44.044,04
07/08		Aplicação	- 4200952652384	
		valor capital		855.000,00
08/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		324,80
		valor juros no mês		32,77
		valor líquido		14.857,57
09/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		67,20
		valor juros no mês		7,92
		valor líquido		3.075,12
12/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		346.500,00
		valor juros até mês ant		7.761,60
		valor juros no mês		1.046,43
		valor líquido		355.308,03
13/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		392,00
		valor juros no mês		59,50
		valor líquido		17.951,50
14/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		123,20
		valor juros no mês		20,79
		valor líquido		5.643,99
16/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		1.209,60
		valor juros no mês		245,16
		valor líquido		55.454,76
20/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		85.000,00
		valor juros até mês ant		1.904,00
		valor juros no mês		450,50
		valor líquido		87.354,50
22/08		Resgate	- 0100948093901	
		valor capital		99.000,00
		valor juros até mês ant		2.217,60
		valor juros no mês		599,94
		valor líquido		101.817,54
22/08		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		803,64
		valor juros no mês		334,11
		valor líquido		56.637,75
26/08		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		94,12

	valor juros no mês		43,94
	valor líquido		6.638,06
27/08	Resgate	- 4700949696393	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		43,44
	valor juros no mês		21,42
	valor líquido		3.064,86
28/08	Resgate	- 4700949696393	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		123,08
	valor juros no mês		63,92
	valor líquido		8.687,00
29/08	Resgate	- 4700949696393	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		50,68
	valor juros no mês		27,65
	valor líquido		3.578,33
30/08	Rendimento mensal	- 0900958803617	
	valor juros		3.280,00
30/08	Rendimento mensal	- 1300965318126	
	valor juros		171,78
30/08	Rendimento mensal	- 2800946146855	
	valor juros		128,37
30/08	Rendimento mensal	- 4200952652384	
	valor juros		5.489,10
30/08	Resgate	- 4700949696393	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		364,16
	valor líquido		16.364,16
30/08	Rendimento mensal	- 4700949696393	
	valor juros		6.085,80
30/08	Saldo final		
	valor capital		2.011.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	1662000,00	17589,72	0,00	1679589,72
28/03/2024	1786000,00	19469,66	0,00	1805469,66
30/04/2024	1762500,00	19762,39	0,00	1782262,39
31/05/2024	1756000,00	19731,06	0,00	1775731,06
28/06/2024	1860500,00	21204,32	0,00	1881704,32
31/07/2024	1969500,00	30245,08	0,00	1999745,08
30/08/2024	2011500,00	27423,41	0,00	2038923,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700949696393	06/06/2024	812.000,00	719.000,00	94,00	11/05/2029
0900958803617	12/07/2024	400.000,00	400.000,00	94,00	15/06/2029
1300965318126	18/07/2024	21.000,00	21.000,00	94,00	22/06/2029
2800946146855	01/08/2024	16.500,00	16.500,00	94,00	06/07/2029
4200952652384	07/08/2024	855.000,00	855.000,00	96,00	12/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0900958803617	5.200,00
30/08	1300965318126	241,50
30/08	2800946146855	128,37
30/08	4200952652384	5.489,10
30/08	4700949696393	16.364,44

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

G336011310511843016
01/10/2024 13:15:26

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.011.500,00
02/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		534,86
		valor juros no mês		8,93
		valor líquido		24.043,79
03/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		34,14
		valor juros no mês		1,14
		valor líquido		1.535,28
04/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		136,56
		valor juros no mês		6,84
		valor líquido		6.143,40
05/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		1.138,00
		valor juros no mês		75,00
		valor líquido		51.213,00
10/09		Aplicação	- 1800953721236	
		valor capital		820.000,00
10/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		944,54
		valor juros no mês		109,56
		valor líquido		42.554,10
11/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		22,76
		valor juros no mês		3,02
		valor líquido		1.025,78
12/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		361.000,00
		valor juros até mês ant		8.216,36
		valor juros no mês		1.227,40
		valor líquido		370.443,76
13/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		113,80
		valor juros no mês		18,90
		valor líquido		5.132,70
16/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		61.000,00
		valor juros até mês ant		1.388,36
		valor juros no mês		253,76
		valor líquido		62.642,12
18/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		34,14
		valor juros no mês		7,38
		valor líquido		1.541,52
19/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		921,78
		valor juros no mês		214,65
		valor líquido		41.636,43
20/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		88.500,00
		valor juros até mês ant		2.014,26
		valor juros no mês		502,68
		valor líquido		91.016,94
23/09		Resgate	- 4700949696393	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		136,56
		valor juros no mês		36,48
		valor líquido		6.173,04

26/09	Resgate	- 4700949696393	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		125,18
	valor juros no mês		39,82
	valor líquido		5.665,00
27/09	Resgate	- 0900958803617	
	valor capital		25.500,00
	valor juros até mês ant		331,50
	valor juros no mês		192,27
	valor líquido		26.023,77
27/09	Resgate	- 4700949696393	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		603,14
	valor juros no mês		201,93
	valor líquido		27.305,07
30/09	Resgate	- 0900958803617	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		73,29
	valor líquido		3.573,29
30/09	Rendimento mensal	- 0900958803617	
	valor juros		2.973,53
30/09	Rendimento mensal	- 1300965318126	
	valor juros		166,32
30/09	Rendimento mensal	- 1800953721236	
	valor juros		4.378,80
30/09	Rendimento mensal	- 2800946146855	
	valor juros		130,35
30/09	Rendimento mensal	- 4200952652384	
	valor juros		6.891,30
30/09	Saldo final		
	valor capital		2.083.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	1786000,00	19469,66	0,00	1805469,66
30/04/2024	1762500,00	19762,39	0,00	1782262,39
31/05/2024	1756000,00	19731,06	0,00	1775731,06
28/06/2024	1860500,00	21204,32	0,00	1881704,32
31/07/2024	1969500,00	30245,08	0,00	1999745,08
30/08/2024	2011500,00	27423,41	0,00	2038923,41
30/09/2024	2083500,00	25194,48	0,00	2108694,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0900958803617	12/07/2024	400.000,00	371.000,00	94,00	15/06/2029
1300965318126	18/07/2024	21.000,00	21.000,00	94,00	22/06/2029
2800946146855	01/08/2024	16.500,00	16.500,00	94,00	06/07/2029
4200952652384	07/08/2024	855.000,00	855.000,00	96,00	12/07/2029
1800953721236	10/09/2024	820.000,00	820.000,00	96,00	15/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0900958803617	7.768,74
30/09	1300965318126	407,82
30/09	1800953721236	4.378,80
30/09	2800946146855	258,72
30/09	4200952652384	12.380,40

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.083.500,00
01/10		Resgate	- 0900958803617	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		104,70
		valor juros no mês		1,90
		valor líquido		5.106,60
02/10		Resgate	- 0900958803617	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		188,46
		valor juros no mês		6,84
		valor líquido		9.195,30
03/10		Resgate	- 0900958803617	
		valor capital		239.000,00
		valor juros até mês ant		5.004,66
		valor juros no mês		277,24
		valor líquido		244.281,90
07/10		Aplicação	- 4600961364592	
		valor capital		1.020.000,00
08/10		Resgate	- 0900958803617	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		408,33
		valor juros no mês		44,85
		valor líquido		19.953,18
09/10		Resgate	- 0900958803617	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		104,70
		valor juros no mês		13,50
		valor líquido		5.118,20
10/10		Resgate	- 0900958803617	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		628,20
		valor juros no mês		92,40
		valor líquido		30.720,60
11/10		Resgate	- 0900958803617	
		valor capital		63.500,00
		valor juros até mês ant		1.329,69
		valor juros no mês		219,71
		valor líquido		65.049,40
11/10		Resgate	- 1300965318126	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		407,82
		valor juros no mês		73,08
		valor líquido		21.480,90
11/10		Resgate	- 2800946146855	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		172,48
		valor juros no mês		37,84
		valor líquido		11.210,32
14/10		Resgate	- 2800946146855	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		86,24
		valor juros no mês		21,12
		valor líquido		5.607,36
14/10		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		396.000,00
		valor juros até mês ant		5.734,08
		valor juros no mês		1.552,32
		valor líquido		403.286,40
16/10		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		57,92
		valor juros no mês		18,80
		valor líquido		4.076,72
17/10		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		65,16
		valor juros no mês		22,95
		valor líquido		4.588,11

18/10	Resgate	- 4200952652384	
	valor capital		142.500,00
	valor juros até mês ant		2.063,40
	valor juros no mês		780,90
	valor líquido		145.344,30
21/10	Resgate	- 4200952652384	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		86,88
	valor juros no mês		35,28
	valor líquido		6.122,16
25/10	Resgate	- 4200952652384	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		383,72
	valor juros no mês		197,69
	valor líquido		27.081,41
28/10	Resgate	- 4200952652384	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		101,36
	valor juros no mês		54,88
	valor líquido		7.156,24
29/10	Resgate	- 4200952652384	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		36,20
	valor juros no mês		20,60
	valor líquido		2.556,80
30/10	Resgate	- 4200952652384	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		79,64
	valor juros no mês		47,52
	valor líquido		5.627,16
31/10	Rendimento mensal	- 1800953721236	
	valor juros		7.347,20
31/10	Resgate	- 4200952652384	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		141,12
	valor líquido		6.141,12
31/10	Rendimento mensal	- 4200952652384	
	valor juros		2.354,92
31/10	Rendimento mensal	- 4600961364592	
	valor juros		7.099,20
31/10	Saldo final		
	valor capital		2.094.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	1762500,00	19762,39	0,00	1782262,39
31/05/2024	1756000,00	19731,06	0,00	1775731,06
28/06/2024	1860500,00	21204,32	0,00	1881704,32
31/07/2024	1969500,00	30245,08	0,00	1999745,08
30/08/2024	2011500,00	27423,41	0,00	2038923,41
30/09/2024	2083500,00	25194,48	0,00	2108694,48
31/10/2024	2094500,00	24811,04	0,00	2119311,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200952652384	07/08/2024	855.000,00	254.500,00	96,00	12/07/2029
1800953721236	10/09/2024	820.000,00	820.000,00	96,00	15/08/2029
4600961364592	07/10/2024	1.020.000,00	1.020.000,00	96,00	11/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1800953721236	11.726,00
31/10	4200952652384	5.985,84
31/10	4600961364592	7.099,20

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.094.500,00
01/11		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		211,68
		valor juros no mês		3,42
		valor líquido		9.215,10
04/11		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		294,00
		valor juros no mês		9,75
		valor líquido		12.803,75
05/11		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		1.176,00
		valor juros no mês		59,00
		valor líquido		51.235,00
06/11		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		294,00
		valor juros no mês		19,75
		valor líquido		12.813,75
08/11		Aplicação	- 3000965132959	
		valor capital		760.000,00
11/11		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		682,08
		valor juros no mês		81,20
		valor líquido		29.763,28
13/11		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		249.000,00
		valor juros até mês ant		3.560,70
		valor juros no mês		896,40
		valor líquido		253.457,10
13/11		Resgate	- 4200952652384	
		valor capital		141.500,00
		valor juros até mês ant		3.328,08
		valor juros no mês		512,23
		valor líquido		145.340,31
18/11		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		85,80
		valor juros no mês		26,52
		valor líquido		6.112,32
19/11		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		132.000,00
		valor juros até mês ant		1.887,60
		valor juros no mês		636,24
		valor líquido		134.523,84
21/11		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		307,45
		valor juros no mês		112,66
		valor líquido		21.920,11
22/11		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		114,40
		valor juros no mês		45,12
		valor líquido		8.159,52
25/11		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		114,40
		valor juros no mês		48,48
		valor líquido		8.162,88
26/11		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		18.500,00

	valor juros até mês ant		264,55
	valor juros no mês		119,51
	valor líquido		18.884,06
27/11	Resgate	- 1800953721236	
	valor capital		131.500,00
	valor juros até mês ant		1.880,45
	valor juros no mês		904,72
	valor líquido		134.285,17
28/11	Resgate	- 1800953721236	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		28,60
	valor juros no mês		14,56
	valor líquido		2.043,16
29/11	Resgate	- 1800953721236	
	valor capital		159.500,00
	valor juros até mês ant		3.509,00
	valor líquido		163.009,00
29/11	Rendimento mensal	- 1800953721236	
	valor juros		1.874,95
29/11	Rendimento mensal	- 3000965132959	
	valor juros		3.982,40
29/11	Rendimento mensal	- 4600961364592	
	valor juros		7.792,80
29/11	Saldo final		
	valor capital		1.864.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	1756000,00	19731,06	0,00	1775731,06
28/06/2024	1860500,00	21204,32	0,00	1881704,32
31/07/2024	1969500,00	30245,08	0,00	1999745,08
30/08/2024	2011500,00	27423,41	0,00	2038923,41
30/09/2024	2083500,00	25194,48	0,00	2108694,48
31/10/2024	2094500,00	24811,04	0,00	2119311,04
29/11/2024	1864000,00	20722,40	0,00	1884722,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800953721236	10/09/2024	820.000,00	84.000,00	96,00	15/08/2029
4600961364592	07/10/2024	1.020.000,00	1.020.000,00	96,00	11/09/2029
3000965132959	08/11/2024	760.000,00	760.000,00	96,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1800953721236	1.848,00
29/11	3000965132959	3.982,40
29/11	4600961364592	14.892,00

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

G334030830164415056
03/01/2025 09:00:07

Dados consultados

Agência 223-2
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.864.000,00
02/12		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		462,00
		valor juros no mês		8,82
		valor líquido		21.470,82
03/12		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		99,00
		valor juros no mês		3,69
		valor líquido		4.602,69
04/12		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		66,00
		valor juros no mês		3,72
		valor líquido		3.069,72
05/12		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		1.056,00
		valor juros no mês		78,72
		valor líquido		49.134,72
06/12		Aplicação	- 1300957292226	
		valor capital		787.000,00
09/12		Resgate	- 1800953721236	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		165,00
		valor juros no mês		18,60
		valor líquido		7.683,60
09/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		262,80
		valor juros no mês		44,28
		valor líquido		18.307,08
10/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		76.500,00
		valor juros até mês ant		1.116,90
		valor juros no mês		218,79
		valor líquido		77.835,69
12/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		311.500,00
		valor juros até mês ant		4.547,90
		valor juros no mês		1.146,32
		valor líquido		317.194,22
13/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		43,80
		valor juros no mês		12,36
		valor líquido		3.056,16
16/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		80,30
		valor juros no mês		25,19
		valor líquido		5.605,49
17/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		43,80
		valor juros no mês		15,06
		valor líquido		3.058,86
18/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,60
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		1.020,06
19/12		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		109,50
		valor juros no mês		44,40
		valor líquido		7.653,90

20/12	Resgate	- 4600961364592	
	valor capital		237.000,00
	valor juros até mês ant		3.460,20
	valor juros no mês		1.507,32
	valor líquido		241.967,52
23/12	Resgate	- 4600961364592	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		131,40
	valor juros no mês		61,20
	valor líquido		9.192,60
26/12	Resgate	- 4600961364592	
	valor capital		23.000,00
	valor juros até mês ant		335,80
	valor juros no mês		177,10
	valor líquido		23.512,90
27/12	Resgate	- 4600961364592	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		160,60
	valor juros no mês		89,54
	valor líquido		11.250,14
30/12	Resgate	- 4600961364592	
	valor capital		32.500,00
	valor juros até mês ant		474,50
	valor juros no mês		278,85
	valor líquido		33.253,35
31/12	Rendimento mensal	- 1300957292226	
	valor juros		5.351,60
31/12	Rendimento mensal	- 3000965132959	
	valor juros		6.809,60
31/12	Rendimento mensal	- 4600961364592	
	valor juros		2.544,76
31/12	Saldo final		
	valor capital		1.828.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1860500,00	21204,32	0,00	1881704,32
31/07/2024	1969500,00	30245,08	0,00	1999745,08
30/08/2024	2011500,00	27423,41	0,00	2038923,41
30/09/2024	2083500,00	25194,48	0,00	2108694,48
31/10/2024	2094500,00	24811,04	0,00	2119311,04
29/11/2024	1864000,00	20722,40	0,00	1884722,40
31/12/2024	1828500,00	22798,26	0,00	1851298,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600961364592	07/10/2024	1.020.000,00	281.500,00	96,00	11/09/2029
3000965132959	08/11/2024	760.000,00	760.000,00	96,00	11/10/2029
1300957292226	06/12/2024	787.000,00	787.000,00	95,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1300957292226	5.351,60
31/12	3000965132959	10.792,00
31/12	4600961364592	6.654,66

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 01/01/2024 até 31/12/2024 / Caixa: CAIXA

			Saldo Anterior Geral:	911,18
CAIXA - CAIXA			Saldo Anterior:	911,18
ENTRADAS				
Recebimentos Diversos				
19/01/2024	Doc:ACERTO 040/	P.:1/1	RECUPERACAO DE DESPESAS	172,58
19/01/2024	Doc:ACERTO 40/2	P.:1/1	RECUPERACAO DE DESPESAS	93,00
23/04/2024	Doc:34011	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4065	58,30
24/04/2024	Doc:34013	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4064	176,09
24/04/2024	Doc:34015	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4075	76,89
02/05/2024	Doc:34050	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4094	249,11
15/05/2024	Doc:34103	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4089	16,70
Total dos Recebimentos Diversos				842,67
Total das Entradas				842,67
SAIDAS				
Pagamentos Diversos				
16/04/2024	Doc:ACERTO 05/2	P.:1/1	ANDREIA CRISTINA S.E.CAMARGO SOUZA	41,25
16/04/2024	Doc:14032024	P.:1/1	JOSE SIMIÃO	50,00
24/04/2024	Doc:ACERTO 04/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	693,70
02/05/2024	Doc:9/2024	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	346,85
12/06/2024	Doc:10062024	P.:1/1	JOSE SIMIAO	30,00
11/10/2024	Doc:ACERTO 14/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	129,66
13/12/2024	Doc:16/2024	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	71,30
19/12/2024	Doc:ACERTO 17/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	108,90
Total dos Pagamentos Diversos				1.471,66
Total das Sidas				1.471,66
SALDO FINAL DO CAIXA:			282,19	
			Saldo Final Geral:	282,19

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030737060733021
03/07/2024 07:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.236.228	72,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	439,00 D	
				ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
29/01/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	439,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335010948601669018
01/03/2024 10:03:13



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.293.783	72,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021529927285015
02/04/2024 15:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.344.396	72,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	2.247,10 D	
				07/03 14:23 FRIOVIX COMERCIO REFRIGERA			
07/03/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.247,10 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815167227016
02/05/2024 08:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.951.654	72,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
29/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.936	2.850,00 D	
				29/04 14:52 AME ASSIS			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	2.850,00 D	
				FRIOVIX COMERCIO DE			
29/04/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.700,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030951604925013
03/06/2024 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.197,68 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.759.638	72,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.269,68 C	0,00 C
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.850,00 D	
				FRIOVIX COMERCIO DE			
28/05/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.850,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030737060733022
03/07/2024 07:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	1.197,68 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.197,68 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.471.987	72,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	2.547,54 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
11/06/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.547,54 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	800,00 D	
				PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA			
26/06/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	800,00 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	2.850,00 D	
				FRIOVIX COMERCIO DE			
27/06/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.850,00 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011541073945013
01/08/2024 15:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.709.511	72,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
11/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	2.547,55 D	
				11/07 14:34 ONE UPS TI COMERCIO E SERV			
11/07/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.547,55 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.401	800,00 D	
				PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA			
24/07/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	800,00 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020807120743012
02/09/2024 08:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.578.297	73,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	73,80 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	15.004,50 D	
				ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
19/08/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.004,50 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011310511843014
01/10/2024 13:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.327.037	73,80 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	73,80 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	15.004,50 D	
				ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
17/09/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.004,50 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	1.882,50 D	
				ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
23/09/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.882,50 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011401564467033
01/11/2024 14:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.315.549	73,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	73,80 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	2.450,00 D	
				INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
14/10/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.450,00 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	15.004,50 D	
				ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
17/10/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.004,50 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	1.882,50 D	
				ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
21/10/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.882,50 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370215334109280
02/12/2024 15:41

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.799.571	73,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	73,80 C	0,00
				BB RF Automatico Empresa			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	2.450,00 D	
				INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
12/11/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.450,00 C	0,00
				BB RF Automatico Empresa			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	15.004,50 D	
				ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
18/11/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.004,50 C	0,00
				BB RF Automatico Empresa			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.882,50 D	
				ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
21/11/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.882,50 C	0,00
				BB RF Automatico Empresa			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030830164415050
03/01/2025 08:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.524.787	73,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	73,80 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.882,50 D	
				ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRI			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.440,00 D	
				XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA			
23/12/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.322,50 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030737060733023
03/07/2024 07:53:21

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	275.671,88			21.848,334406		
05/01/2024	RESGATE	72,00			5,697868	12,636304915	21.842,636538
	Aplicação 10/10/2018	72,00			5,697868		
29/01/2024	RESGATE	439,00			34,537372	12,710868845	21.808,099166
	Aplicação 10/10/2018	439,00			34,537372		
31/01/2024	SALDO ATUAL	277.401,21			21.808,099166		21.808,099166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.671,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.240,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.240,33
SALDO ATUAL =	277.401,21

Valor da Cota

29/12/2023	12,617523669
31/01/2024	12,720100136

Rentabilidade

No mês	0,8129
No ano	0,8129
Últimos 12 meses	10,9344

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	277.401,21			21.808,099166		
05/02/2024	RESGATE	72,00			5,654310	12,733648968	21.802,444856
	Aplicação 10/10/2018	72,00			5,654310		
29/02/2024	SALDO ATUAL	279.190,25			21.802,444856		21.802,444856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.401,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.861,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.861,04
SALDO ATUAL =	279.190,25

Valor da Cota

31/01/2024	12,720100136
29/02/2024	12,805455874

Rentabilidade

No mês	0,6710
No ano	1,4894
Últimos 12 meses	10,8000

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	279.190,25			21.802,444856		
05/03/2024	RESGATE	72,00			5,616602	12,819139182	21.796,828254
	Aplicação 10/10/2018	72,00			5,616602		
07/03/2024	RESGATE	2.247,10			175,172095	12,827956393	21.621,656159
	Aplicação 10/10/2018	2.247,10			175,172095		
28/03/2024	SALDO ATUAL	278.797,47			21.621,656159		21.621,656159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	279.190,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.319,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,32
SALDO ATUAL =	278.797,47

Valor da Cota	
29/02/2024	12,805455874
28/03/2024	12,894362492

Rentabilidade	
No mês	0,6942
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,4525

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

G331020815167227017
02/05/2024 08:23:12

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	278.797,47			21.621,656159		
05/04/2024	RESGATE	72,00			5,574626	12,915665005	21.616,081533
	Aplicação 10/10/2018	72,00			5,574626		
29/04/2024	RESGATE	5.700,00			438,985555	12,984481902	21.177,095978
	Aplicação 10/10/2018	5.700,00			438,985555		
30/04/2024	SALDO ATUAL	275.064,55			21.177,095978		21.177,095978

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	278.797,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.772,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.039,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.039,08
SALDO ATUAL =	275.064,55

Valor da Cota

28/03/2024	12,894362492
30/04/2024	12,988775753

Rentabilidade

No mÃs	0,7322
No ano	2,9423
Ãltimos 12 meses	10,4017

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

G332030951604925014
03/06/2024 09:56:28

Cliente	
Agência	223-2
Conta	42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	275.064,55			21.177,095978		
06/05/2024	RESGATE	1.269,68			97,654545	13,001750208	21.079,441433
	Aplicação 10/10/2018	1.269,68			97,654545		
28/05/2024	RESGATE	2.850,00			218,067970	13,069319623	20.861,373463
	Aplicação 10/10/2018	2.850,00			218,067970		
31/05/2024	SALDO ATUAL	272.813,24			20.861,373463		20.861,373463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.064,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.119,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.868,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.868,37
SALDO ATUAL =	272.813,24

Valor da Cota

30/04/2024	12,988775753
31/05/2024	13,077434290

Rentabilidade

No mês	0,6825
No ano	3,6450
Últimos 12 meses	10,0768

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

G331030737060733024
03/07/2024 07:53:38

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	272.813,24			20.861,373463		
03/06/2024	RESGATE	1.197,68			91,554125	13,081660667	20.769,819338
	Aplicação 10/10/2018	1.197,68			91,554125		
05/06/2024	RESGATE	72,00			5,500233	13,090354192	20.764,319105
	Aplicação 10/10/2018	72,00			5,500233		
11/06/2024	RESGATE	2.547,54			194,364316	13,107035574	20.569,954789
	Aplicação 10/10/2018	2.547,54			194,364316		
26/06/2024	RESGATE	800,00			60,818087	13,153981570	20.509,136702
	Aplicação 10/10/2018	800,00			60,818087		
27/06/2024	RESGATE	2.850,00			216,595246	13,158183511	20.292,541456
	Aplicação 10/10/2018	2.850,00			216,595246		
28/06/2024	SALDO ATUAL	267.099,98			20.292,541456		20.292,541456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.813,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.467,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.753,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.753,96
SALDO ATUAL =	267.099,98

Valor da Cota

31/05/2024	13,077434290
28/06/2024	13,162470457

Rentabilidade

No mês	0,6502
No ano	4,3189
Últimos 12 meses	9,7657

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

G338011541073945020
01/08/2024 15:52:53

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	267.099,98			20.292,541456		
05/07/2024	RESGATE	72,00			5,461235	13,183831127	20.287,080221
	Aplicação 10/10/2018	72,00			5,461235		
11/07/2024	RESGATE	2.547,55			192,981412	13,201012338	20.094,098809
	Aplicação 10/10/2018	2.547,55			192,981412		
24/07/2024	RESGATE	800,00			60,425158	13,239518537	20.033,673651
	Aplicação 10/10/2018	800,00			60,425158		
31/07/2024	SALDO ATUAL	265.666,62			20.033,673651		20.033,673651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.099,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.419,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.986,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.986,19
SALDO ATUAL =	265.666,62

Valor da Cota

28/06/2024	13,162470457
31/07/2024	13,261003684

Rentabilidade

No mês	0,7485
No ano	5,0998
Últimos 12 meses	9,5802

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

G332020807120743015
02/09/2024 08:12:56

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	265.666,62			20.033,673651		
05/08/2024	RESGATE	73,80			5,559687	13,274128590	20.028,113964
	Aplicação 10/10/2018	73,80			5,559687		
19/08/2024	RESGATE	15.004,50			1.126,731184	13,316840971	18.901,382780
	Aplicação 10/10/2018	15.004,50			1.126,731184		
30/08/2024	SALDO ATUAL	252.452,72			18.901,382780		18.901,382780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.666,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.078,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.864,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.864,40
SALDO ATUAL =	252.452,72

Valor da Cota

31/07/2024	13,261003684
30/08/2024	13,356309800

Rentabilidade

No mês	0,7186
No ano	5,8552
Últimos 12 meses	9,2926

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	252.452,72			18.901,382780		
05/09/2024	RESGATE	73,80			5,518252	13,373799997	18.895,864528
	Aplicação 10/10/2018	73,80			5,518252		
17/09/2024	RESGATE	15.004,50			1.119,075931	13,407937373	17.776,788597
	Aplicação 10/10/2018	15.004,50			1.119,075931		
23/09/2024	RESGATE	1.882,50			140,215968	13,425717703	17.636,572629
	Aplicação 10/10/2018	1.882,50			140,215968		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.179,65			17.636,572629		17.636,572629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.452,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.960,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,73
SALDO ATUAL =	237.179,65

Valor da Cota

30/08/2024	13,356309800
30/09/2024	13,448171545

Rentabilidade

No mês	0,6877
No ano	6,5832
Últimos 12 meses	9,1320

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

G331011401564467072
01/11/2024 14:46:04

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.179,65			17.636,572629		
07/10/2024	RESGATE	73,80			5,477809	13,472539990	17.631,094820
	Aplicação 10/10/2018	73,80			5,477809		
14/10/2024	RESGATE	2.450,00			181,564559	13,493822895	17.449,530261
	Aplicação 10/10/2018	2.450,00			181,564559		
17/10/2024	RESGATE	15.004,50			1.110,919391	13,506380500	16.338,610870
	Aplicação 10/10/2018	15.004,50			1.110,919391		
21/10/2024	RESGATE	1.882,50			139,286869	13,515272546	16.199,324001
	Aplicação 10/10/2018	1.882,50			139,286869		
31/10/2024	SALDO ATUAL	219.541,14			16.199,324001		16.199,324001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.179,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.410,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.772,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.772,29
SALDO ATUAL =	219.541,14

Valor da Cota

30/09/2024	13,448171545
31/10/2024	13,552487697

Rentabilidade

No mês	0,7756
No ano	7,4100
Últimos 12 meses	9,0639

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 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

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	219.541,14			16.199,324001		
05/11/2024	RESGATE	73,80			5,440034	13,566090942	16.193,88396
	Aplicação 10/10/2018	73,80			5,440034		
12/11/2024	RESGATE	2.450,00			180,283494	13,589707743	16.013,60047
	Aplicação 10/10/2018	2.450,00			180,283494		
18/11/2024	RESGATE	15.004,50			1.102,932038	13,604192724	14.910,66843
	Aplicação 10/10/2018	15.004,50			1.102,932038		
21/11/2024	RESGATE	1.882,50			138,277144	13,613963552	14.772,39129
	Aplicação 10/10/2018	1.882,50			138,277144		
29/11/2024	SALDO ATUAL	201.534,60			14.772,391291		14.772,39129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.541,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.410,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.404,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.404,26
SALDO ATUAL =	201.534,60

Valor da Cota

31/10/2024	13,552487697
29/11/2024	13,642652511

Rentabilidade

No mês	0,6653
No ano	8,1246
Últimos 12 meses	8,9466

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

G334030830164415054
03/01/2025 08:57:37

Cliente

Agência 223-2
Conta 42937-6 AME ASSIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	201.534,60			14.772,391291		
05/12/2024	RESGATE	73,80			5,401812	13,662081829	14.766,989479
	Aplicação 10/10/2018	73,80			5,401812		
23/12/2024	RESGATE	3.322,50			242,196040	13,718225961	14.524,793439
	Aplicação 10/10/2018	3.322,50			242,196040		
31/12/2024	SALDO ATUAL	199.647,22			14.524,793439		14.524,793439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.534,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.396,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.508,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.508,92
SALDO ATUAL =	199.647,22

Valor da Cota

29/11/2024	13,642652511
31/12/2024	13,745270617

Rentabilidade

No mês	0,7521
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088