

Em anexo segue o Quadro Resumo em 31 de dezembro de 2024, das
contas aberta no Banco do Brasil S/A e seus respectivos extratos:

Conta	Conta Corrente	RF Ref.DI Plus Ágil	Espécie/Caixa Pequeno Valor	Saldo Total
62634-1 (custeio)	0,00	1.214.027,91	3.697,95	1.217.725,86
Saldo Total	0,00	1.214.027,91	3.697,95	1.217.725,86

Assis, 22 de abril de 2025.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 707.684.478-87
Provedor

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

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

Banco/Caixa:	APL - BANCO DO BRASIL 62634-1 APL				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
02/12/2024	1.349.589,20	0,00	19.075,59	1.330.513,61	
03/12/2024	1.330.513,61	0,00	15.824,68	1.314.688,93	
04/12/2024	1.314.688,93	0,00	5.391,67	1.309.297,26	
05/12/2024	1.309.297,26	0,00	14.050,14	1.295.247,12	
06/12/2024	1.295.247,12	858.000,00	0,00	2.153.247,12	
09/12/2024	2.153.247,12	0,00	8.674,22	2.144.572,90	
10/12/2024	2.144.572,90	0,00	143.827,79	2.000.745,11	
11/12/2024	2.000.745,11	0,00	421.591,93	1.579.153,18	
12/12/2024	1.579.153,18	0,00	15.796,23	1.563.356,95	
13/12/2024	1.563.356,95	0,00	15.971,53	1.547.385,42	
16/12/2024	1.547.385,42	0,00	29.662,05	1.517.723,37	
18/12/2024	1.517.723,37	0,00	2.063,86	1.515.659,51	
20/12/2024	1.515.659,51	0,00	254.034,29	1.261.625,22	
23/12/2024	1.261.625,22	0,00	2.760,83	1.258.864,39	
26/12/2024	1.258.864,39	0,00	16.306,03	1.242.558,36	
27/12/2024	1.242.558,36	0,00	10.979,57	1.231.578,79	
30/12/2024	1.231.578,79	10.741,94	28.292,82	1.214.027,91	

Saldo Total:	1.349.589,20	868.741,94	1.004.303,23	1.214.027,91	

Banco/Caixa:	CAIXA - CAIXA				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
04/12/2024	4.067,18	0,00	369,23	3.697,95	
Saldo Total:	4.067,18	0,00	369,23	3.697,95	

Banco/Caixa:	CUSTEIO - BANCO DO BRASIL 62634-1 CC				
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
02/12/2024	0,00	19.075,59	19.075,59	0,00	
03/12/2024	0,00	15.824,68	15.824,68	0,00	
04/12/2024	0,00	5.391,67	5.391,67	0,00	
05/12/2024	0,00	14.050,14	14.050,14	0,00	
06/12/2024	0,00	1.080.311,00	1.079.582,72	728,28	
09/12/2024	728,28	8.674,22	9.402,50	0,00	
10/12/2024	0,00	143.827,79	143.827,79	0,00	
11/12/2024	0,00	421.591,93	421.591,93	0,00	
12/12/2024	0,00	15.796,23	15.796,23	0,00	
13/12/2024	0,00	15.971,53	15.971,53	0,00	
16/12/2024	0,00	29.662,05	29.662,05	0,00	
18/12/2024	0,00	2.063,86	2.063,86	0,00	
19/12/2024	0,00	59.002,78	33.012,08	25.990,70	
20/12/2024	25.990,70	254.034,29	280.024,99	0,00	
23/12/2024	0,00	2.760,83	2.760,83	0,00	
26/12/2024	0,00	16.306,03	16.306,03	0,00	
27/12/2024	0,00	10.979,57	10.979,57	0,00	
30/12/2024	0,00	28.292,82	28.292,82	0,00	

Saldo Total:	0,00	2.143.617,01	2.143.617,01	0,00	

Resumo Geral do Relatório:
Saldo Inicial: 1.353.656,38
Total das Entradas: 3.012.358,95
Total das Saidas: 3.148.289,47
Saldo Final: 1.217.725,86

☐ Visualizar Pix agrupados



Mensagem de erro

G338241011536512016
24/04/2024 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.090	1.118,63 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	788,81 D	
				CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BO			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	1.126,20 D	
				SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	601,45 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	2.599,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	1.194,46 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	290,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	1.407,17 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	5.977,87 D	
				AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	720,00 D	
				NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	264,91 D	
				LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	480,00 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	5.885,06 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	4.692,50 D	
				WARELINE DO BRASIL			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	399,90 D	
				FAG COM DE ELETRONICOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.215	1.265,69 D	
				LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.216	646,23 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.217	13.269,94 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
02/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.021.200.033.561	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
02/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.737,82 C	0,00 C

03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.301	299,98 D	
			FAG COM DE ELETRONICOS LTDA			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.302	3.498,67 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.303	789,82 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.588,47 C	0,00 C
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.401	171,70 D	
			NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.402	69,99 D	
			FAG COM DE ELETRONICOS LTDA			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.403	216,00 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.404	1.300,50 D	
			SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPU			
04/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.758,19 C	0,00 C
05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.395	1.080.311,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.898	195.251,47 D	
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.899	1.956,90 D	
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.501	2.586,90 D	
			MEDICAL LIGHT C P HOSP LTDA			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.502	34.694,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.503	466,00 D	
			KOB COMERCIAL LTDA			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.504	3.300,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.505	119,90 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.506	4.161,20 D	
			JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.507	288,93 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.508	351,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.509	3.676,00 D	
			LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.510	164,50 D	
			SANTOS ALBUQUERQUE LTDA ME			
05/01/2024	0000	13105		10.511	1.034,59 D	
			104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO			
05/01/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.236.273	327,00 D	831.932,32 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	819.603,06 D	
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.801	2.248,97 D	
			SUPERMERCADOS CAMPEAO			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.802	35,80 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.803	871,53 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			

08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.804	647,10 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.805	4.100,00 D	
			HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.806	291,36 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.807	3.531,20 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.808	195,30 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.809	200,00 D	
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.810	208,00 D	0,00 C
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
09/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			09/01 15:15 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.901	2.432,16 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.902	237,00 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
09/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.903	89,97 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.759,13 C	0,00 C
10/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	25.235,48 D	
			10/01 15:28 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.971	1.246,28 D	
10/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	1.695,20 D	
			10/01 15:27 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.002	67,59 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.003	37.828,98 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.004	4.573,36 D	
			CENTERCRED SECURITIZADORA SA			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.005	195,00 D	
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.006	820,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.007	515,01 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.008	1.780,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.009	1.226,80 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.010	8.250,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.011	326,00 D	
			HARPO MARKETPLACE LTDA			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.012	127,65 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.013	130,90 D	

BERALDO E ROSSITTO LTDA						
10/01/2024	0000	13105		11.014	530,00 D	
033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.015	9.000,00 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.419.834	0,99 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.420.095	4,95 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.420.583	0,99 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.420.584	0,99 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.420.585	0,99 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.420.586	0,99 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.420.587	0,99 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.421.102	96,03 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.422.787	0,99 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.423.589	32,67 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.424.528	2,97 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.427.126	79,20 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.427.127	0,99 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.085.017	4,95 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.101.200.261.383	0,99 D	
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	93.777,93 C	0,00 C
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	1.365,33 D	
11/01 15:11 S M BOTELHO SERV MED LTD						
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	19.460,74 D	
11/01 15:11 FELIPE GRIZZO						
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	7.652,00 D	
11/01 15:11 TALITA JACON CEZARE						
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	7.254,34 D	
11/01 15:11 FALBO S MEDICOS LTDA						
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	6.090,87 D	
11/01 15:11 CUESTA D IMAGEM LTDA						
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	14.298,05 D	
11/01 15:11 CUESTA D IMAGEM LTDA						
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	19.473,05 D	
11/01 15:11 BENTO A O LTDA						
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	5.211,00 D	

11/01 15:11 MB M G LTDA					
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	7.672,00 D
11/01 15:11 LUCIANA R M ALVES LTDA					
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	18.072,33 D
11/01 15:11 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	896,00 D
11/01 15:11 CLINICA D G G R C EIRELI					
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	8.987,00 D
11/01 15:11 B P COELHO LTDA					
11/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	10.980,45 D
11/01 15:11 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
11/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	27.513,31 D
11/01 15:10 BARROS OFTALMOLOGIA LTDA M					
11/01/2024	0000	13105		11.102	7.147,42 D
403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE					
11/01/2024	0000	13105		11.103	59.261,58 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
11/01/2024	0000	13105		11.104	5.760,00 D
033 0039 020156350000159 CONSULTORIO M					
11/01/2024	0000	13105		11.105	13.343,00 D
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA					
11/01/2024	0000	13105		11.106	14.998,00 D
084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI					
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.107	6.500,00 D
J H RABONI ENGENHARIA					
11/01/2024	0000	13105		11.108	7.080,30 D
077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S					
11/01/2024	0000	13105		11.109	4.125,36 D
136 3192 031081852000184 WGM CLINICA M					
11/01/2024	0000	13105		11.110	17.006,56 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					
11/01/2024	0000	13105		11.111	1.280,00 D
336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE					
11/01/2024	0000	13105		11.112	3.919,18 D
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
11/01/2024	0000	13105		11.113	2.505,80 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
11/01/2024	0000	13105		11.114	1.560,00 D
260 0001 051767399000171 CENTRO MEDICO					
11/01/2024	0000	13105		11.115	9.322,11 D
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU					
11/01/2024	0000	13105		11.116	4.172,00 D
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.117	750,00 D
2 MG BRASIL LTDA					
11/01/2024	0000	13105		11.118	6.920,50 D
336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNAN					
11/01/2024	0000	13105		11.119	11.946,67 D
033 0039 047662816000144 DANIELLE MARG					
11/01/2024	0000	13105		11.120	768,00 D
756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES					
11/01/2024	0000	13105		11.121	1.321,41 D
237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD					

11/01/2024	0000	13105		11.122	4.336,05 D
			077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS		
11/01/2024	0000	13105		11.123	6.912,00 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
11/01/2024	0000	13105		11.124	5.252,78 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
11/01/2024	0000	13105		11.125	1.051,12 D
			077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI		
11/01/2024	0000	13105		11.126	2.196,19 D
			336 0001 045738131000109 NERI E ANDRAD		
11/01/2024	0000	13105		11.127	3.716,46 D
			033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER		
11/01/2024	0000	13105		11.128	1.081,15 D
			341 8499 032435096000107 CARDIORIM SER		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.129	107,70 D
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA		
11/01/2024	0000	13105		11.130	9.685,33 D
			033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN		
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.131	596,07 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/01/2024	0000	13105		11.132	5.888,00 D
			260 0001 044103633000109 LUCAS TAVARES		
11/01/2024	0000	13105		11.133	14.443,52 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.706	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.707	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.708	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.709	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.710	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.711	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.712	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.713	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.714	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.715	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.716	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.717	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.718	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.719	12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024		

11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.720	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.087.721	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	390.072,73 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.608	1.118,63 D	
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	125,00 D	
			12/01 16:11 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	2.140,90 D	
			12/01 16:11 MORAES E PONTES CLINICA ME			
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.203	1.629,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.204	2.115,00 D	
			CENTERCRED SECURITIZADORA SA			
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.205	42,44 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
12/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.206	1.850,82 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/01/2024	0000	13105		11.207	2.865,70 D	
			033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.208	31,60 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.209	9.791,86 D	
			SABESP			
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.210	560,00 D	
			LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS			
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.098.297	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.030.140	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.292,95 C	0,00 C
15/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	69.404,00 D	
			15/01 16:00 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.721	5.611,10 D	
15/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.722	1.346,25 D	
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	2.020,00 D	
			15/01 15:59 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	2.360,00 D	
			15/01 15:59 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	490,00 D	
			15/01 15:59 VICTORIA PERIM MANSANO			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.504	880,21 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.505	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.506	2.821,30 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.507	134,00 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.508	233,47 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			

15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.509	410,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.510	1.163,94 D	
			ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.511	4.520,75 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.512	197,00 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.035.028	11,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	92.354,05 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	374,00 D	
			16/01 16:13 CIRURGICA MARILIA			
16/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.602	18.266,07 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.603	2.970,24 D	
			CENTERCRED SECURITIZADORA SA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.604	4.403,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
16/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.161.200.020.634	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.033,31 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	621,60 D	
			17/01 15:11 PIRES E TOLEDO			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.702	1.089,27 D	
			JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.703	158,75 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.704	510,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
17/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.253.007	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.383,32 C	0,00 C
18/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	54.416,93 D	
			18/01 16:40 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			18/01 16:40 MAXIMA - P S E LTDA.			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.801	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.802	149,00 D	
			2 MG BRASIL LTDA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.803	376,92 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.804	2.800,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.805	2.290,00 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.806	2.299,24 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
18/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.018.133	6,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			

18/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90.964,69 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.597	34.992,62 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.366	2.264,47 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	10.387,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	3.376,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.903	902,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.904	294,49 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.905	164,16 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.906	4.566,70 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.907	194,98 D	12.842,18 C
			19/01 17:15 ARLENE MARIA DA SILVA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.201	255,00 D	
			H.G.DA SILVEIRA - ME			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.202	844,00 D	
			PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.203	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
22/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.037.077	1,93 D	11.321,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	475,86 D	
			23/01 15:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
23/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	22.552,03 D	
			23/01 15:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	125,00 D	
			23/01 15:25 PAULO CESAR DE ARRUDA			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	125,00 D	
			23/01 15:25 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.303	2.582,49 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.304	335,60 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.874,73 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.007.267	2,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,46 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	11.402,36 D	
			25/01 10:14 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.502	3.670,96 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.503	736,42 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.504	570,62 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.505	754,84 D	

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL

25/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.135,20 C	0,00 C
26/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.754,65 D	
			26/01 15:00 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	125,00 D	
			26/01 14:59 SIRLENE ALEXANDRE DOMINGUE			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	125,00 D	
			26/01 14:59 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	125,00 D	
			26/01 15:00 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	333,00 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606	4.053,60 D	
			RED S A			
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.020.080	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.526,25 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	4.293,00 D	
			JRC BRANDS CONFECÇOES LTDA			
29/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	163,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	405,00 D	
			ASTTON MEDICAL LTDA			
29/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.904	3.162,30 D	
			VIVO SP			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	652,56 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	470,60 D	
			SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILA			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.907	209,24 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.036.389	2,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.358,16 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.171	3.741,92 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	2.385,19 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	6.794,62 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	1.302,25 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	1.407,17 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	5.839,32 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.470,47 C	0,00 C
31/01/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.042.936	290,00 C	
			31/01 14:53 AME ASSIS			
31/01/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	432,40 D	
			31/01 14:45 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.183	22.913,62 D	

31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.184	1.794,04 D	
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.101	1.641,31 D	
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.102	13.017,21 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
31/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.508,58 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9355868 PASCHOAL PORTO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010803141716020
01/03/2024 08:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
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			0,00 C
01/02/2024		0223	99015	470 Transferência enviada 01/02 14:14 51.919.222 OLIVEIRA	550.079.000.076.518	1.500,00 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.722	6.445,12 D	
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.101	2.183,72 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSPEC INFORMATICA EIRELI	20.102	1.126,20 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.103	720,70 D	
01/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.975,74 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.104	2.244,50 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	20.201	897,00 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	20.202	3.498,67 D	
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.640,17 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 15:14 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET	20.501	125,00 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 15:15 MARCELO BROMBINI	20.502	148,20 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 15:15 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD	20.503	125,00 D	
05/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.504	90,12 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WELLINGTON JULIAM BRAZIL MATER	20.505	318,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366	20.506	50,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E	20.507	980,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE	20.508	3.300,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPU	20.509	1.300,50 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	20.510	1.534,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E	20.511	1.450,00 D	

05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.512	4.161,20 D	
			JRC BRANDS CONFECcoes LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.513	2.310,00 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.514	1.065,24 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
05/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.293.826	327,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.284,26 C	0,00 C
06/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.881	1.080.311,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.209	198.653,55 D	
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	701,95 D	880.955,50 C
			06/02 14:18 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
07/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	852.499,43 D	
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	3.531,20 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.702	2.509,80 D	
			CENTERCRED SECURITIZADORA SA			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.703	22.415,07 D	0,00 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	4.590,00 D	
			08/02 13:20 CIRURGICA CLAUMED			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.802	1.121,73 D	
			SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME			
08/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.711,73 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	91.355.013.919.332	4.522,67 C	
			09/02 13:55 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
09/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	91.513.317.826.802	1.344,00 C	
			09/02 15:13 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
09/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	91.515.365.119.182	6.733,00 C	
			09/02 15:15 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.090,67 D	
			09/02 13:52 S M BOTELHO SERV MED LTD			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	15.706,74 D	
			09/02 13:52 FELIPE GRIZZO			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	3.501,34 D	
			09/02 13:52 TALITA JACON CEZARE			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	9.157,24 D	
			09/02 13:52 FALBO S MEDICOS LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	21.679,35 D	
			09/02 13:52 CUESTA D IMAGEM LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	19.480,70 D	
			09/02 13:52 BENTO A O LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	6.733,00 D	
			09/02 15:45 MB M G LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	11.277,00 D	
			09/02 13:52 LUCIANA R M ALVES LTDA			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			09/02 13:52 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	6.281,00 D	

09/02 13:52 B P COELHO LTDA					
09/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.262,00 D
09/02 13:52 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.760	2.496,80 D
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.901	144,70 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.902	78,54 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.903	515,01 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.904	718,00 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	2.626,81 D
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	58.804,53 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.907	3.608,00 D
09/02 13:53 LF MOTORISTA PARTICULAR					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.908	1.260,00 D
09/02 13:53 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.909	575,00 D
09/02 13:53 PAULO CESAR DE ARRUDA					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.910	2.895,30 D
09/02 13:54 PAULO					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.911	17.354,00 D
09/02 13:54 MM CLINICA VASCULAR & MEDI					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.912	4.522,67 D
09/02 13:55 J BARROS CLINICA MEDICA LT					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.913	13.144,63 D
09/02 13:55 LIFE'N HEALTH SERVICOS MED					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.914	1.441,54 D
09/02 13:55 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.915	512,00 D
09/02 13:56 CARDOSO DOLES SERVICOS MED					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.916	8.507,96 D
09/02 13:56 OLIVEIRA-RENEE OFTALMOLOGI					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.917	27.538,32 D
09/02 15:12 CLINICA VIVIANE BARROS					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.918	7.168,00 D
09/02 15:13 LUCAS TAVARES CONCEICAO					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.919	1.344,00 D
09/02 15:13 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO BO					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.920	22.784,00 D
09/02 15:13 DANIELLE MARGATO SERVICOS					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.921	4.117,00 D
09/02 15:14 CLINICA OTONUTRI					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.922	5.126,07 D
09/02 15:14 SHLS SERVICOS MEDICOS LTDA					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.923	27.371,00 D
09/02 15:15 JM & M S M LTDA					
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.924	8.981,62 D

			09/02 15:15 ACG ALMEIDA SERVICOS MEDIC			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.925	6.733,00 D	
			09/02 15:15 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.926	7.936,00 D	
			09/02 15:15 MAZZUCCA & FIORINI - SERVI			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.927	13.322,12 D	
			09/02 15:16 Leandro Ventura Franco LTD			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.928	4.337,54 D	
			09/02 15:16 NERI & ANDRADE SERVICOS ME			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.929	1.851,28 D	
			09/02 15:16 MORAES E PONTES CLINICA ME			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.930	6.070,22 D	
			09/02 15:16 RIELLO E SHIROMA CLINICA M			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.931	5.289,39 D	
			09/02 15:17 NORIMAR HERNANDES DIAS			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.932	5.615,98 D	
			09/02 15:17 QUALYCARE SERVICOS EM SAUD			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.933	2.602,67 D	
			09/02 15:20 CONSULTORIO MEDICO DR ROBS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	1.344,00 D	
			336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.935	4.522,67 D	
			033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.936	5.407,64 D	
			09/02 15:50 AGUINALDO LONGO FILHO			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.937	11.364,29 D	
			09/02 15:51 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER			
09/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	396.601,67 C	0,00 C
14/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	25.235,48 D	
			14/02 15:52 NATALINO PEREIRA BRITO			
14/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			14/02 15:52 MAXIMA - P S E LTDA.			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	510,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	288,70 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	70.615,46 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	820,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	792,00 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
14/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.406	1.834,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	21.216,66 D	
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	2.310,00 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	326,00 D	
			HARPO MARKETPLACE LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	353,50 D	

01/03/2024 08:24			Banco do Brasil			
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	1.660,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	1.780,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	9.000,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
14/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	21.414	8.565,24 D	
			SABESP			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.415	1.800,00 D	
			ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.416	56,50 D	
			14/02 15:52 AGUIAR & AGUIAR MATERIAL D			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.417	446,00 D	
			14/02 15:53 CIRURGICA CLAUMED			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.418	530,00 D	
			14/02 15:53 DEDETIZADORA PINHEIRO AMBI			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.419	1.950,00 D	
			14/02 15:53 CENTRO MEDICO COMINELI LTD			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.420	3.652,64 D	
			14/02 15:54 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.421	3.735,23 D	
			14/02 15:54 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	9.270,60 D	
			136 3192 031081852000184 WGM CLINICA M			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.303	0,99 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.563	0,99 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.564	0,99 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.004.893	0,99 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.005.912	1,98 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.007.095	0,99 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.007.096	29,70 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.010.579	80,19 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.011.307	0,99 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.039.994	185,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.040.697	12,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.040.698	12,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	194.915,65 C	0,00 C
15/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.001.700	1.897,50 D	

15/02 14:40 RGN INSTR EQUIP MEDICOS					
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	2.360,00 D
15/02 14:40 TBS COMERCIO E SERVICOS EM					
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.502	187,70 D
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.503	750,80 D
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.504	79,00 D
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.505	1.767,97 D
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE					
15/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.033.493	40,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024					
15/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.083,62 C
16/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.857,66 D
16/02 15:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.435	994,92 D
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.436	4.158,78 D
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	625,00 D
16/02 14:58 REGINA MARCIA TOTTI					
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	625,00 D
16/02 14:58 PAULO CESAR DE ARRUDA					
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.603	3.514,41 D
FGTS ARREC GRRF					
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.604	843,32 D
SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA					
16/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.032.826	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024					
16/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	46.629,09 C
19/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	83.515.945.418.681	148,00 C
19/02 11:06 Conta do recebedor inexis					
19/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.155	225,10 D
19/02 11:07 CELIA M M O 04740436817					
19/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.155	1.263,00 D
19/02 11:07 CELIA M M O 04740436817					
19/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.155	610,00 D
19/02 11:07 CELIA M M O 04740436817					
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	148,00 D
19/02 11:06 SOFT ASSIS					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.902	718,95 D
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.903	4.346,10 D
UNIDAS LOCADORA SA					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.904	766,79 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.905	275,50 D
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.906	786,00 D
TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.907	2.299,24 D
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					

19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.908	2.800,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.023.013	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.096,86 C	0,00 C
20/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	28.568,35 D	
			20/02 16:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	13.622,97 D	
			20/02 16:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	16.340,44 D	
			20/02 16:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	148,00 D	
			20/02 16:17 AGUA E SAUDE PURIFIC			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.002	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.003	6.051,82 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
20/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.004	20.514,52 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.005	27,20 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.006	5.269,99 D	
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO			
20/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90.963,29 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	537,91 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.102	252,90 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.103	513,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.104	405,00 D	
			MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAME			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.105	255,00 D	
			H.G.DA SILVEIRA - ME			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.106	840,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTR DE P			
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.521.200.287.298	1,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.805,42 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.201	2.582,49 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.202	779,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.203	11.137,15 D	
			22/02 14:50 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
22/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.498,64 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.901	1.540,07 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.902	7.318,15 D	
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	2.026,80 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	438,60 D	

23/02 13:36 PIRES E TOLEDO SERVICOS PO						
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.304	768,00 D	
A E P FORMULACOES LTDA ME						
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.305	224,96 D	
FGTS ARREC GRRF						
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.306	173,20 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.307	3.369,49 D	
FGTS ARREC GRRF						
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.308	149,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
23/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.541.200.031.257	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024						
23/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.018,27 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	3.637,55 D	
26/02 15:27 VINICIUS TEIXEIRA CA						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.602	671,16 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.603	137,00 D	
IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.604	89,95 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.605	2.770,75 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA						
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.606	132,96 D	
MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE						
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.200.928.334	4,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.443,71 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.701	163,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
27/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.702	3.162,30 D	
VIVO SP						
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.032.624	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024						
27/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.335,30 C	0,00 C
28/02/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	475,86 D	
28/02 10:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	240,00 D	
28/02 10:57 Multigraph Grafica Rapida						
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	200,00 D	
28/02 10:58 Multigraph Grafica Rapida						
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.803	1.126,20 D	
SYSPEC INFORMATICA EIRELI						
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.804	6.794,62 D	
WARELINE DO BRASIL						
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.805	256,00 D	
ESTAMPARIA PERERE						
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.806	996,77 D	
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI						
28/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.089,45 C	0,00 C

29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	160,00 D	
			29/02 13:41 AGUIAR AGUIAR MATERIAL EL			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.902	30,00 D	
			29/02 13:41 TIAGO LUIZ FERREIRA			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	12.967,66 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.904	484,30 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.905	71,94 D	
			LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.906	2.385,19 D	
			WARELINE DO BRASIL			
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.032.969	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.103,44 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030719037476012
03/07/2024 07:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.911	35.536,75 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.972	29.587,79 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.221	10.922,62 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.222	15.831,91 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.223	2.496,80 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.101	46,90 D	
				SALES - MATERIAIS PARA CONSTRU			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.102	119,70 D	
				SALES - MATERIAIS PARA CONSTRU			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.161.161	2,58 D	35.704,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
04/03/2024		0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.004.405	475,86 C	
				04/03 15:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.401	1.887,75 D	
				GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.402	1.893,80 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.403	3.776,80 D	
				TMT RECOB LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.404	2.445,58 D	
				GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.405	3.498,66 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.406	1.560,00 D	
				MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.407	1.225,47 D	19.891,83 C
				04/03 14:11 AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
05/03/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	10.914,17 D	
				05/03 15:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	50,00 D	
				IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.502	1.065,23 D	
				GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.503	1.450,00 D	
				GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.504	3.300,00 D	

CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE						
05/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.344.437	327,00 D	2.785,43 C
Cobrança referente 05/03/2024						
06/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.572	1.080.311,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.936	89,89 D	
06/03 15:03 AME ASSIS						
06/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.936	2.000,00 D	
06/03 15:03 AME ASSIS						
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.386	214.148,73 D	
06/03/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	868.947,70 D	
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.601	684,16 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.602	87,50 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D						
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	751,08 D	
06/03 16:00 DEBORA RIBEIRO DO PRADO						
06/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.612,63 C	0,00 C
07/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	732,05 D	
07/03 14:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.869	23.966,29 D	
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.701	20.308,96 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.702	711,70 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.703	540,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME						
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.704	930,00 D	
ESTAMPARIA PERERE						
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.705	3.531,20 D	
ESTAMPARIA PERERE						
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.706	1.198,46 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
07/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	51.918,66 C	0,00 C
08/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.820,10 D	
08/03 15:45 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.779	1.377,64 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.780	1.584,06 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.786	1.643,04 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.787	1.790,48 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.788	2.525,05 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.789	3.505,44 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.790	21.245,24 D	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.801	217,58 D	
FGTS ARREC GRRF						
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.802	246,01 D	
FGTS ARREC GRRF						
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.803	65,98 D	
MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE						
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.804	241,78 D	

FGTS ARREC GRRF					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.805	675,00 D
PHBR MEDICAL C L P M LTDA					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.806	723,55 D
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.807	290,00 D
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.808	784,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.809	135,87 D
FGTS ARREC GRRF					
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.810	1.004,37 D
08/03 15:47 PATRICIA OLIVEIRA PERES					
08/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73.875,19 C
11/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.640,64 D
11/03 16:19 NATALINO PEREIRA BRITO					
11/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D
11/03 16:19 MAXIMA - P S E LTDA.					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	4.590,00 D
748 3022 027865681000107 MAURILIO DE S					
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.102	59,28 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.103	1.596,73 D
LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.104	1.302,00 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.105	1.473,00 D
ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.106	454,93 D
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.107	1.780,00 D
MEMPHIS SISTEMAS					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.108	9.000,00 D
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.109	718,00 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.110	26.119,49 D
STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.111	1.121,73 D
SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.112	820,00 D
MEMPHIS SISTEMAS					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.113	360,00 D
HARPO MARKETPLACE LTDA					
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.114	134,98 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS					
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.115	2.291,20 D
11/03 16:20 LF MOTORISTA PARTICULAR					
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.116	530,00 D
11/03 16:21 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.117	3.217,33 D

BANCO SOFISA S/A						
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.470.226	0,99 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.470.227	0,99 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.470.970	0,99 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.470.971	0,99 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.476.570	87,12 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.476.853	30,69 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.173	1,98 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.174	31,68 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.175	0,99 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.176	0,99 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.177	0,99 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.178	0,99 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.477.179	0,99 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	108.210,14 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	7	13.291,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	10.210,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	1.920,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	6.393,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	21.442,85 D	
			12/03 15:39 FELIPE GRIZZO			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	4.892,00 D	
			12/03 15:39 TALITA JACON CEZARE			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	2.855,84 D	
			12/03 15:39 FALBO S MEDICOS LTDA			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	18.427,44 D	
			12/03 15:39 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	4.026,16 D	
			12/03 15:39 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	19.408,94 D	
			12/03 15:39 BENTO A O LTDA			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.079,00 D	
			12/03 15:39 LUCIANA R M ALVES LTDA			
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	5.049,00 D	

12/03 15:39 B P COELHO LTDA					
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	12.106,65 D
12/03 15:39 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
12/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	448,00 D
12/03 15:39 DE N S MEDICOS LTDA					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	7.207,68 D
12/03 15:35 MAZZUCCA & FIORINI - SERVI					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	768,00 D
12/03 15:36 CARDOSO DOLES SERVICOS MED					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	10.811,04 D
12/03 15:36 OLIVEIRA-RENEE OFTALMOLOGI					
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	28.845,00 D
12/03 15:37 JM & M S M LTDA					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	3.622,61 D
077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	7.384,12 D
336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	10.210,88 D
033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN					
12/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.208	1.845,75 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	5.120,46 D
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	5.868,24 D
077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	17.259,01 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	480,51 D
756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	2.451,92 D
748 0731 048013211000195 MORAES E PONT					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	3.669,54 D
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	4.232,64 D
033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	4.282,00 D
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	23.999,37 D
033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	2.505,79 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	14.346,84 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	55.389,33 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.221	6.393,00 D
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	3.951,38 D
136 3192 031081852000184 WGM CLINICA M					
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.223	1.920,00 D
336 0001 050608174000100 CINTIA ZUMSTE					

12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	9.859,20 D	
			077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S			
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.225	6.400,00 D	
			260 0001 044103633000109 LUCAS TAVARES			
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.226	13.291,00 D	
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA			
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.227	11.910,67 D	
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU			
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.228	1.770,00 D	
			260 0001 051767399000171 CENTRO MEDICO			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.298	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.299	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.300	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.301	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.302	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.303	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.304	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.305	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.306	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.307	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.308	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.309	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.310	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.311	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	330.884,98 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	13.291,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	10.210,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	8.713,03 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.312.031.842.702	6.393,00 C	
			13/03 13:12 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
13/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	6.393,00 D	
			13/03 15:10 MB M G LTDA			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.832,84 D	
			033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN			

13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	8.713,03 D	
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	13.291,00 D	
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA			
13/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.304	5.557,10 D	
			SABESP			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	10.210,88 D	
			033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	125,00 D	
			13/03 13:11 KAREN NAGAO LEAL			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	1.920,00 D	
			13/03 13:11 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.308	6.393,00 D	
			13/03 13:12 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
13/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.093.011	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.093.012	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.093.013	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.093.014	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.018.275	37,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.913,54 C	0,00 C
14/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	104.444.776.634.991	10.210,88 C	
			14/03 16:27 Conta do recebedor inexis			
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.141	1.354,13 D	
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	180,74 D	
			14/03 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.402	160,89 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	10.210,88 D	
			14/03 16:27 J BARROS CLINICA MEDICA LT			
14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.030.497	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.705,76 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.380	5.948,69 D	
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.501	1.258,50 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.502	739,20 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.503	5.550,00 D	
			OFTALMOSERV COMERCIO I S E EPP			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.504	3.504,00 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.505	187,70 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.506	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.507	972,53 D	

AUTO POSTO BERIMBAU DANTE						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.508	10.210,88 D	
15/03 11:05 J BARROS CLINICA MEDICA LT						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.509	2.360,00 D	
15/03 11:05 TBS COMERCIO E SERVICOS EM						
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.510	4.469,77 D	
15/03 11:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.952,07 C	0,00 C
18/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.000.901	178,90 D	
18/03 11:10 PIRES DE C E CIA L ME						
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	790,80 D	
18/03 11:08 Caio Dos Santos Freitas 40						
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	64,99 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	248,00 D	
PHBR MEDICAL C L P M LTDA						
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	2.513,84 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	786,00 D	
TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA						
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.806	2.097,00 D	
CIRURGICA CLAUMED						
18/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.807	18.913,99 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
18/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.453.970	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024						
18/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.613,52 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	223,50 D	
19/03 14:16 PIRES E TOLEDO						
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	540,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME						
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	74,95 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.260.479	7,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024						
19/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	846,27 C	0,00 C
20/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	57.693,93 D	
20/03 14:09 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	650,00 D	
20/03 14:09 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE						
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	250,00 D	
20/03 14:09 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	245,00 D	
SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	420,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME						
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.528.499	2,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024						
20/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59.261,14 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	4.595,28 D	
UNIDAS LOCADORA SA						

21/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.291.863	6,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.601,71 C	0,00 C
22/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.115.000	4.000,00 D	
			22/03 13:21 SIEMEN 00044364826000458			
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.166	2.496,80 D	
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	125,00 D	
			22/03 13:22 KAREN NAGAO LEAL			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	1.800,00 D	
			22/03 13:22 PROTEGER E SALVAR			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.203	187,00 D	
			BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.204	47,60 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
22/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.656,40 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	50,00 D	
			25/03 11:23 GISELE REGINA ROSA DO CARM			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.502	2.026,80 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.503	255,00 D	
			H.G.DA SILVEIRA - ME			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.504	35,70 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.505	3.746,68 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.506	825,00 D	
			25/03 11:25 PAULO CESAR DE ARRUDA			
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.028.154	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.949,18 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.900	37.481,03 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.020.277	8,16 D	37.472,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.701	75,00 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.703	163,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.704	1.391,17 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
27/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.705	1.179,51 D	31.501,89 C
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
28/03/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.936	5.382,24 D	
			28/03 16:40 AME ASSIS			
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.729	1.664,55 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.730	9.709,06 D	
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	1.075,00 D	
			28/03 14:48 PAULO CESAR DE ARRUDA			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.802	3.432,60 D	

CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO						
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.803	1.979,58 D	8.258,86 C
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO						
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			8.258,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815167227019
02/05/2024 08:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			8.258,86 C
01/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada 01/04 14:52 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL	550.079.000.052.104	4.345,87 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E	40.101	2.445,58 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E	40.102	1.887,75 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	40.103	750,00 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	40.104	2.385,19 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	40.105	6.794,62 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	40.106	598,80 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSPEC INFORMATICA EIRELI	40.107	1.126,20 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO BERIMBAU DANTE	40.108	958,30 D	
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 14:52 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE	40.109	136,25 D	
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	840.921.100.216.331	10,00 D	
01/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.179,70 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 10:06 00039751875811 GLACIELY GA	21.006.264.152.582	2.496,80 C	
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	40.201	1.893,80 D	
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	40.202	12.765,41 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 13:25 KAREN NAGAO LEAL	40.203	447,62 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 13:25 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD	40.204	100,84 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 13:25 PAULO CESAR DE ARRUDA	40.205	168,17 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 13:26 LF MOTORISTA PARTICULAR	40.206	244,40 D	
02/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.123,44 C	0,00 C
03/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:50 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	18.069,83 D	
03/04/2024		0223	99015	470 Transferência enviada 03/04 14:56 AME ASSIS	550.223.000.042.936	125,00 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A E P FORMULACOES LTDA ME	40.301	960,00 D	

03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	922,50 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.056,60 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	1.390,00 D	
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	298,00 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	2.603,65 D	
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
03/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.307	135,28 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
03/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.560,86 C	0,00 C
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	728,98 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	430,00 D	
			SERRANA FIDC			
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	13.869,31 D	
			04/04 13:39 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	13.291,00 D	
			04/04 13:39 MM CLINICA VASCULAR MEDICI			
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.405	8.713,03 D	
			04/04 13:40 LIFE N HEALTH SERVICOS MED			
04/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.032,32 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.166	1.080.311,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.042	200.113,50 D	
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	930,00 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	78,38 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	139,00 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	861,52 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	3.300,00 D	
			CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	248,62 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	113,00 D	
			PHBR MEDICAL C L P M LTDA			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.508	779,91 D	
			05/04 15:14 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
05/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.951.695	327,00 D	873.420,07 C
			Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	873.420,07 D	
08/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	91,50 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	3.531,20 D	
			ESTAMPARIA PERERE			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	1.121,74 D	
			SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	1.235,68 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	800,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	645,61 D	

GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM						
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	698,41 D	
S S R B QUALITY C E LTDA						
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.808	2.244,76 D	
BANCO SOFISA S/A						
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	929,49 D	
BANCO SOFISA S/A						
08/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.298,39 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.099	23.474,52 D	
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	720,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME						
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	125,00 D	
09/04 14:34 KAREN NAGAO LEAL						
09/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.319,52 C	0,00 C
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	1.540,00 D	
10/04 15:08 S M BOTELHO SERV MED LTD						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	21.285,18 D	
10/04 15:08 FELIPE GRIZZO						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	4.813,33 D	
10/04 15:08 TALITA JACON CEZARE						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	7.895,42 D	
10/04 15:08 FALBO S MEDICOS LTDA						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	22.608,46 D	
10/04 15:08 CUESTA D IMAGEM LTDA						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	12.031,94 D	
10/04 15:08 BENTO A O LTDA						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	6.691,00 D	
10/04 15:08 MB M G LTDA						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.054,00 D	
10/04 15:08 LUCIANA R M ALVES LTDA						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.640,64 D	
10/04 15:08 NATALINO PEREIRA BRITO						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
10/04 15:08 MAXIMA - P S E LTDA.						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
10/04 15:08 CLINICA D G G R C EIRELI						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	6.622,00 D	
10/04 16:23 BARBARA PARENTE COELHO						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	6.094,32 D	
10/04 15:08 FONTES F S M LTDA						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	10.980,45 D	
10/04 15:08 PIOLTINI & ANDRADE SERVI						
10/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	2.030,00 D	
10/04 16:23 DE N S MEDICOS LTDA						
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.868	6.258,10 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	838,60 D	
H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	151,96 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	820,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	1.780,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	9.000,00 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	360,00 D	
HARPO MARKETPLACE LTDA						

10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.007	186,07 D
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.008	1.057,68 D
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME		
10/04/2024	0000	13105		41.009	10.642,59 D
			033 0845 032367376000125 J BARROS CLIN		
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.010	1.109,85 D
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.011	91,50 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
10/04/2024	0000	13105		41.012	7.840,00 D
			260 0001 044103633000109 LUCAS TAVARES		
10/04/2024	0000	13105		41.013	2.240,00 D
			336 0001 053281947000184 PHD SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.014	718,00 D
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/04/2024	0000	13105		41.015	15.095,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
10/04/2024	0000	13105		41.016	1.302,67 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
10/04/2024	0000	13105		41.017	2.912,80 D
			033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN		
10/04/2024	0000	13105		41.018	7.875,15 D
			403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE		
10/04/2024	0000	13105		41.019	13.338,95 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
10/04/2024	0000	13105		41.020	12.122,60 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
10/04/2024	0000	13105		41.021	15.466,48 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
10/04/2024	0000	13105		41.022	5.780,94 D
			077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105		41.023	20.280,04 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
10/04/2024	0000	13105		41.024	27.538,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
10/04/2024	0000	13105		41.025	840,00 D
			756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES		
10/04/2024	0000	13105		41.026	530,00 D
			033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI		
10/04/2024	0000	13105		41.027	60.885,18 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
10/04/2024	0000	13105		41.028	9.355,26 D
			077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S		
10/04/2024	0000	13105		41.029	8.057,02 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNAN		
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.030	169,39 D
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.031	1.672,80 D
			10/04 15:11 LF MOTORISTA PARTICULAR		
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.032	2.000,00 D
			10/04 15:12 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD		
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.033	3.044,18 D
			10/04 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.034	2.100,00 D
			10/04 15:12 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO BO		
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.035	1.980,00 D
			10/04 15:13 CENTRO MEDICO COMINELI LTD		
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.036	4.625,00 D

10/04 15:13 CLINICA OTONUTRI					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.037	1.970,85 D
10/04 15:14 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.038	6.101,20 D
10/04 15:14 RIELLO E SHIROMA CLINICA M					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.039	125,00 D
10/04 15:15 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.040	3.247,21 D
10/04 15:15 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.041	125,00 D
10/04 15:15 ANALU FERNANDES DE LIMA BR					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.042	4.790,10 D
10/04 15:16 QUALYCARE SERVICOS EM SAUD					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.043	4.087,18 D
10/04 15:17 AGUINALDO LONGO FILHO					
10/04/2024	0000	13105		41.044	9.460,08 D
756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.488.663	0,99 D
Cobrança referente 14/03/2024					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.488.759	0,99 D
Cobrança referente 15/03/2024					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.489.270	0,99 D
Cobrança referente 22/03/2024					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.490.422	0,99 D
Cobrança referente 28/03/2024					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.490.423	3,96 D
Cobrança referente 28/03/2024					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.495.078	80,19 D
Cobrança referente 05/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.010.802.495.609	30,69 D
Cobrança referente 09/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.655	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.656	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.657	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.658	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.659	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.660	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.661	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.662	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.663	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.664	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.665	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.016.666	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.208.180	0,99 D
Cobrança referente 10/04/2024					

10/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	455.343,41 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13105		41.101	29.732,38 D	
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	136,35 D	
			HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	739,90 D	
			SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILA			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	353,17 D	
			AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	314,68 D	
			AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.106	1.398,00 D	
			11/04 15:11 ADRIANA APARECIDA PLACCA L			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.107	30,00 D	
			11/04 15:11 Multigraph Grafica Rapida			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.108	1.224,91 D	
			11/04 15:11 NERI E ANDRADE SERVICOS ME			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.096.962	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.021.200.019.939	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024			
11/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	34.031,39 C	0,00 C
12/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	39.312,19 D	
			12/04 15:11 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.570	5.328,33 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.571	2.496,80 D	
12/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	1.775,11 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	41.202	7.718,29 D	
			SABESP			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	169,90 D	
			RIO NOVO FINANCAS LTDA			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	900,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	78,30 D	
			12/04 15:22 Caio Dos Santos Freitas 40			
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.206	825,00 D	
			12/04 15:23 REGINA MARCIA TOTTI			
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.018.958	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58.614,92 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13105		41.502	8.934,52 D	
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	1.500,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	342,58 D	
			SUPERMERCADOS CAMPEAO			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	762,06 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	4.551,15 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	187,70 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.508	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.509	2.360,00 D	
			15/04 14:03 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			

15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.057.700	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.694.041	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.401,81 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.601	18.935,12 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	1.025,00 D	
			16/04 14:35 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
16/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.016.314	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.970,12 C	0,00 C
17/04/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.042.936	1.004,37 C	
			17/04 14:10 AME ASSIS			
17/04/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.042.936	135,87 C	
			17/04 14:10 AME ASSIS			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.548,37 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	13.047,53 D	
			17/04 15:00 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	125,00 D	
			17/04 15:00 RAIZA GABRIELE PRADO			
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.705	125,00 D	
			17/04 15:00 KAREN NAGAO LEAL			
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	484,00 D	
			17/04 15:01 KAREN NAGAO LEAL			
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.707	428,53 D	
			17/04 15:01 KAREN NAGAO LEAL			
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.708	454,93 D	
			17/04 15:01 KAREN NAGAO LEAL			
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.709	1.143,45 D	
			17/04 15:02 PRECISION COMERCIAL DISTRI			
17/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.020.297	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.012,57 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	2.097,00 D	
			CIRURGICA CLAUMED			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	1.287,00 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.803	4.316,52 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
18/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.091.200.020.165	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.720,52 C	0,00 C
19/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	45.144,20 D	
			19/04 16:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	16.257,97 D	
			19/04 16:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.376,17 D	
			19/04 16:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.949,00 D	
			19/04 16:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	5.939,96 D	
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	2.026,80 D	

			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	713,36 D	
			BANCO INTER SA			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.904	776,80 D	
			WELLINGTON JULIAM BRAZIL MATER			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.905	13.900,00 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.906	165,00 D	
			19/04 16:27 ARLENE MARIA DA SILVA			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.907	165,00 D	
			19/04 16:27 KAREN NAGAO LEAL			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.908	26.051,61 D	
			19/04 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	121.465,87 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.440	36.659,24 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.936	12,80 D	
			22/04 13:17 AME ASSIS			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	553,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	673,92 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	424,00 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	775,96 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	839,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	31,00 D	
			ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	30,40 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
22/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.614.454	1,63 D	32.896,58 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	285,00 D	
			H.G.DA SILVEIRA - ME			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	2.340,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.303	25,79 D	30.245,79 C
			23/04 14:28 47500819 LUAN FELIPE DE SO			
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.370	20.023,52 D	
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	1.219,07 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	514,70 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	125,00 D	
			24/04 16:16 KAREN NAGAO LEAL			
24/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.019.501	1,00 D	8.362,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.085	244,48 D	
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	1.979,57 D	
			RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	175,30 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	2.026,80 D	

R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	958,40 D	
HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	1.552,00 D	
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.506	175,00 D	
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS						
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.507	38,80 D	
25/04 15:03 47500819 LUAN FELIPE DE SO						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.508	3.391,92 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA						
25/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.179,77 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.172,73 D	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	149,90 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	890,00 D	
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	162,03 D	
H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA						
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.605	125,00 D	
26/04 14:07 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE						
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.020.373	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024						
26/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.500,66 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	163,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
29/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	3.162,30 D	
VIVO SP						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	368,00 D	
PHBR MEDICAL C L P M LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	475,00 D	
S.C. RODRIGUES						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	435,52 D	
AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	449,40 D	
TMT RECOB LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	37,00 D	
BANCO ITAU S/A						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.908	511,08 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.909	130,33 D	
LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.910	1.679,10 D	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.911	2.426,00 D	
CENTERCRED SECURITIZADORA SA						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.912	1.126,20 D	
SYSPEC INFORMATICA EIRELI						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.913	3.340,32 D	
BANCO SOFISA S/A						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.914	675,04 D	
BANCO SOFISA S/A						
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.915	1.107,26 D	
JRC BRANDS CONFECÇOES LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.916	5.199,96 D	
29/04 14:47 FAG COM DE ELETRONICOS LTD						

29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.917	12,00 D	
			29/04 14:47 BOTUPAPEL COM EMBALAGENS			
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.918	105,00 D	
			29/04 14:48 Multigraph Grafica Rapida			
29/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.402,51 C	0,00 C
30/04/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.846,78 D	
			30/04 15:00 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	12.774,63 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	934,61 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	394,90 D	
			30/04 15:01 PIRES E TOLEDO SERVICOS PO			
30/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.021.130	11,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.496,11 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030923465832012
03/06/2024 09:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A E P FORMULACOES LTDA ME	50.201	1.200,00 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU	50.202	678,85 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	50.203	587,44 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	50.204	331,90 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E	50.205	1.887,75 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E	50.206	2.445,59 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 13:52 KAREN NAGAO LEAL	50.207	125,00 D	
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	831.231.200.037.203	3,90 D	
02/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.260,43 C	0,00 C
03/05/2024		0223	99015	470 Transferência enviada 03/05 14:47 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	2.284,30 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.191	9.854,77 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.192	1.360,33 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE	50.301	126,00 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO NOVO FINANCAS LTDA	50.302	200,00 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANGELLA ROCHA LTDA ME	50.303	540,00 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAMPEAO	50.304	643,68 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D	50.305	1.252,30 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FINANCRED SECURITIZADORA S A	50.306	330,00 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 14:48 47500819 LUAN FELIPE DE SO	50.307	36,00 D	
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.627,38 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SE	50.601	3.300,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTAMPARIA PERERE	50.602	930,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	50.603	1.483,50 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E	50.604	800,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	1.235,67 D	

			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
06/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.759.679	327,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.076,17 C	0,00 C
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.403	1.080.311,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	23.000,00 D	
			07/05 11:07 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.040	210.949,59 D	
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	844.954,38 D	
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	341,54 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	765,49 D	
			07/05 11:39 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	300,00 D	0,00 C
			07/05 11:39 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
08/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.076.816	1.500,00 D	
			08/05 11:09 52.304.256 D BOMFIM			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	134,06 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.634,06 C	0,00 C
09/05/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.004.405	2.018,68 C	
			09/05 15:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	2.044,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	336,66 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	420,96 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	782,94 C	0,00 C
10/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.648,37 D	
			10/05 15:20 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			10/05 15:20 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.001	84,09 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.002	149,02 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.003	72,57 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.004	1.102,12 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.005	718,00 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	1.857,00 D	
			DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.008	679,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.009	1.780,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.010	360,00 D	
			HARPO MARKETPLACE LTDA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	1.493,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.012	9.000,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			

10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.013	343,05 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.014	10.504,25 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.015	39,99 D	
			10/05 15:21 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.016	530,00 D	
			10/05 15:22 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.017	2.000,00 D	
			10/05 15:22 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.018	2.925,60 D	
			10/05 15:22 47500819 LUAN FELIPE DE SO			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.019	83,59 D	
			10/05 15:23 47500819 LUAN FELIPE DE SO			
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.460.701	1,98 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.460.702	0,99 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.461.637	31,68 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.461.707	0,99 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.467.511	278,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.310.802.467.512	421,89 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
10/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87.145,33 C	0,00 C
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.310,00 D	
			13/05 14:01 S M BOTELHO SERV MED LTD			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	398,00 D	
			13/05 14:01 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	199,00 D	
			13/05 14:01 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	29.858,39 D	
			13/05 14:01 FELIPE GRIZZO			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	8.420,00 D	
			13/05 14:01 TALITA JACON CEZARE			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	7.382,50 D	
			13/05 14:01 FALBO S MEDICOS LTDA			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	36.493,57 D	
			13/05 14:01 CUESTA D IMAGEM LTDA			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	5.565,12 D	
			13/05 14:01 BENTO A O LTDA			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	5.746,00 D	
			13/05 14:01 MB M G LTDA			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.754,00 D	
			13/05 14:01 LUCIANA R M ALVES LTDA			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
			13/05 14:01 CLINICA D G G R C EIRELI			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.631,00 D	
			13/05 14:01 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	6.930,00 D	
			13/05 14:01 DE N S MEDICOS LTDA			
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.301	588,60 D	
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	15.383,04 D	
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	9.319,92 D	
			077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S			

13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM	51.303	32.366,52 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI	51.304	27.563,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA	51.305	21.665,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES	51.306	1.120,00 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 031081852000184 WGM CLINICA M	51.307	8.839,28 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI	51.308	5.218,06 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS	51.309	10.248,42 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC	51.310	22.787,71 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	51.311	69.843,17 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD	51.312	1.313,90 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN	51.313	2.330,24 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO	51.314	18.266,97 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE	51.315	9.089,48 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA	51.316	7.620,62 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR	51.317	6.823,84 D
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS	51.318	3.844,92 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51.319	1.249,80 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	51.320	1.379,39 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	51.321	3.150,00 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	51.322	2.075,17 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE	51.323	42,00 D
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	51.324	590,90 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:03 QUALYCARE SERVICOS EM SAUD	51.325	4.211,99 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:04 AGUINALDO LONGO FILHO ME	51.326	4.120,02 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:04 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS	51.327	2.627,80 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:05 CLINICA OTONUTRI	51.328	4.515,00 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:05 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO	51.329	2.800,00 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:51 FONTES F S M LTDA	51.330	5.630,00 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:51 HP SERVICOS MEDICOS	51.331	2.986,67 D
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.332	986,60 D

13/05 15:00 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.288	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.289	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.290	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.291	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.292	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.293	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.294	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.295	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.296	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.297	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	430.385,61 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.401	8.127,16 D	
SABESP						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	1.679,87 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	547,33 D	
AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT						
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	110,03 D	
AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT						
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.405	20,97 D	
14/05 14:37 47500819 LUAN FELIPE DE SO						
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.406	6.919,87 D	
14/05 14:37 MAZZUCCA & FIORINI - SERVI						
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.407	589,76 D	
14/05 14:38 PAULO						
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.408	621,95 D	
14/05 14:38 PIRES E TOLEDO SERVICOS PO						
14/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.351.200.021.616	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024						
14/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.676,94 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	187,70 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	65,17 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	104,03 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	1.289,46 D	
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE						
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	1.500,00 D	
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA						
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	125,00 D	
15/05 15:22 KAREN NAGAO LEAL						
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.508	16.744,72 D	
15/05 15:22 LIFE N HEALTH SERVICOS MED						
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.509	16.135,98 D	
15/05 15:22 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO						

15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.510	2.430,00 D	
			15/05 15:22 CENTRO MEDICO COMINELI LTD			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.511	2.360,00 D	
			15/05 15:22 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
15/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.018.608	22,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41.715,84 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	18.924,11 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	58,60 D	
			16/05 13:59 AGUIAR AGUIAR MATERIAL EL			
16/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.020.858	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.022,71 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.694	1.374,16 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.695	494,91 D	
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	17,98 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	674,50 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.704	1.641,60 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.705	1.107,26 D	
			JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.706	84,80 D	
			NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.707	1.075,00 D	
			17/05 10:27 PAULO CESAR DE ARRUDA			
17/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.018.719	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.011,21 C	0,00 C
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	16.438,63 D	
			20/05 16:22 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.224,71 D	
			20/05 16:22 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	38.814,89 D	
			20/05 16:22 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.451,32 D	
			20/05 16:22 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.194	14.992,94 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	4.341,30 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	2.026,80 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	285,00 D	
			H.G.DA SILVEIRA - ME			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	90,00 D	
			IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	3.885,51 D	
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	3.394,46 D	
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO			

20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	52.009	1.653,76 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:22 Multigraph Grafica Rapida	52.010	15,00 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:22 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE	52.011	650,00 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:22 ALESSANDRA REGINA BATISTA	52.012	283,50 D	
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.013	25.166,14 D	
20/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024	821.411.200.037.565	10,00 D	
20/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	123.929,96 C	0,00 C
21/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	52.238,90 D	
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA	52.101	175,15 D	
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	52.102	6.010,40 D	
21/05/2024	0000	13105	375 Impostos PM BOTUCATU REC IMPOSTOS	52.103	98,59 D	
21/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	891.421.200.023.847	10,23 D	
21/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58.533,27 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.405.210.030.884	36.607,28 C	
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME	52.201	676,75 D	
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BROMBINI SOLUCOES EM EPIS LTDA	52.202	890,00 D	
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD	52.203	4.694,16 D	
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.204	11.916,39 D	
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 10:33 JOSE A INSTALACOES	52.205	850,00 D	
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 10:33 KAREN NAGAO LEAL	52.206	215,00 D	
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 10:33 ANA DANIELE DE OLIVEIRA	52.207	165,00 D	
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 10:33 DANIELLI MARIANO DA ROCHA	52.208	165,00 D	
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 10:33 KAREN NAGAO LEAL	52.209	125,00 D	16.909,98 C
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.728	22.506,70 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME	52.301	1.092,50 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.302	722,66 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	52.303	187,74 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	52.304	359,15 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI	52.305	1.419,86 D	
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 14:47 KAREN NAGAO LEAL	52.306	125,00 D	
23/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.017.260	11,67 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024

23/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.515,30 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	396,00 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	105,00 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	404,80 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
24/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	905,80 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	163,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.702	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	2.026,80 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	500,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	800,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.706	317,61 D	
			AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	72,99 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.708	343,85 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.709	3.930,37 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
27/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.316,92 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	799,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	595,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
28/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.934,30 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
29/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.126,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.670,74 D	
			31/05 09:26 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	113,00 D	
			PHBR MEDICAL C L P M LTDA			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	1.713,28 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	1.093,11 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.105	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.106	3.904,62 D	
			BANCO SOFISA S/A			
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	13.039,78 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.108	125,00 D	
			31/05 09:27 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE			
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.109	4.300,00 D	

31/05 09:27 TECHNICON UNIPESSOAL LTDA-					
31/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.110	41,90 D
31/05 09:27 LF MOTORISTA PARTICULAR					
31/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.535,59 C
31/05/2024	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

G331030719037476013
03/07/2024 07:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.284,30 D	
				03/06 13:13 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.133.932	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.285,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	140,88 D	
				MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	85,20 D	
				04/06 13:15 LM ATACADO E VAREJO LTDA			
04/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	226,08 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.501	90,62 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	1.694,55 D	
				CENTERCRED SECURITIZADORA SA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	3.300,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	125,00 D	
				05/06 13:40 KAREN NAGAO LEAL			
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.472.027	327,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.537,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.158	1.080.311,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.051.181	2.000,00 D	
				06/06 10:30 ANDRESSA CRISTINA S PERE			
06/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.058.287	1.400,00 D	
				06/06 10:31 GISELE R R CARMO SACOMAN			
06/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.444	2.650,00 D	
				06/06 10:30 CINTIA REGINA DE FARIA			
06/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.066.198	1.400,00 D	
				06/06 10:32 TAINA P CAMPARINE VICENT			
06/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.066.502	1.500,00 D	
				06/06 10:31 GLAUCIA MARIA PEREIRA LU			
06/06/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.067.256	1.680,00 D	
				06/06 10:31 JULIANA FERNANDA ONORIO			

06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.068.464	3.750,00 D
06/06 10:31 GRASIELY N LUZ BERTANHA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.068.468	2.920,00 D
06/06 10:31 FLAVIA R R C FIORAVANTI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.172	1.850,00 D
06/06 10:32 MARIA BEATRIZ PLENS ROSA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.241	850,00 D
06/06 10:30 ANA C VIEIRA SANTOS					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.840	1.850,00 D
06/06 10:31 FERNANDA MARIANO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.083	1.400,00 D
06/06 10:32 LARISSA R C CARLOS					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.280	1.890,00 D
06/06 10:32 SONIA REGINA R SACOMANI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.448	1.500,00 D
06/06 10:31 GIOVANNA E S FERNANDES					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.471	1.220,00 D
06/06 10:30 BRUNA V SOARES PEDROZO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.508	1.700,00 D
06/06 10:31 INGRID Y OLIVEIRA MIZAEI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.699	1.650,00 D
06/06 10:32 LETICIA CARMO DE CAMPOS					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.075.202	1.580,00 D
06/06 10:32 TAIS S CARDOSO STRASSI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.075.291	1.230,00 D
06/06 10:31 JADSON R RIBEIRO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.075.964	1.850,00 D
06/06 10:31 JESSICA C BORGES LUCENA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.076.401	720,00 D
06/06 10:32 KAREN S RODRIGUES FOGACA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.076.633	1.440,00 D
06/06 10:32 LARISSA FERNANDES ARAUJO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.076.662	3.350,00 D
06/06 10:30 BRUNA DE OLIVEIRA SOARES					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.077.738	1.500,00 D
06/06 10:30 ALINE GOMES DUARTE					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.108.823	1.850,00 D
06/06 10:32 REGIANE AFONSO MASSARDI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.108.897	1.850,00 D
06/06 10:30 ALINE GOMES PESSOA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.111.476	3.230,00 D
06/06 10:32 SCARLLET ZAMUNER NIBI					
06/06/2024	0223	99015	120 Transferido para Poupança	550.079.510.059.295	1.850,00 D
06/06 10:32 PATRICIA PEGORER					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.050.632	3.280,00 D
06/06 10:30 CAROLINA RAHAL GONSALVES					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.060.510	3.290,00 D
06/06 10:32 VICTORIA PERIM MANSANO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.044.474	9.800,00 D
06/06 10:30 ARLENE MARIA DA SILVA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.029.968	1.440,00 D

06/06 10:30 BEATRIZ S CAGLIONI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.061.376	3.090,00 D
06/06 10:32 PATRICIA M F BORGES					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.016	1.440,00 D
06/06 10:30 ANDRESSA BARONE					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.937.000.017.365	14.950,00 D
06/06 10:31 KAREN NAGAO LEAL					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	554.092.000.010.681	1.680,00 D
06/06 10:32 MAYARA SANTOS VILAS BOAS					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.773	1.340,00 D
06/06 10:30 CLEVISON DA SILVA SANTOS					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.618	900,00 D
06/06 10:31 GIOVANNA ISABELY DOS SAN					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.828	450,00 D
06/06 10:30 CAMILLA BRAGA FERREIRA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.507	1.850,00 D
06/06 10:31 HALLEY BEZERRA DE ANDRAD					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.025.808	8.200,00 D
06/06 10:32 SILVANIA CARNIELLI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.581.000.198.687	3.500,00 D
06/06 10:30 ANA PAULA CAMPINAS					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.002.210	2.650,00 D
06/06 10:32 RAFAELA MORAES PEDRO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.020.335	1.680,00 D
06/06 10:30 CAROLINE MANGERONA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.020.339	3.500,00 D
06/06 10:31 FLAVIA C SOUZA AMIKURA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.020.345	1.680,00 D
06/06 10:31 KARIN CRISTINA BORGATTO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.020.360	1.680,00 D
06/06 10:32 LUCIANA CRISTINA LAZARIN					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.020.365	220,00 D
06/06 10:32 LARISSA DE ABREU PORTELL					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.021.238	250,00 D
06/06 10:31 JOSELITA J SANTOS SALES					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.022.319	1.700,00 D
06/06 10:31 JESSICA ASSIS SILVA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.022.342	1.550,00 D
06/06 10:31 FRANCIELE C SALES					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.023.379	1.850,00 D
06/06 10:31 FABIANA A M B JUVENCIO					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.014	1.850,00 D
06/06 10:32 MAYARA LEME DE SOUZA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.434	1.800,00 D
06/06 10:30 ANA DANIELE DE OLIVEIRA					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.483	1.860,00 D
06/06 10:31 GISELE C MARTINELLI					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.046	1.440,00 D
06/06 10:30 BEATRIZ NUNES DE OLIVEIR					
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.086	1.850,00 D
06/06 10:30 ADRIANA CRISTINA SANTOS					

06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.134	1.440,00 D
			06/06 10:30 BIANCA DE SOUZA LOPES		
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.320	1.500,00 D
			06/06 10:30 CIBELLE E N SANTOS LIMA		
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.541	1.340,00 D
			06/06 10:32 LARISSA FARIAS OLIVEIRA		
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.545	1.860,00 D
			06/06 10:32 ROSA C ESTRELA SILVA		
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.699	1.680,00 D
			06/06 10:32 MARIA E P M SILVESTRE		
06/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.892.000.009.521	2.420,00 D
			06/06 10:32 RAIZA GABRIELE PRADO		
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	869.571,39 D
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.601	2.080,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.684,00 D
			06/06 10:03 Adriana Ferreira De Castro		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	1.850,00 D
			06/06 10:03 ALLAYS DE CASSIA MARCELINO		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	1.680,00 D
			06/06 10:03 bruna favero		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	1.850,00 D
			06/06 10:03 CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSA		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.606	2.050,00 D
			06/06 10:03 EDILSON APARECIDO RAFAEL		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.607	450,00 D
			06/06 10:03 ESTEFANI FERNANDA BINDI VI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	765,49 D
			104 0292 39173732893 DEBORA RIBEIRO DO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	591,12 D
			290 0001 45973006867 BIANCA CANDELARIA		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.610	2.000,00 D
			06/06 15:28 CLAUDIA BRUDER DOS SANTOS		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.611	3.230,00 D
			06/06 15:57 DANIELLI MARIANO DA ROCHA		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.612	1.850,00 D
			06/06 15:57 ERICA C P LOVISUTTO		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.613	1.850,00 D
			06/06 15:57 GILSELLI LOURENCO		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.614	2.255,00 D
			06/06 15:57 ISABELA FIORETTO MANCHINI		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.615	1.684,00 D
			06/06 15:57 Josileide		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.616	1.340,00 D
			06/06 15:57 Laysla Mirella dos Santos		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.617	1.750,00 D
			06/06 15:57 LEANDRO BRUNELLIS		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.618	1.740,00 D
			06/06 15:57 LEIA REBECA MONGOLO		
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.619	360,00 D
			06/06 15:57 LETÍCIA DUARTE BRUDER		

06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.620	1.730,00 D	
			06/06 15:57 LUCAS HENRIQUE MARQUES			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.621	1.850,00 D	
			06/06 15:57 MARY ELLEN FERNANDES MAGNO			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.622	1.850,00 D	
			06/06 15:57 Mayara Maria Pires Machado			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.623	3.500,00 D	
			06/06 15:57 Michele Dias Teodoro Basqu			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.624	3.430,00 D	
			06/06 15:57 MIKAELLA GIOVANA DONINI			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.625	1.680,00 D	
			06/06 15:57 POLIARA SANTOS DE OLIVEIRA			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.626	3.380,00 D	
			06/06 15:57 RAFAELA MIRANDA PONCE			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.627	1.850,00 D	
			06/06 15:57 SIMONE RENATA SOARES			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.628	1.830,00 D	
			06/06 15:57 SOLANGE			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.629	1.850,00 D	
			06/06 15:57 SONIA SILVA RIBEIRO			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.630	1.950,00 D	
			06/06 15:57 Talita Fernanda de naday V			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.631	1.850,00 D	
			06/06 15:57 TAYNA APARECIDA MARTINS			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.632	3.600,00 D	
			06/06 15:57 THAIS FERREIRA DA SILVA			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.633	3.750,00 D	
			06/06 15:57 THAYS DA SILVA CARRIEL			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.634	2.910,00 D	0,00 C
			06/06 15:57 VIVIANE DE SOUZA LIMA MISA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	572,48 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	2.683,52 D	
			H PASCOAL DA SILVA FILHO CIA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	939,35 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	442,24 D	
			KOB COMERCIAL LTDA			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.705	375,00 D	
			07/06 14:15 NATALIA DE OLIVEIRA MARTIN			
07/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.018.137	183,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.196,15 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			10/06 14:31 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
10/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.648,37 D	
			10/06 14:31 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			10/06 14:31 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	785,02 D	

SUPERMERCADOS CAMPEAO						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	746,40 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	1.857,00 D	
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	22.156,86 D	
STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	1.600,00 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	198,90 D	
DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	1.644,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	3.394,58 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	503,40 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	1.845,68 D	
MEMPHIS SISTEMAS						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	360,00 D	
HARPO MARKETPLACE LTDA						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.012	2.006,40 D	
10/06 14:31 LF MOTORISTA PARTICULAR						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.013	530,00 D	
10/06 14:31 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO						
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.014	1.962,32 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS						
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	61,70 D	
QUANTICO DIGITAL						
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.016	200,00 D	
10/06 15:26 Facebook Servicos Online d						
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.483.854	3,40 D	
Cobrança referente 15/05/2024						
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.483.997	3,40 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.483.998	3,40 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.620.802.483.999	0,98 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.620.802.484.000	2,74 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.484.355	3,40 D	
Cobrança referente 22/05/2024						
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.484.425	105,40 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.035.386	3,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024						
10/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	94.467,51 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
11/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	139,90 D	
11/06 15:44 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						

11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	263,15 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	34,98 D	
			11/06 15:44 LF MOTORISTA PARTICULAR			
11/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.631.200.034.681	15,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	453,27 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.017	5.468,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	3.080,00 D	
			12/06 16:29 S M BOTELHO SERV MED LTD			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	20.693,92 D	
			12/06 16:29 FELIPE GRIZZO			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	6.220,00 D	
			12/06 16:29 TALITA JACON CEZARE			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	7.894,17 D	
			12/06 16:29 FALBO S MEDICOS LTDA			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	21.318,02 D	
			12/06 16:29 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	4.500,28 D	
			12/06 16:29 BENTO A O LTDA			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	6.822,00 D	
			12/06 16:29 LUCIANA R M ALVES LTDA			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
			12/06 16:29 CLINICA D G G R C EIRELI			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	7.750,76 D	
			12/06 16:29 FONTES F S M LTDA			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.543,55 D	
			12/06 16:29 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
12/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	6.510,00 D	
			12/06 16:29 DE N S MEDICOS LTDA			
12/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.201	7.411,15 D	
			SABESP			
12/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	1.724,64 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.203	600,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	2.102,24 D	
			12/06 15:18 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	3.854,11 D	
			12/06 15:18 MAZZUCCA & FIORINI - SERVI			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.206	1.891,48 D	
			12/06 15:18 WGM CLINICA MEDICA			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.207	2.633,28 D	
			12/06 15:18 SHLS SERVICOS MEDICOS LTDA			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.208	2.800,00 D	
			12/06 15:18 LUCAS TAVARES CONCEICAO			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.209	2.986,67 D	
			12/06 15:18 HP SERVICOS MEDICOS			
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.210	6.502,44 D	

12/06 15:18 ACG ALMEIDA SERVICOS MEDIC					
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.211	4.625,00 D
12/06 15:18 CLINICA OTONUTRI					
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.212	2.100,00 D
12/06 15:18 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO BO					
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.213	2.400,00 D
12/06 15:18 CENTRO MEDICO COMINELI LTD					
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.214	840,00 D
12/06 15:18 CARDOSO DOLES SERVICOS MED					
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.215	9.179,70 D
12/06 15:18 OLIVEIRA-RENEE OFTALMOLOGI					
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.216	26.619,00 D
12/06 16:08 JM & MI SERVICOS MEDICOS					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	2.920,00 D
033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	23.926,80 D
033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	3.336,36 D
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	1.182,51 D
237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	12.196,75 D
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	6.854,80 D
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.223	15.113,60 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.224	3.547,53 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.225	17.262,77 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.226	9.229,21 D
033 0039 043925831000187 RIELLO E SHIR					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.227	9.460,08 D
756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.228	7.170,14 D
336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.229	6.982,44 D
077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.230	121.145,33 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.231	15.629,78 D
341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.232	5.468,00 D
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES					
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.233	19.404,00 D
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA					
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.508	12,00 D
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.509	12,00 D
Cobrança referente 12/06/2024					

12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.510	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.511	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.512	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.513	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.514	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.515	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.516	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.517	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.518	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.519	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.520	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.521	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.522	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.523	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.371.524	12,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.100.893.000	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
12/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	451.149,51 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.301	261,50 D	
			EYE PHARMA LTDA			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.302	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.303	611,65 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.304	9.000,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.305	1.962,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.306	1.525,50 D	
			SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILA			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.307	579,40 D	
			13/06 15:40 PIRES E TOLEDO			
13/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.018.140	128,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
13/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.608,36 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil						
14/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.324,27 D	
14/06 13:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
14/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.618	582,56 D	
14/06 15:25 GIOVANNA ISABELY DOS SAN						
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.434	1.343,85 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	284,12 D	
AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT						
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	5.468,00 D	
14/06 13:07 MB MARCORDES GASTROENTEROL						
14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.017.141	5,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024						
14/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.008,53 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	187,70 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	565,65 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	735,00 D	
BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	1.107,28 D	
JRC BRANDS CONFECÇÕES LTDA						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	1.500,00 D	
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	528,90 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	1.109,95 D	
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.709	4.890,45 D	
TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.710	217,80 D	
NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN						
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.711	313,29 D	
SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA						
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.712	500,00 D	
17/06 14:55 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE						
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.713	2.175,00 D	
17/06 14:55 CIRURGICA MARILIA						
17/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.581,82 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	739,85 D	
BANCO SOFISA S/A						
18/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.802	18.166,71 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	100,00 D	
18/06 17:38 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD						
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804	575,00 D	
18/06 17:38 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC						
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	100,00 D	

18/06 17:38 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET					
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.806	100,00 D
18/06 17:38 PAULO CESAR DE ARRUDA					
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.034.801	14,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024					
18/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.796,51 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.901	1.168,33 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.902	786,00 D
TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA					
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.903	310,00 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.019.721	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
19/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.267,33 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.090,08 D
20/06 15:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.921,59 D
20/06 15:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	7.113,08 D
20/06 15:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	18.253,73 D
20/06 15:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	10.291,26 D
20/06 15:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	1.318,00 D
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.002	420,00 D
ANGELLA ROCHA LTDA ME					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.003	4.816,52 D
UNIDAS LOCADORA SA					
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	22.469,67 D
20/06 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90.693,93 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101	676,75 D
SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.102	368,98 D
FAG COM DE ELETRONICOS LTDA					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.103	950,00 D
ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.104	80,00 D
FAG COM DE ELETRONICOS LTDA					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.105	1.540,00 D
TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS L					
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.106	2.767,10 D
SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME					
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.107	697,89 D
21/06 16:26 Andressa Mariane Garcia					

21/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.080,72 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.022	4.280,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.902	36.607,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.828	392,01 D	
			24/06 15:03 CAMILLA BRAGA FERREIRA			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.401	959,18 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.402	1.092,50 D	
			SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.403	285,00 D	
			H.G.DA SILVEIRA - ME			
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	4.222,75 D	
			24/06 15:02 DARLEI LINO PALMA			
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	4.280,00 D	
			033 1631 023018402000119 TBS COMERCIO			
24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.761.200.039.043	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
24/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.261.363	12,00 D	29.636,94 C
			Cobrança referente 24/06/2024			
25/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	4.280,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.172	820,00 D	
			25/06 09:25 MARIA BEATRIZ PLENS ROSA			
25/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.840	830,00 D	
			25/06 09:25 FERNANDA MARIANO			
25/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.108.823	820,00 D	
			25/06 09:25 REGIANE AFONSO MASSARDI			
25/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.108.897	820,00 D	
			25/06 09:25 ALINE GOMES PESSOA			
25/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.111.476	310,00 D	
			25/06 09:25 SCARLLET ZAMUNER NIBI			
25/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.507	820,00 D	
			25/06 09:25 HALLEY BEZERRA DE ANDRAD			
25/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.014	820,00 D	
			25/06 09:25 MAYARA LEME DE SOUZA			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	820,00 D	
			25/06 09:21 Adriana Ferreira De Castro			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	820,00 D	
			25/06 09:21 ALLAYS DE CASSIA MARCELINO			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.503	370,00 D	
			25/06 09:21 ANA DANIELE DE OLIVEIRA			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	830,00 D	
			25/06 09:21 ANDRESSA CRISTINA STROMBEC			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.505	820,00 D	
			25/06 09:21 CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSA			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.506	315,00 D	
			25/06 09:21 DANIELLI MARIANO DA ROCHA			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.507	820,00 D	

25/06 09:21 ERICA C P LOVISUTTO					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.508	820,00 D
25/06 09:21 FABIANA APARECIDA MARQUES					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.509	820,00 D
25/06 09:21 GILSELLI LOURENCO					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.510	310,00 D
25/06 09:21 ISABELA FIORETTO MANCHINI					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.511	820,00 D
25/06 09:21 Jéssica Carolina Borges De					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.512	830,00 D
25/06 09:21 JOSELITA JESUS DOS SANTOS					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.513	830,00 D
25/06 09:21 Josileide					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.514	830,00 D
25/06 09:21 MARY ELLEN FERNANDES MAGNO					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.515	820,00 D
25/06 09:21 Mayara Maria Pires Machado					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.516	158,00 D
25/06 09:21 MIKAELLA GIOVANA DONINI					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.517	830,00 D
25/06 09:21 SOLANGE					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.518	830,00 D
25/06 09:21 SIMONE RENATA SOARES					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.519	830,00 D
25/06 09:21 SONIA SILVA RIBEIRO					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.520	690,00 D
25/06 09:21 TAIS SORREQUE CARDOSO STRA					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.521	820,00 D
25/06 09:21 TAYNA APARECIDA MARTINS					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.522	285,00 D
25/06 09:21 THAIS FERREIRA DA SILVA					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.523	830,00 D
25/06 09:21 PATRICIA PEGORER					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.524	820,00 D
25/06 09:21 LEIA REBECA MONGOLO					
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.525	820,00 D
25/06 09:21 ADRIANA					
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.526	536,44 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.527	246,90 D
SALES - MATERIAIS PARA CONSTRU					
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.528	4.495,45 D
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA					
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.529	82,12 D
H. PASCOAL DA SILVA FILHO E CI					
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.530	4.280,00 D
033 1631 023018402000119 TBS COMERCIO					
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.531	1.262,10 D
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI					
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.159.594	12,00 D

Cobrança referente 25/06/2024

25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.017.707	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	36,07 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.737,89 D	
			26/06 14:43 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.601	2.096,50 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	4.280,00 D	
			26/06 14:42 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	13.998,82 D	
			26/06 14:42 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	100,00 D	
			26/06 14:42 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.605	100,00 D	
			26/06 14:42 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.020.661	147,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.460,85 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.322,72 D	
			27/06 14:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	2.227,78 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.702	1.600,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.703	3.245,30 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
27/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.704	163,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.705	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.706	396,75 D	
			27/06 14:36 KAREN NAGAO LEAL			
27/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.791.200.020.225	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			
27/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.139,85 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.016	1.913,98 D	
			28/06 15:07 ANDRESSA BARONE			
28/06/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.320	1.738,08 D	
			28/06 15:07 CIBELLE E N SANTOS LIMA			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.801	409,70 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.802	4.960,58 D	
			MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.803	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.804	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.805	26,94 D	

DROGAL FARMACEUTICA LTDA.						
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.806	120,21 D	
AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LT						
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.807	1.062,66 D	
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE						
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.808	7.056,90 D	
WARELINE DO BRASIL						
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.809	2.562,24 D	
28/06 15:06 ALLAYS DE CASSIA MARCELINO						
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.810	3.790,00 D	
28/06 15:06 CIRURGICA MARILIA						
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.811	625,00 D	
28/06 15:06 GUILHERME ALVES MEDEIROS						
28/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.869,75 C	0,00 C
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

G338011541073945016
01/08/2024 15:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
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			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.034.591	26,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26,18 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	56,58 D	
				02/07 13:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	3.152,25 D	
				FINANCRED SECURITIZADORA S A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.202	13.102,58 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	227,50 D	
				02/07 15:05 CBS COMERCIO I. P. P. S. C			
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.538,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.336,90 D	
				03/07 14:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	137,10 D	
				SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	45,00 D	
				03/07 14:17 SMART PRINT			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	200,00 D	
				03/07 14:17 RC ASSESSORIA			
03/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.719,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.401	139,00 D	
				2 MG BRASIL LTDA			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	2.200,00 D	
				04/07 10:09 CIRURGICA MARILIA			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	8.181,54 D	
				04/07 10:09 CLAUDIA BRUDER DOS SANTOS			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	4.486,51 D	
				04/07 10:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.007,05 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.003	1.080.311,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.444	2.650,00 D	
				05/07 11:17 CINTIA REGINA DE FARIA			

05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.066.198	1.400,00 D
05/07 11:17 TAINA P CAMPARINE VICENT					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.066.502	1.500,00 D
05/07 11:17 GLAUCIA MARIA PEREIRA LU					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.172	1.850,00 D
05/07 11:17 MARIA BEATRIZ PLENS ROSA					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.241	1.720,00 D
05/07 11:17 ANA C VIEIRA SANTOS					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.069.840	1.850,00 D
05/07 11:17 FERNANDA MARIANO					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.083	1.400,00 D
05/07 11:17 LARISSA R C CARLOS					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.280	1.890,00 D
05/07 11:17 SONIA REGINA R SACOMANI					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.471	1.830,00 D
05/07 11:17 BRUNA V SOARES PEDROZO					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.508	1.700,00 D
05/07 11:17 INGRID Y OLIVEIRA MIZAE					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.076.401	1.960,00 D
05/07 11:17 KAREN S RODRIGUES FOGACA					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.076.662	3.350,00 D
05/07 11:17 BRUNA DE OLIVEIRA SOARES					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.076.948	860,00 D
05/07 11:17 ISABELLY C MOURA DORINI					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.077.738	1.500,00 D
05/07 11:17 ALINE GOMES DUARTE					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.108.823	1.350,00 D
05/07 11:17 REGIANE AFONSO MASSARDI					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.108.897	1.850,00 D
05/07 11:17 ALINE GOMES PESSOA					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.111.476	3.230,00 D
05/07 11:17 SCARLLET ZAMUNER NIBI					
05/07/2024	0223	99015	120 Transferido para Poupança	550.079.510.059.295	1.850,00 D
05/07 11:17 PATRICIA PEGORER					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.050.632	3.280,00 D
05/07 11:17 CAROLINA RAHAL GONSALVES					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.029.968	1.440,00 D
05/07 11:17 BEATRIZ S CAGLIONI					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.061.376	3.090,00 D
05/07 11:17 PATRICIA M F BORGES					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.016	1.440,00 D
05/07 11:17 ANDRESSA BARONE					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.937.000.017.365	14.950,00 D
05/07 11:17 KAREN NAGAO LEAL					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	554.092.000.010.681	1.680,00 D
05/07 11:17 MAYARA SANTOS VILAS BOAS					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.773	1.340,00 D
05/07 11:17 CLEVISON DA SILVA SANTOS					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.507	1.850,00 D
05/07 11:17 HALLEY BEZERRA DE ANDRAD					
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.025.808	8.200,00 D

05/07 11:17 SILVANIA CARNIELLI				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.581.000.198.687 3.500,00 D
05/07 11:17 ANA PAULA CAMPINAS				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.002.210 2.650,00 D
05/07 11:17 RAFAELA MORAES PEDRO				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.020.360 1.680,00 D
05/07 11:17 LUCIANA CRISTINA LAZARIN				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.022.319 1.720,00 D
05/07 11:17 JESSICA ASSIS SILVA				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.022.342 1.550,00 D
05/07 11:17 FRANCIELE C SALES				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.014 1.850,00 D
05/07 11:17 MAYARA LEME DE SOUZA				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.483 1.860,00 D
05/07 11:17 GISELE C MARTINELLI				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.046 1.440,00 D
05/07 11:17 BEATRIZ NUNES DE OLIVEIR				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.545 1.860,00 D
05/07 11:17 ROSA C ESTRELA SILVA				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.699 1.680,00 D
05/07 11:17 MARIA E P M SILVESTRE				
05/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.892.000.009.521 2.420,00 D
05/07 11:17 RAIZA GABRIELE PRADO				
05/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.501 90,87 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502 765,49 D
05/07 11:49 DEBORA RIBEIRO DO PRADO				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503 591,12 D
05/07 11:49 Bianca Candelaria Otoboni				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504 1.850,00 D
05/07 11:49 ADRIANA				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505 1.850,00 D
05/07 11:49 Adriana Ferreira De Castro				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.506 1.850,00 D
05/07 11:49 ALLAYS DE CASSIA MARCELINO				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.507 3.600,00 D
05/07 11:49 ANA DANIELE DE OLIVEIRA				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.508 2.000,00 D
05/07 11:49 ANDRESSA CRISTINA STROMBEC				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.509 1.440,00 D
05/07 11:49 BIANCA DE SOUZA LOPES				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.510 1.680,00 D
05/07 11:49 bruna favelo				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.511 1.680,00 D
05/07 11:49 CAROLINE MANGERONA				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.512 3.230,00 D
05/07 11:49 DANIELLI MARIANO DA ROCHA				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.513 1.850,00 D
05/07 11:49 ERICA C P LOVISUTTO				
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.514 3.500,00 D
05/07 11:49 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA A				

05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.515	2.920,00 D
			05/07 11:49 FLAVIA REGINA ROSSI CONTE		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.516	1.850,00 D
			05/07 11:49 GILSELLI LOURENCO		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.517	1.510,00 D
			05/07 11:49 GIOVANNA ELISA SARTORI FER		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.518	1.230,00 D
			05/07 11:49 JADSON RENATO RIBEIRO		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.519	1.590,00 D
			05/07 11:49 JOSELITA JESUS DOS SANTOS		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.520	1.850,00 D
			05/07 11:49 Josileide		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.521	1.680,00 D
			05/07 11:49 KARIN CRISTINA BORGATTO		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.522	1.430,00 D
			05/07 11:49 LARISSA DE ABREU PORTELLA		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.523	1.340,00 D
			05/07 11:49 Laysla Mirella dos Santos		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.524	1.750,00 D
			05/07 11:49 LEANDRO BRUNELLIS		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.525	1.430,00 D
			05/07 11:49 LETÍCIA DUARTE BRUDER		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.526	1.730,00 D
			05/07 11:49 LUCAS HENRIQUE MARQUES		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.527	1.850,00 D
			05/07 11:49 MARY ELLEN FERNANDES MAGNO		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.528	1.850,00 D
			05/07 11:49 Mayara Maria Pires Machado		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.529	3.500,00 D
			05/07 11:49 Michele Dias Teodoro Basqu		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.530	3.430,00 D
			05/07 11:49 MIKAELLA GIOVANA DONINI		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.531	1.680,00 D
			05/07 11:49 POLIARA SANTOS DE OLIVEIRA		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.532	3.380,00 D
			05/07 11:49 RAFAELA MIRANDA PONCE		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.533	1.850,00 D
			05/07 11:49 SIMONE RENATA SOARES		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.534	1.850,00 D
			05/07 11:49 SOLANGE		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.535	1.040,00 D
			05/07 11:49 Talita Fernanda de naday V		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.536	1.850,00 D
			05/07 11:49 TAYNA APARECIDA MARTINS		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.537	3.600,00 D
			05/07 11:49 THAIS FERREIRA DA SILVA		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.538	2.910,00 D
			05/07 11:49 VIVIANE DE SOUZA LIMA MISA		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.539	3.230,00 D
			05/07 11:49 ISABELA FIORETTO MANCHINI		
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.540	1.740,00 D

05/07 11:49 LEIA REBECA MONGOLO					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.541	1.850,00 D
05/07 11:49 SONIA SILVA RIBEIRO					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.542	3.750,00 D
05/07 11:49 THAYS DA SILVA CARRIEL					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.543	1.694,55 D
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.544	515,72 D
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.545	743,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.546	3.300,00 D
CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.547	9.800,00 D
05/07 14:28 ARLENE MARIA DA SILVA					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.548	1.850,00 D
05/07 14:28 CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSA					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.549	670,00 D
05/07 14:28 Cristieli Barbosa de Olive					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.550	2.050,00 D
05/07 14:28 EDILSON APARECIDO RAFAEL					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.551	1.440,00 D
05/07 14:28 ESTEFANI FERNANDA BINDI VI					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.552	1.850,00 D
05/07 14:28 FABIANA APARECIDA MARQUES					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.553	2.890,00 D
05/07 14:28 GISELE REGINA ROSA DO CARM					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.554	3.750,00 D
05/07 15:16 GRASIELY LUZ ALENCAR					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.555	1.850,00 D
05/07 15:16 Jéssica Carolina Borges De					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.556	1.680,00 D
05/07 15:16 JULIANA FERNANDA ONORIO					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.557	1.340,00 D
05/07 15:16 Larissa Farias de Oliveira					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.558	1.440,00 D
05/07 15:17 LARISSA FERNANDES DE ARAUJ					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.559	1.650,00 D
05/07 15:17 Letícia Carmo de Campos					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.560	570,00 D
05/07 15:17 LUCIENE RODRIGUES ROCHA					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.561	1.850,00 D
05/07 15:17 TAIS SORREQUE CARDOSO STRA					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.562	3.290,00 D
05/07 15:17 VICTORIA PERIM MANSANO					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.563	898,00 D
TMT RECOB LTDA					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.564	3.394,57 D
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.565	1.600,00 D
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E					

05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.566	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
05/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.709.551	327,00 D	850.938,98 C
			Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.035.745	342,27 D	850.596,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
10/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.078.272	1.935,00 D	
			10/07 13:39 ANA C CONCEICAO GARCIA			
10/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	41.731,89 D	
			10/07 14:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.648,37 D	
			10/07 14:55 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			10/07 14:55 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.483	1.280,44 D	
			10/07 13:39 GISELE C MARTINELLI			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.001	1.343,11 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.002	718,00 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.003	14.637,97 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.004	1.857,00 D	
			DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.005	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.006	3.956,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.007	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.008	2.740,00 D	
			PHILIPS MEDICAL SYST			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.009	98,00 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.010	9.000,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.011	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.012	360,00 D	
			HARPO MARKETPLACE LTDA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.013	530,00 D	
			10/07 14:57 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.014	603,35 D	
			10/07 14:57 PIRES E TOLEDO			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.015	2.238,40 D	
			10/07 14:57 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.016	1.379,00 D	
			10/07 14:57 ADRIANA APARECIDA PLACCA L			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.017	2.000,00 D	
			10/07 14:57 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.018	3.850,00 D	

10/07 14:57 CIRURGICA MARILIA					
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.019	232,25 D 705.032,90 C
10/07 14:57 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE					
11/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	5.028,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/07/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.422.033.390.142	3.378,60 C
11/07 14:22 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	3.150,00 D
11/07 14:20 S M BOTELHO SERV MED LTD					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	24.832,71 D
11/07 14:20 FELIPE GRIZZO					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	8.346,67 D
11/07 14:20 TALITA JACON CEZARE					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	9.449,58 D
11/07 14:20 FALBO S MEDICOS LTDA					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	31.383,43 D
11/07 14:20 CUESTA D IMAGEM LTDA					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	4.599,96 D
11/07 14:20 BENTO A O LTDA					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.083,52 D
11/07 14:20 LUCIANA R M ALVES LTDA					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D
11/07 14:20 CLINICA D G G R C EIRELI					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	8.525,00 D
11/07 14:20 BARBARA PARENTE COELHO					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	4.817,88 D
11/07 14:20 FONTES F S M LTDA					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	10.980,45 D
11/07 14:20 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
11/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	6.510,00 D
11/07 14:20 DE N S MEDICOS LTDA					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	19.419,44 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	13.080,00 D
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	17.693,53 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	53.578,96 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	12.469,74 D
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	26.408,00 D
084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	3.021,97 D
237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	9.268,56 D
403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	23.585,61 D
033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM					
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	4.664,76 D
077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS					

11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH	71.111	16.467,85 D
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS	71.112	6.306,72 D
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0039 045438392000103 MB MARCORDES	71.113	5.028,00 D
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S	71.114	6.876,68 D
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO	71.115	4.625,00 D
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE	71.116	426,00 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 Multigraph Grafica Rapida	71.117	45,00 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 MODELO E MODELO GRAFICA LT	71.118	40,00 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 PAULO	71.119	2.920,00 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 QUALYCARE SERVICOS EM SAUD	71.120	6.854,80 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 NORIMAR HERNANDES DIAS	71.121	7.428,22 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 MAZZUCCA & FIORINI - SERVI	71.122	3.378,60 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 AGUINALDO LONGO FILHO ME	71.123	3.406,75 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 CENTRO MEDICO COMINELI LTD	71.124	2.880,00 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 HP SERVICOS MEDICOS	71.125	2.986,67 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS	71.126	2.233,63 D
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 14:22 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO	71.127	2.100,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.046	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.047	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.048	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.049	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.050	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.051	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.052	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	831.931.100.103.053	12,00 D
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.054	12,00 D

Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.055	12,00 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.056	12,00 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.057	12,00 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.058	12,00 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.059	12,00 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.060	12,00 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.129.053	33,50 D 333.372,31 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024					
12/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.280	1.299,43 D
12/07 14:01 SONIA REGINA R SACOMANI					
12/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	313.784,52 D
12/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	1.661,00 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	840,00 D
756 4446 038083757000169 CARDOSO DOLES					
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	1.185,95 D
SUPERMERCADOS CAMPEAO					
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	842,43 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA					
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	250,00 D
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	907,68 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.207	542,78 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	834,40 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.209	320,75 D
SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA					
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.210	2.496,77 D
12/07 14:01 Michele Dias Teodoro Basqu					
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.211	3.378,60 D
12/07 14:01 MAZZUCCA & FIORINI SERVICO					
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.212	5.028,00 D
12/07 14:01 MB MARCORDES GASTROENTEROL					
12/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.100.034	12,00 D
Cobrança referente 12/07/2024					
12/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.017.613	81,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024					
12/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	93,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
15/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	977,25 D
15/07 14:25 MEDMASTER COMERCIAL LTDA					
15/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	105,75 D

15/07 14:25 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	1.219,00 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.502	900,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.503	1.500,00 D	
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.504	187,70 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.505	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.506	2.856,18 D	
BANCO SOFISA S/A						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.507	4.148,35 D	
TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.508	1.141,18 D	
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE						
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.509	5.000,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS						
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.510	83,60 D	
15/07 14:25 AGUIAR AGUIAR MATERIAL EL						
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.511	125,00 D	
15/07 14:25 Multigraph Grafica Rapida						
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.512	2.032,27 D	
15/07 14:25 VIVIANE DE SOUZA LIMA MISA						
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.513	2.175,00 D	
15/07 14:25 CIRURGICA MARILIA						
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.514	3.320,00 D	
15/07 14:25 TBS COMERCIO E SERVICOS EM						
15/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.035.791	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024						
15/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.542,08 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
16/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.857,97 D	
16/07 13:12 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
16/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	8.098,87 D	
SABESP						
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.602	159,20 D	
SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA						
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	650,00 D	
16/07 13:13 JURANDIR LOPES REIS SOBRIN						
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.604	125,00 D	
16/07 13:13 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET						
16/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.022.146	32,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024						
16/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43.923,27 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.701	60,00 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.702	1.255,00 D	
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS						

17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366	71.703	48,00 D	
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366	71.704	40,00 D	
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	71.705	786,00 D	
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 14:28 AGUIAR AGUIAR MATERIAL EL	71.706	167,00 D	
17/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	871.991.200.019.852	7,66 D	
17/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.363,66 C	0,00 C
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.407.170.036.755	36.540,50 C	
18/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.109,11 D	
18/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.801	15.743,73 D	
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	71.802	1.228,00 D	
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIDAS LOCADORA SA	71.803	4.743,06 D	
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó H. PASCOAL DA SILVA FILHO E CI	71.804	482,50 D	
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 09:57 CIRURGICA MARILIA	71.805	40,00 D	
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 09:57 PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA	71.806	194,10 D	
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	872.001.200.030.171	1,65 D	
18/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1,65 C	0,00 C
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	1.078,74 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 MARIA BEATRIZ PLENS ROSA	550.079.000.069.172	820,00 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 FERNANDA MARIANO	550.079.000.069.840	830,00 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 REGIANE AFONSO MASSARDI	550.079.000.108.823	820,00 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 ALINE GOMES PESSOA	550.079.000.108.897	820,00 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 SCARLLET ZAMUNER NIBI	550.079.000.111.476	310,00 D	
19/07/2024	0223	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 10:55 PATRICIA PEGORER	550.079.510.059.295	830,00 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	4.118,28 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	19.521,44 D	
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	7.530,02 D	

19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	31.641,32 D
			19/07 10:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI		
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.507	820,00 D
			19/07 10:55 HALLEY BEZERRA DE ANDRAD		
19/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.014	820,00 D
			19/07 10:55 MAYARA LEME DE SOUZA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	820,00 D
			104 0292 34680428848 LEIA REBECA MONGO		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.902	1.520,00 D
			ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.903	116,70 D
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.904	983,20 D
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.905	750,00 D
			ADVAGEN BIOTECH LTDA		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.906	71,94 D
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.907	820,00 D
			19/07 10:57 Adriana Ferreira De Castro		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.908	820,00 D
			19/07 10:57 ALLAYS DE CASSIA MARCELINO		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.909	780,00 D
			19/07 10:57 ANA CAROLINA CONCEICAO GAR		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.910	370,00 D
			19/07 10:57 ANA DANIELE DE OLIVEIRA		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.911	830,00 D
			19/07 10:57 ANDRESSA CRISTINA STROMBEC		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.912	820,00 D
			19/07 10:57 CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSA		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.913	315,00 D
			19/07 10:57 DANIELLI MARIANO DA ROCHA		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.914	820,00 D
			19/07 10:57 ERICA C P LOVISUTTO		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.915	820,00 D
			19/07 10:57 FABIANA APARECIDA MARQUES		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.916	820,00 D
			19/07 10:57 GILSELLI LOURENCO		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.917	820,00 D
			19/07 10:57 Jéssica Carolina Borges De		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.918	830,00 D
			19/07 10:57 JOSELITA JESUS DOS SANTOS		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.919	830,00 D
			19/07 10:57 Josileide		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.920	830,00 D
			19/07 10:57 MARY ELLEN FERNANDES MAGNO		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.921	820,00 D
			19/07 10:57 Mayara Maria Pires Machado		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.922	158,00 D
			19/07 10:57 MIKAELLA GIOVANA DONINI		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.923	830,00 D

19/07 10:57 SIMONE RENATA SOARES						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.924	830,00 D	
19/07 10:57 SOLANGE						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.925	830,00 D	
19/07 10:57 SONIA SILVA RIBEIRO						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.926	820,00 D	
19/07 10:57 TAIS SORREQUE CARDOSO STRA						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.927	820,00 D	
19/07 10:57 TAYNA APARECIDA MARTINS						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.928	285,00 D	
19/07 10:57 THAIS FERREIRA DA SILVA						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.929	820,00 D	
19/07 10:57 ADRIANA						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.930	310,00 D	
19/07 10:57 ISABELA FIORETTO MANCHINI						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.931	390,00 D	
19/07 10:57 ISABELLY CAROLINA MOURA DO						
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.932	22.646,87 D	
19/07 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.143.464	12,00 D	
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.200.019.113	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024						
19/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	114.319,51 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
22/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.190.058.267	874.700,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.014.573	55,20 D	
22/07 15:20 MEGA COML CIENTIFICA LTD						
22/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	874.700,00 D	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	152,91 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	420,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	956,60 D	
SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	285,00 D	
H.G.DA SILVEIRA - ME						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	175,96 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.206	432,20 D	
MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.207	1.740,00 D	
CENTERPAR SECURITIZADORA S A						
22/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.039.792	148,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024						
22/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.366,40 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.936	26,13 D	
23/07 09:23 AME ASSIS						
23/07/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.801.000.019.745	2.045,35 D	

23/07 09:23 SMART MEDICAL LTDA						
23/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.071,48 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.402	299,90 D	
SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA						
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.403	229,00 D	
LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES						
24/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	528,90 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	149,94 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	427,80 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.503	208,50 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.504	81,80 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.505	3.313,54 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.506	540,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.507	1.348,15 D	
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI						
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.508	325,00 D	
A E P FORMULACOES LTDA ME						
25/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.394,73 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	4.960,57 D	
MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD						
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	1.509,48 D	
HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO						
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.603	84,15 D	
SALES E SAMUEL MATERIAIS PARA						
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.604	1.312,78 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.605	88,20 D	
26/07 10:53 SMART PRINT						
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.606	350,00 D	
26/07 10:53 CER CONSULTORIA EM SEGURAN						
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.607	28,90 D	
26/07 10:53 LF MOTORISTA PARTICULAR						
26/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.334,08 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.901	3.162,30 D	
VIVO SP						
29/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.902	163,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.903	868,38 D	
S S R B QUALITY C E LTDA						
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.904	1.600,00 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						

29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.905	3.245,30 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.906	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.907	119,90 D	
			LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.908	4.222,75 D	
			29/07 13:03 54.058.480 DARLEI LINO PAL			
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.024.042	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.509,83 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.002	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.003	1.597,12 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.004	915,25 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.005	4.784,83 D	
			30/07 10:47 VINICIUS TEIXEIRA CA			
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.332.185	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.841,36 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.101	1.139,00 D	
			EYE PHARMA LTDA			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.102	2.389,05 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.103	1.641,31 D	
			SIND STA MIS HOSP			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.104	13.552,09 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	125,00 D	
			31/07 16:04 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE			
31/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.019.432	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.856,45 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020807120743013
02/09/2024 08:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
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			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	80.101	297,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	80.102	1.269,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KOB COMERCIAL LTDA	80.103	374,38 D	
01/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.940,38 C	0,00 C
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.219	11.845,20 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA	80.201	77,83 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAGAZINE LUIZA S/A	80.202	687,56 D	
02/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	12.610,59 C	0,00 C
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.761	1.343,85 D	
05/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.501	92,60 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E	80.502	1.462,44 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E	80.503	700,00 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	80.504	4.546,00 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S	80.505	3.300,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 16:22 Multigraph Grafica Rapida	80.506	60,00 D	
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2024	832.181.103.578.338	335,30 D	
05/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.840,19 C	0,00 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.408.050.055.934	173.610,00 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.408.050.056.837	1.080.311,00 C	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.372	5.661,87 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.373	4.200,88 D	

06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.374	201.949,84 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.375	1.939,08 D	
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	601,55 D	
			06/08 13:37 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	778,61 D	1.038.789,17 C
			06/08 13:37 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
07/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	37.830,09 D	
			07/08 15:40 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.551	4.951,59 D	
07/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.552	200,58 D	
07/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.553	150,43 D	
07/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.038.789,17 D	
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.701	1.082,59 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.702	1.748,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.703	2.988,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.704	227,50 D	
			NATIVUS INDUSTRIA E COMERCIO D			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	10,44 D	
			07/08 15:40 Bianca Candelaria Otoboni			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	10,43 D	
			07/08 15:40 Bianca Candelaria Otoboni			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.707	13,12 D	
			07/08 15:40 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.708	13,12 D	
			07/08 17:09 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
07/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49.226,29 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.801	34,20 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.802	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	95,90 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			09/08 14:42 MAXIMA - P S E LTDA.			
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.901	2.277,86 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.902	199,96 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.903	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.904	533,21 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	1.075,00 D	
			09/08 14:43 PAULO CESAR DE ARRUDA			
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.906	125,00 D	
			09/08 14:43 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE			
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.907	1.286,55 D	

09/08 14:43 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM						
09/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.878,03 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.800,00 D	
12/08 16:05 S M BOTELHO SERV MED LTD						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	7.646,67 D	
12/08 16:05 TALITA JACON CEZARE						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	8.686,67 D	
12/08 16:05 FALBO S MEDICOS LTDA						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	22.453,60 D	
12/08 16:05 CUESTA D IMAGEM LTDA						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	4.140,88 D	
12/08 16:05 BENTO A O LTDA						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.585,38 D	
12/08 16:05 LUCIANA R M ALVES LTDA						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.648,37 D	
12/08 16:05 NATALINO PEREIRA BRITO						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
12/08 16:05 CLINICA D G G R C EIRELI						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	9.625,00 D	
12/08 16:05 BARBARA PARENTE COELHO						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	12.388,20 D	
12/08 16:05 PIOLTINI & ANDRADE SERVI						
12/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	9.240,00 D	
12/08 16:05 DE N S MEDICOS LTDA						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	13.933,90 D	
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	17.250,00 D	
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	7.350,33 D	
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	19.649,37 D	
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	15.838,00 D	
084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI						
12/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.206	2.445,27 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	4.861,43 D	
336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	9.454,80 D	
077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	6.699,96 D	
403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	6.510,48 D	
077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	12.745,29 D	
403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	3.345,00 D	
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	4.598,65 D	
237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD						

12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	81.214	46.954,09 D
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM	81.215	24.633,05 D
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS	81.216	6.569,50 D
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH	81.217	12.162,96 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO	81.218	198,90 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PagSeguro Internet S.A.	81.219	400,00 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE	81.220	70,00 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHBR MEDICAL C L P M LTDA	81.221	198,00 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	81.222	2.256,25 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	81.223	747,00 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN	81.224	2.181,00 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,	81.225	465,98 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU	81.226	1.110,00 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEMPHIS SISTEMAS	81.227	1.845,68 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEMPHIS SISTEMAS	81.228	1.875,00 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	81.229	1.715,16 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	81.230	936,62 D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME	81.231	15.098,30 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:07 MAURO DE BARROS SOUTO MAIO	81.232	912,91 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:07 LF MOTORISTA PARTICULAR	81.233	1.886,40 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:07 HARPO MARKETPLACE LTDA	81.234	360,00 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:07 HP SERVICOS MEDICOS	81.235	2.753,33 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:07 DRA IARA CARDOSO DOLES	81.236	840,00 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:07 MB MARCORDES GASTROENTEROL	81.237	3.276,00 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:07 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO	81.238	2.100,00 D
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.239	1.620,49 D

12/08 16:07 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS						
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.240	5.180,52 D	
12/08 16:07 NORIMAR HERNANDES DIAS						
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.241	5.124,21 D	
12/08 16:07 DANTAS e HIGUTI RADI						
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.242	3.303,52 D	
12/08 16:07 AGUINALDO LONGO FILHO ME						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.243	2.920,00 D	
033 0039 66296455968 PAULO ROBERTO ZAN						
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.250.802.448.739	88,20 D	
Cobrança referente 06/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.250.802.448.740	1,05 D	
Cobrança referente 06/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.250.802.448.741	96,60 D	
Cobrança referente 06/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.250.802.448.898	93,45 D	
Cobrança referente 07/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.250.802.448.899	30,45 D	
Cobrança referente 07/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.250.802.448.900	30,45 D	
Cobrança referente 07/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.240	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.241	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.242	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.243	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.244	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.245	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.246	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.247	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.248	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.249	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.029.250	12,30 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	387.047,62 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
13/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	10.211,20 D	
13/08 15:35 FONTES F S M LTDA						
13/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.301	7.973,66 D	
SABESP						
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	56,80 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						

13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.303	2.856,18 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.304	2.000,00 D	
			13/08 13:55 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.305	4.140,00 D	
			13/08 13:55 CENTRO COMINELI BELTRAME L			
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.020.793	78,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.316,15 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	16.752,22 D	
			14/08 16:08 FELIPE GRIZZO			
14/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.024.939	9.000,00 D	
			14/08 14:44 GOLDEN C E L D E M EIREL			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.401	672,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.402	825,00 D	
			ADVAGEN BIOTECH LTDA			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.403	2.708,62 D	
			MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD			
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	530,00 D	
			14/08 14:44 DEDETIZADORA PINHEIRO AMBI			
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	210,50 D	
			14/08 14:44 PIRES E TOLEDO			
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.271.200.030.197	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30.708,34 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.634	39.323,36 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.501	3.693,25 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	187,70 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.504	1.295,93 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.505	447,00 D	
			15/08 14:12 S.O.S FILTROS DE AGUA			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.506	510,00 D	
			15/08 14:12 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.507	3.320,00 D	
			15/08 14:12 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	437.350,00 D	
			237 2372 001449930000602 SIEMENS HEALT			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.097.241	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.030.121	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	408.250,94 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil						
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.443	24.880,93 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.444	2.496,80 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.445	2.523,52 D	
16/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.601	15.983,68 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.602	190,00 D	
IVANISE LEMES GIOVANETTI 10366						
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.603	130,00 D	
RIO NOVO FINANÇAS LTDA						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.604	1.075,00 D	
16/08 13:23 PAULO CESAR DE ARRUDA						
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.019.389	19,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024						
16/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	47.299,39 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
19/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	179,69 D	
19/08 14:03 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
19/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	126,17 D	
19/08 14:03 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	4.496,97 D	
UNIDAS LOCADORA SA						
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.902	134,55 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.903	786,00 D	
TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA						
19/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.411.292	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024						
19/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.733,38 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
20/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	29.742,41 D	
20/08 14:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.062,56 D	
20/08 14:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	15.011,42 D	
20/08 14:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.073,77 D	
20/08 14:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	1.520,00 D	
ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.002	398,00 D	
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS						
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	21.923,44 D	
20/08 14:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	21,90 D	
20/08 14:59 LF MOTORISTA PARTICULAR						
20/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78.753,50 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
21/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	605,65 D	
21/08 10:45 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	285,00 D	

H.G.DA SILVEIRA - ME						
21/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.021.258	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024						
21/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	891,65 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
22/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	22.534,48 D	
22/08 10:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
22/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	27.776,81 D	
22/08 10:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	549,90 D	
RIO NOVO FINANCAS LTDA						
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	726,00 D	
HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO						
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	3.474,80 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.204	2.033,33 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
22/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	57.095,32 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.238	2.202,81 D	
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.239	1.894,68 D	
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	2.000,00 D	
RENATO RAVELLI NUNES BALDASSAR						
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	1.075,00 D	
23/08 14:13 PAULO CESAR DE ARRUDA						
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	273,11 D	
23/08 14:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.445,60 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	450,64 D	
26/08 11:20 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
26/08/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.122,00 D	
26/08 11:20 MEDMASTER COMERCIAL LTDA						
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	2.500,12 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA						
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	1.500,00 D	
ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E						
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.038.608	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024						
26/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.582,76 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	163,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
27/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.702	3.162,30 D	
VIVO SP						
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	1.600,00 D	
RENATO RAVELLI NUNES BALDASSAR						
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	2.457,70 D	
FINANCRED SECURITIZADORA S A						
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	1.204,73 D	
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI						

27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.706	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
27/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.007,73 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.801	900,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	1.664,32 D	
			28/08 10:45 VINICIUS TEIXEIRA CA			
28/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.564,32 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.769	15.153,88 D	
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.901	795,27 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.902	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA EIRELI			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.903	1.041,05 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	2.598,73 D	
			29/08 09:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.018.307	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.725,13 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.204	12.237,05 D	
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	430,78 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.002	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.003	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.004	1.268,98 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.005	538,00 D	
			30/08 15:42 CIRURGICA MARILIA			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.006	1.075,00 D	
			30/08 15:42 PAULO CESAR DE ARRUDA			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.007	21,90 D	
			30/08 15:42 LF MOTORISTA PARTICULAR			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.008	325,00 D	
			30/08 15:42 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC			
30/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.430,87 C	0,00 C
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

G335011001669892012
01/10/2024 10:05:10

Ciente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
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			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.201	146,36 D	
				LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.202	13.247,59 D	
				PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	82,80 D	
				02/09 11:25 AGUIAR AGUIAR MATERIAL EL			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.204	105,00 D	
				02/09 11:25 Multigraph Grafica Rapida			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	300,00 D	
				02/09 11:25 CIRURGICA MARILIA			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.191.175	16,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.898,07 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.301	700,00 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.302	1.462,44 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	515,00 D	
				03/09 13:10 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.304	515,00 D	
				03/09 13:10 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.192,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.401	615,00 D	
				ANGELLA ROCHA LTDA ME			
04/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	615,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.501	3.300,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.502	57,80 D	
				MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	1.793,33 D	
				05/09 08:03 NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	833,33 D	
				05/09 08:03 NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H			
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.327.078	335,30 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			

05/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.319,76 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.138	86.805,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.403	1.080.311,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.940	1.592,35 D	
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.941	200.677,58 D	
06/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.601	91,56 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	437.350,00 D	
			237 2372 001449930000602 SIEMENS HEALT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.603	353,49 D	
			KOB COMERCIAL LTDA			
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.604	15.109,85 D	
			06/09 16:20 NEPHRON CLINICA MEDICA LTD			
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.605	778,61 D	
			06/09 16:20 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.606	700,76 D	
			06/09 16:20 Bianca Candelaria Otoboni			
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.607	1.175,00 D	509.286,80 C
			06/09 16:20 PAULO CESAR DE ARRUDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.901	2.750,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.902	1.715,15 D	
			BANCO SOFISA S/A			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.903	936,62 D	
			BANCO SOFISA S/A			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.904	1.174,04 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.905	1.028,03 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.906	279,96 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.907	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	422,00 D	500.919,30 C
			09/09 16:20 SMART PRINT			
10/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			10/09 15:31 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
10/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.648,37 D	
			10/09 15:31 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			10/09 15:31 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/09/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	500.000,00 D	
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.001	1.049,24 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.002	1.102,12 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			

10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.004	3.985,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.005	476,75 D	
			WARELINE DO BRASIL			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.006	1.639,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.007	9.000,00 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.008	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.009	1.875,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.010	530,00 D	
			10/09 15:32 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.011	1.573,60 D	
			10/09 15:32 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.012	360,00 D	
			10/09 15:32 HARPO MARKETPLACE LTDA			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.243	1,05 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.244	1,05 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.245	35,70 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.657	1,05 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.294.658	1,05 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.295.032	1,05 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.295.644	5,25 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.540.802.300.910	82,95 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	77.334,26 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	2.708,63 D	
			MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	793,80 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103	718,25 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.104	13.382,82 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
11/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.603,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	790,66 D	
			BANCO SOFISA S/A			
12/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.202	5.693,06 D	
			SABESP			
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.203	2.231,41 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
12/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.715,13 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
13/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	2.970,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	2.970,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.240,00 D	
13/09 10:35 S M BOTELHO SERV MED LTD						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	15.649,48 D	
13/09 10:35 FELIPE GRIZZO						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	8.553,34 D	
13/09 10:35 TALITA JACON CEZARE						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	11.286,67 D	
13/09 10:35 FALBO S MEDICOS LTDA						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	22.401,99 D	
13/09 10:35 CUESTA D IMAGEM LTDA						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	4.164,53 D	
13/09 10:35 BENTO A O LTDA						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.875,14 D	
13/09 10:35 LUCIANA R M ALVES LTDA						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
13/09 10:35 CLINICA D G G R C EIRELI						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	10.043,00 D	
13/09 10:35 BARBARA PARENTE COELHO						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	10.037,00 D	
13/09 10:35 FONTES F S M LTDA						
13/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	8.190,00 D	
13/09 10:35 DE N S MEDICOS LTDA						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	4.295,00 D	
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	28.671,00 D	
084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	5.254,44 D	
077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	6.359,28 D	
033 3423 024968314000140 QUALYCARE SER						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	10.872,52 D	
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	4.647,45 D	
336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	17.524,61 D	
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	61.330,97 D	
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	23.867,47 D	
033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	8.340,44 D	
077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	15.245,00 D	
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA						

13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	2.970,00 D
			260 0001 055419424000187 CENTRO COMINE		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	16.049,07 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	7.273,37 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	13.876,66 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	5.978,24 D
			756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	16.352,42 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.318	1.175,00 D
			13/09 10:36 PAULO CESAR DE ARRUDA		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.319	375,00 D
			13/09 10:36 PAULA FERNANDA DA SILVA		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.320	765,08 D
			13/09 10:36 MAURO DE BARROS SOUTO MAIO		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.321	2.920,00 D
			13/09 10:36 PAULO		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.322	5.930,00 D
			13/09 10:36 MB MARCORDES GASTROENTEROL		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.323	4.532,95 D
			13/09 10:36 PATHITHA SAUDE DA MULHER S		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.324	4.823,89 D
			13/09 10:36 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.325	2.671,60 D
			13/09 10:36 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.326	6.009,36 D
			13/09 10:36 OLIVEIRA RENEE OFTALMOLOGI		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.327	3.500,00 D
			13/09 10:36 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO		
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.328	1.120,00 D
			13/09 10:36 DRA IARA CARDOSO DOLES		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.329	2.970,00 D
			260 0001 055419424000187 CENTRO COMINE		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.330	2.970,00 D
			260 0001 055419424000187 CENTRO COMINE		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.331	2.800,00 D
			336 0001 053281947000184 PHD SERVICOS		
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.652	12,30 D
			Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.653	12,30 D
			Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.654	12,30 D
			Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.655	12,30 D
			Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.656	12,30 D
			Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.657	12,30 D

Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.658	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.659	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.660	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.661	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.662	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.663	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.664	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.665	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.666	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.667	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.668	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.669	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.670	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.113.671	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	388.197,97 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
16/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	36.114,21 D	
16/09 11:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
16/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	558.058.000.000.434	870,00 D	
16/09 11:31 J I C LTDA						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601	919,00 D	
AUTO POSTO BERIMBAU DANTE						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.602	4.638,43 D	
UNIDAS LOCADORA SA						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.603	187,70 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.604	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.605	4.601,00 D	
TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.606	2.548,81 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.607	3.320,00 D	
16/09 11:30 TBS COMERCIO E SERVICOS EM						
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.608	585,00 D	
16/09 11:30 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE						

16/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.803.642	83,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
16/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54.618,66 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	485,15 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
17/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.019.080	15,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.040,94 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.218,96 D	
			18/09 15:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	866,67 D	
			SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	198,00 D	
			PHBR MEDICAL C L P M LTDA			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	798,03 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	646,95 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	188,10 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	2.217,24 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	787,24 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.809	322,50 D	
			18/09 15:17 PIRES E TOLEDO			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.810	232,99 D	
			18/09 15:17 ALPHARAD INDUSTRIA			
18/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.262,68 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	372,10 D	
			19/09 11:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
19/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.970	1.985,40 D	
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	59,50 D	
			SALES - MATERIAIS PARA CONSTRU			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	160,80 D	
			19/09 11:42 PRIMEACESSO			
19/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.631.200.029.847	3,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.580,99 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	5.697,41 D	
			20/09 14:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	390,00 D	
			20/09 14:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

20/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.043,14 D	
			20/09 14:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	13.906,42 D	
			20/09 14:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	27.779,09 D	
			20/09 14:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.685	2.005,19 D	
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.001	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	22.025,83 D	
			20/09 14:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	1.175,00 D	
			20/09 14:20 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
20/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.641.200.357.541	1,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	77.443,67 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/09/2024	0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.004.405	390,00 C	
			23/09 09:19 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
23/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.023.849	390,00 D	
			23/09 09:22 SOLUCAO COMERCIO DE ACRI			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.301	149,90 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.302	3.474,80 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.303	2.033,33 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.304	104,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.305	2.012,80 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.306	856,10 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.307	67,90 D	
			23/09 15:40 LF MOTORISTA PARTICULAR			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.308	359,75 D	
			23/09 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.023.943	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.068,58 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.856	39.323,36 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.401	1.500,00 D	
			ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.402	285,00 D	
			H.G.DA SILVEIRA - ME			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.403	528,93 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.404	2.160,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			

24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.022.420	1,00 D	34.848,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.052.104	3.959,56 D	
			25/09 10:45 VINICIUS TEIXEIRA CARVAL			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.501	2.076,50 D	
			RIO NOVO FINANCAS LTDA			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.502	338,20 D	
			MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.503	4.080,40 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.504	106,78 D	
			LAURA PIRES DE CAMARGO E SILVA			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.505	13.363,57 D	
			PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.506	1.484,40 D	9.439,02 C
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
26/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	16.709,47 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	29.316,02 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.603	178,03 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.604	1.056,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.605	844,10 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.606	396,00 D	
			MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.607	61,60 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
26/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.156.432	12,30 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.134,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.543	9.701,04 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.544	23.594,47 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.545	27.152,68 D	
27/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.701	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.702	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.703	63,45 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.704	200,00 D	
			27/09 10:07 Facebook Servicos Online d			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.705	20.824,04 D	
			27/09 10:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.706	1.175,00 D	
			27/09 10:07 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
27/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	86.042,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			

30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	1.078,45 D
			RIO NOVO FINANCAS LTDA		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.002	1.126,20 D
			SYSPEC INFORMATICA LTDA		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.003	50,00 D
			CARIMBOS CONFIANCA		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.004	2.477,26 D
			WARELINE DO BRASIL		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.005	2.672,67 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.006	143,00 D
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.007	1.455,23 D
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.008	7.056,90 D
			WARELINE DO BRASIL		
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.009	118,70 D
			30/09 10:41 AGUIAR AGUIAR MATERIAL EL		
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.037.471	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.188,41 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
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

G331011401564467035
01/11/2024 14:14:52

Ciente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
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			0,00 C
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.107.229	1,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/10/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	551.212.000.059.412	2.996,96 D	
				02/10 12:55 JAGUAR T E L LTDA - ME			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	1.080,00 D	
				02/10 12:55 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.076,96 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.381	206.223,35 D	
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	30.219,70 D	
				208 0050 009558475000172 NEPHRON CLINI			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.509,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	233,80 D	
				NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	7,60 D	
				UNIDAS LOCADORA SA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	672,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	362,36 D	
				KOB COMERCIAL LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	163,68 D	
				MANZINI SUPERMERCADOS LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	909,88 D	
				SUPERMERCADOS CAMPEAO			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	149,40 D	
				LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	700,00 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	1.462,44 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.312	778,61 D	
				03/10 14:53 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.313	601,56 D	
				03/10 14:53 Bianca Candelaria Otoboni			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.314	250,00 D	

03/10 14:53 BOMFIM IT						
03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.315	42,50 D	
03/10 14:53 AGUIAR AGUIAR MATERIAL EL						
03/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	244.286,10 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.836	86.805,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.973	1.080.311,00 C	1.167.116,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.140.000,00 D	
07/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.701	96,13 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.702	313,50 D	
LONDRICIR						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.703	177,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.704	746,40 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.705	969,91 D	
BANCO SOFISA S/A						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.706	262,35 D	
BANCO SOFISA S/A						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.707	465,98 D	
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.708	1.072,00 D	
BANCO SOFISA S/A						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.709	2.640,28 D	
LONDRICIR						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.710	3.300,00 D	
CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.711	450,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.712	4.862,80 D	
LONDRICIR						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.713	2.733,11 D	
BANCO SOFISA S/A						
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.714	833,33 D	
07/10 14:08 NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H						
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.715	1.793,33 D	
07/10 14:08 NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H						
07/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.315.590	335,30 D	6.064,58 C
Cobrança referente 07/10/2024						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.801	3.985,30 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.802	61,70 D	2.017,58 C
QUANTICO DIGITAL						
09/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.012.576	15,00 D	
09/10 14:04 RICARDO JOSE PAULETTI EP						
09/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.012.576	655,00 D	
09/10 14:04 RICARDO JOSE PAULETTI EP						
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.901	1.199,40 D	

			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.902	297,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.903	2.736,33 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	1.680,00 D	
			09/10 14:08 P M C COMERCIO DE TRANSFOR			
09/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.565,15 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			10/10 13:22 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
10/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	24.645,79 D	
			10/10 13:22 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			10/10 13:22 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.001	1.198,27 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.002	1.316,38 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.003	85,71 D	
			H. PASCOAL DA SILVA FILHO E CI			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.004	86,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.005	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.006	114,80 D	
			NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.007	116,80 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.008	465,90 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.009	519,84 D	
			MEDPROX			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.010	1.360,60 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.011	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.012	1.875,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.013	2.238,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.014	9.000,00 D	
			BANCO ITAU S/A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.015	11.191,80 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.016	738,60 D	
			MEDPROX			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.017	2.662,40 D	
			10/10 13:23 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.018	360,00 D	
			10/10 13:23 HARPO MARKETPLACE LTDA			

10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.019	530,00 D	
			10/10 13:23 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.314.679	1,05 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.314.716	1,05 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.266	4,20 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.267	32,55 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.315.268	1,05 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.802.321.044	85,05 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90.515,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	5.957,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.800,00 D	
			11/10 13:50 S M BOTELHO SERV MED LTD			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	14.124,42 D	
			11/10 13:50 FELIPE GRIZZO			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	5.273,33 D	
			11/10 13:50 TALITA JACON CEZARE			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	13.049,16 D	
			11/10 13:50 FALBO S MEDICOS LTDA			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	23.227,87 D	
			11/10 13:50 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	16.577,97 D	
			11/10 13:50 BENTO A O LTDA			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	9.585,38 D	
			11/10 13:50 LUCIANA R M ALVES LTDA			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.959,47 D	
			11/10 13:50 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.019.329	2.800,00 D	
			11/10 13:50 DANIERE BRUFATTO - ME			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
			11/10 13:50 CLINICA D G G R C EIRELI			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	10.230,00 D	
			11/10 13:50 BARBARA PARENTE COELHO			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	18.128,08 D	
			11/10 13:50 FONTES F S M LTDA			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	12.106,65 D	
			11/10 13:50 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
11/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	8.540,00 D	
			11/10 13:50 DE N S MEDICOS LTDA			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	380,00 D	
			RODRIGO SAMPAIO E SILVA			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	1.650,00 D	
			ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVI			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	3.206,76 D	

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.104	134,00 D
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.105	2.987,00 D
ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E					
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.106	1.175,00 D
11/10 13:49 GUILHERME ALVES MEDEIROS					
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.107	24,40 D
11/10 13:49 LF MOTORISTA PARTICULAR					
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.108	2.100,00 D
11/10 13:49 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO					
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.109	1.960,00 D
11/10 13:49 PANTALEAO SOUZA MED					
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.110	2.102,24 D
11/10 13:49 CARDIORIM SERVICOS MEDICOS					
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.111	280,00 D
11/10 13:49 PAULO					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	5.846,85 D
237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.113	4.226,06 D
077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.114	1.050,00 D
260 0001 055419424000187 CENTRO COMINE					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.115	4.029,29 D
336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.116	28.653,00 D
033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.117	15.846,57 D
341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.118	4.106,67 D
336 0001 053281947000184 PHD SERVICOS					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.119	12.208,94 D
756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.120	3.453,68 D
077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.121	6.813,51 D
033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.122	24.019,00 D
084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.123	5.957,00 D
033 0039 045438392000103 MB MARCORDES					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.124	4.460,00 D
756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.125	191.017,59 D
033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.126	17.243,00 D
033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.127	6.142,68 D
403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.128	19.311,51 D
756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC					

11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.129	20.502,77 D	
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.130	4.007,39 D	
			756 4126 037188287000135 HEALTHY FOLKS			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.131	7.197,71 D	
			077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.132	8.216,56 D	
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.133	5.957,00 D	
			11/10 14:53 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.992	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.993	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.994	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.995	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.996	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.997	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.998	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.085.999	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.000	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.001	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.002	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.003	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.004	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.005	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.006	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.007	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.086.008	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	582.900,61 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	41.740,32 D	
			14/10 11:13 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.829	1.658,78 D	
14/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.401	2.357,06 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			

14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.402	211,05 D	
			MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.403	869,70 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.404	1.883,00 D	
			EYE PHARMA LTDA			
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.033.813	43,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	48.763,68 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	476,75 D	
			WARELINE DO BRASIL			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.502	4.306,40 D	
			HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.503	4.834,50 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.504	187,70 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.505	965,25 D	
			MONGERAL S A			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.506	1.294,77 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.507	23,52 D	
			LAURA PIRES DE CAMARGO E SILVA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.508	752,66 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.509	895,00 D	
			15/10 10:27 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.510	3.320,00 D	
			15/10 10:27 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
15/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.056,55 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.569	895,26 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.601	220,20 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	62,50 D	
			16/10 10:44 SANTA CASA			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	58,94 D	
			16/10 10:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.020.653	18,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.255,76 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	20.119,51 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	17.011,78 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.703	6.745,00 D	
			CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.704	68,64 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			

17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.705	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.706	9.080,01 D	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.049.013	12,30 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.018.000	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.824,24 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	16.746,83 D	
			18/10 12:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.666,38 D	
			18/10 12:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	30.699,89 D	
			18/10 12:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.267,34 D	
			18/10 12:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.801	866,67 D	
			SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.802	17.839,93 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.803	547,80 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.804	4.515,29 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.805	22.303,23 D	
			18/10 12:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	104.453,36 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	2.033,34 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.102	25,97 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.103	911,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.104	3.474,81 D	
			GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.105	175,70 D	
			NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.106	847,84 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.107	2.310,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.108	26,40 D	
			21/10 10:25 BIG POWER			
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.109	30,00 D	
			21/10 10:25 Multigraph Grafica Rapida			
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.110	60,00 D	
			21/10 10:25 Multigraph Grafica Rapida			
21/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.895,06 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.152	39.323,36 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.201	3.249,00 D
FINANCRED SECURITIZADORA S A					
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.202	285,00 D
H.G. DA SILVEIRA ME					
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.203	457,26 D
22/10 12:19 PIRES E TOLEDO					
22/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.021.671	3,00 D 35.329,10 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.301	1.313,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.302	2.400,00 D
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.303	4.662,00 D
CIRURGICA CLAUMED					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.304	6.354,08 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.305	903,08 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	20,00 D
23/10 10:46 NAJI NAYFE BESHARAH					
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.019.741	4,52 D 19.671,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.576	1.200,36 D
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.577	23.625,45 D
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	94,00 D
SALES - MATERIAIS PARA CONSTRU					
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.402	540,00 D
ANGELLA ROCHA LTDA ME					
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.403	1.163,73 D
REVAL ATACADO P LTDA					
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.404	1.470,80 D
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU					
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.405	6.497,00 D
JAGUAR TRANSPORTE E LOGISTICA					
24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.018.382	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.920,82 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.501	900,00 D
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA					
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.502	420,00 D
ANGELLA ROCHA LTDA ME					
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.503	425,31 D
SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI					
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.504	4.373,45 D
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA					
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.505	14.289,44 D
PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT					

25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.506	1.362,49 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.507	500,00 D	
			25/10 11:39 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.508	4.831,03 D	
			25/10 11:39 VINICIUS TEIXEIRA CA			
25/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.101,72 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	3.162,30 D	
			VIVO SP			
28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.802	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.803	509,70 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.804	1.078,45 D	
			RIO NOVO FINANÇAS LTDA			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.805	2.445,60 D	
			DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.806	1.934,40 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.807	94,51 D	
			VIVO SP			
28/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.038.985	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.404,85 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/10/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	332,00 D	
			29/10 13:30 IMAGEM 00044364826000458			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901	2.672,67 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.902	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.130,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	322,06 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.003	438,00 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.004	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.294,22 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	1.613,40 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
31/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.613,40 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



G3370215334109280
02/12/2024 15:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.618	10.072,23 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.101	674,98 D	
				MANZINI SUPERMERCADOS LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.102	1.139,00 D	
				EYE PHARMA LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.103	186,00 D	
				BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.104	239,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	375,00 D	
				01/11 14:10 PROPAG GRAFICA RAPIDA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.106	92,00 D	
				01/11 14:10 BIG POWER			
01/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.778,21 C	0,00
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/11/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.100.393	2.677,50 D	
				04/11 14:14 TECHNICON LTDA ME			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.401	2.910,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.402	47,20 D	
				LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.403	1.602,19 D	
				BANCO ITAU S/A			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.404	250,00 D	
				FECHA FORTE COMERCIO DE FECHAD			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.405	1.130,00 D	
				LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.406	1.462,44 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.407	700,00 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E			
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.779,33 C	0,00
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.501	3.300,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	833,34 D	

05/11 14:44 NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H						
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	1.793,34 D	
05/11 14:44 NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H						
05/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.799.612	335,30 D	
Cobrança referente 05/11/2024						
05/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.261,98 C	0,00
BB RF Ref DI Plus Agil						
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.338	4.858,93 D	
06/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	100,13 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	14.657,28 D	
033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT						
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.603	79,99 D	
LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES						
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.604	101,46 D	
WELLINGTON JULIAM BRAZIL MATER						
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.605	507,40 D	
KOB COMERCIAL LTDA						
06/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.305,19 C	0,00
BB RF Ref DI Plus Agil						
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.942	1.080.311,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	62,50 D	
07/11 14:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.293	214.873,90 D	
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	601,56 D	
07/11 14:59 Bianca Candelaria Otoboni						
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	778,61 D	
07/11 14:59 DEBORA RIBEIRO DO PRADO						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.703	41,80 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.704	1.926,52 D	
BANCO SOFISA S/A						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.705	110,00 D	
RIO NOVO FINANÇAS LTDA						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.706	2.283,33 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.707	2.650,09 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.708	161,40 D	
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.709	25,80 D	
RIO NOVO FINANÇAS LTDA						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.710	612,00 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.711	2.793,10 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.712	5.723,00 D	
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC						

07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.713	37,80 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.714	775,20 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.715	1.658,00 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.716	40,50 D	845.155,89
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
08/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	42.806,39 D	
			08/11 14:29 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.517	1.818,86 D	
08/11/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	797.849,69 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.801	1.126,55 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.802	409,91 D	
			HIDROACO INDUSTRIA E COMERCIO			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.803	597,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.804	1.786,35 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.805	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.806	248,00 D	
			PHBR MEDICAL C L P M LTDA			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.807	270,00 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
08/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.818,86 C	0,00
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			11/11 11:47 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.361,29 D	
			11/11 11:47 NATALINO PEREIRA BRITO			
11/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			11/11 11:47 MAXIMA - P S E LTDA.			
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.101	1.178,71 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	1.000,22 D	
			11/11 11:47 MAURO DE BARROS SOUTO MAIO			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	29,50 D	
			11/11 11:47 BIG POWER			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.104	530,00 D	
			11/11 11:47 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.105	65,00 D	
			11/11 11:47 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.106	1.881,60 D	
			11/11 11:47 LF MOTORISTA PARTICULAR			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.107	360,00 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.108	379,80 D	

LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES

11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.109	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.110	1.875,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.111	660,00 D	
			SAM MEDIC			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.112	2.101,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.113	9.000,00 D	
			BANCO ITAU S/A			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.114	188,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.115	26.237,55 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.116	294,00 D	
			CIRURGICA CLAUMED			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.335.440	1,05 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.335.833	1,05 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.336.353	33,60 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.336.354	1,05 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.341.976	88,20 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.342.407	1,05 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
11/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103.954,70 C	0,00
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.800,00 D	
			12/11 11:41 S M BOTELHO SERV MED LTD			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	22.172,06 D	
			12/11 11:41 FELIPE GRIZZO			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	5.753,33 D	
			12/11 11:41 TALITA JACON CEZARE			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	14.287,09 D	
			12/11 11:41 FALBO S MEDICOS LTDA			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	20.647,00 D	
			12/11 11:41 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	17.167,07 D	
			12/11 11:41 BENTO A O LTDA			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.689,26 D	
			12/11 11:41 LUCIANA R M ALVES LTDA			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	2.835,00 D	
			12/11 11:41 CLINICA M BILORIA LTDA			
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	3.153,36 D	
			12/11 11:41 LIVIA C ALMEIDA - ME			

12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D
			12/11 11:41 CLINICA D G G R C EIRELI		
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	6.533,00 D
			12/11 11:41 BARBARA PARENTE COELHO		
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	13.797,64 D
			12/11 11:41 FONTES F S M LTDA		
12/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	7.700,00 D
			12/11 11:41 DE N S MEDICOS LTDA		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	16.114,98 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	8.319,80 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	21.618,33 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	750,00 D
			260 0001 055419424000187 CENTRO COMINE		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	10.376,72 D
			403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	17.894,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	17.674,77 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	23.231,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	194.146,55 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	4.598,65 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	1.888,26 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	13.645,79 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	35.373,62 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	5.518,38 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	4.625,00 D
			756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.216	15.001,92 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.217	6.546,84 D
			077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.218	7.883,88 D
			077 0001 050467332000159 ACG ALMEIDA S		
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.219	1.182,51 D
			077 0001 033972678000195 DHM RADIOLOGI		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.220	280,00 D
			12/11 11:42 PAULO		
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.221	3.500,00 D

02/12/2024 15:38			Banco do Brasil			
			12/11 11:42 DANIERE BRUFATTO CIA LTDA			
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.222	3.920,00 D	
			12/11 11:42 PANTALEAO SOUZA MED			
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.223	2.306,04 D	
			12/11 11:42 CAVAZZANA SERVICOS MEDICOS			
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.224	3.500,00 D	
			12/11 11:42 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO			
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.225	3.969,00 D	
			12/11 11:42 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.226	1.708,07 D	
			12/11 11:42 LS MEDIC SAO PAULO ASSISTE			
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.227	630,00 D	
			12/11 11:42 DRA IARA CARDOSO DOLES			
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.228	2.728,81 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.013	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.014	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.015	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.016	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.017	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.018	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.019	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.020	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.021	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.022	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.023	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.024	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.025	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.026	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.027	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	555.632,23 C	0,00
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.019.318	59,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			

13/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	59,00 C	0,00
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.374	1.032,93 D	
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU	111.401	26,03 D	
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	111.402	220,00 D	
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA	111.403	240,17 D	
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIDAS LOCADORA SA	111.404	4.447,35 D	
14/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.966,48 C	0,00
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 10:55 TBS COMERCIO E SERVICOS EM	111.801	3.320,00 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	111.802	442,65 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE	111.803	114,16 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto E PEOPLE SOLUCOES LTDA	111.804	751,73 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS L	111.805	181,82 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO BERIMBAU DANTE	111.806	976,43 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	111.807	6.745,00 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANGELLA ROCHA LTDA ME	111.808	720,00 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	111.809	786,00 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M	111.810	4.630,35 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU	111.811	131,10 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME	111.812	866,66 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MONGERAL S A	111.813	1.023,75 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	111.814	220,20 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto E PEOPLE SOLUCOES LTDA	111.815	187,70 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS SA	111.816	1.366,96 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SALES - MATERIAIS PARA CONSTRU	111.817	47,90 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	111.818	1.437,91 D	

18/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.950,32 C	0,00
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	28.611,17 D	
			19/11 11:28 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.949,00 D	
			19/11 11:28 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	24.304,29 D	
			19/11 11:28 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	9.013,84 D	
			19/11 11:28 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.901	21.739,67 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	22.824,32 D	
			19/11 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	234,16 D	
			19/11 11:29 PIRES E TOLEDO			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.904	131,20 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.905	1.727,30 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
19/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.022.377	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	112.544,95 C	0,00
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	138,00 D	
			21/11 14:28 BIG POWER			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.102	2.215,12 D	
			PHILIPS MEDICAL SYST			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.103	2.740,00 D	
			PHILIPS MEDICAL SYST			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.104	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.105	2.780,89 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.106	2.331,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.107	3.220,75 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.108	285,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.109	692,70 D	
			HOMERO EMBALAGENS LTDA			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.110	697,20 D	
			HOMERO EMBALAGENS LTDA			
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.734.841	2,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.522,97 C	0,00
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.201	5.405,00 D	

GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.202	6.354,07 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.203	74,53 D	
LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.204	728,03 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.205	888,25 D	
REVAL ATACADO P LTDA						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.206	1.254,72 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D						
22/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.020.146	1,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.705,96 C	0,00
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.087	30.406,75 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.923	25.132,63 D	
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	13.257,11 D	
033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT						
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.502	4.064,56 D	
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA						
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.503	100,00 D	
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES						
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.504	160,00 D	
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES						
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.505	910,00 D	
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES						
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.506	4.662,00 D	
CIRURGICA CLAUMED						
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.055.847	12,30 D	
Cobrança referente 25/11/2024						
25/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.891,85 C	0,00
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.601	14.007,01 D	
PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A						
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	289,00 D	
26/11 08:59 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA						
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.603	153,31 D	
26/11 17:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.449,32 C	0,00
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.984,00 D	
27/11 13:41 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
27/11/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	28.392,01 D	
27/11 13:41 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	4.308,34 D	
27/11 13:41 VINICIUS TEIXEIRA CA						
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.702	946,57 D	

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO						
27/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.703	169,89 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
27/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.704	3.162,30 D	
VIVO SP						
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.030.455	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024						
27/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71.973,11 C	0,00
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	652,65 D	
VIVO SP						
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	225,00 D	
28/11 10:02 DONIZETE RODRIGUES FILTROS						
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	93,39 D	
PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO						
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	119,93 D	
MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA						
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	2.672,66 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA						
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.120.587	2,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024						
28/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.765,85 C	0,00
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.545	1.183,92 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.547	28.578,50 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.548	116.478,89 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.126,20 D	
SYSPEC INFORMATICA LTDA						
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	85,40 D	
MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE						
29/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	147.452,91 C	0,00
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030830164415052
03/01/2025 08:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
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			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	1.602,19 D	
				BANCO ITAU S/A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	2.910,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.203	400,12 D	
				SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.204	2.477,26 D	
				WARELINE DO BRASIL			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.205	3.378,76 D	
				CIRURGICA CLAUMED			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.206	7.056,90 D	
				WARELINE DO BRASIL			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.207	1.250,36 D	
				REVAL ATACADO P LTDA			
02/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.075,59 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/12/2024		0223	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.100.393	2.677,50 D	
				03/12 11:32 TECHNICON LTDA ME			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	700,00 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	4.880,00 D	
				03/12 11:30 JOSE AUGUSTO VERNINI 06809			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	7.567,18 D	
				SABESP			
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.824,68 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.080,00 D	
				04/12 13:26 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.402	1.168,67 D	
				FINANCRED SECURITIZADORA S A			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.403	3.143,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
04/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.391,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.877	1.723,74 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	490,03 D	
				05/12 14:30 AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.502	1.298,85 D	

			LONDRICIR			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.503	3.300,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.504	4.302,35 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.505	425,00 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.506	432,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.507	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.508	1.202,07 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
05/12/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.524.826	335,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.050,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.335	1.080.311,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.465	3.872,39 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.466	212.400,79 D	
06/12/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	858.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	62,50 D	
			06/12 11:06 SANTA C M ASSIS			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	601,56 D	
			06/12 11:06 Bianca Candelaria Otoboni			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	778,61 D	
			06/12 11:06 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.604	244,96 D	
			KOB COMERCIAL LTDA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.605	997,53 D	
			MANZINI SUPERMERCADOS LTDA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.606	2.145,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.607	180,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.608	101,84 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.609	197,50 D	728,28 C
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	93,76 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	2.219,00 D	
			MARCOMED MATERAIS MEDICOS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	2.283,33 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.904	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.905	177,01 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.906	1.534,56 D	

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.907	311,70 D	
CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.908	1.860,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.909	861,44 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
09/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.674,22 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
10/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	45.752,86 D	
10/12 15:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
10/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
10/12 15:21 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED						
10/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.361,29 D	
10/12 15:21 NATALINO PEREIRA BRITO						
10/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
10/12 15:21 MAXIMA - P S E LTDA.						
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	1.203,76 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS						
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	1.178,71 D	
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS						
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	339,20 D	
10/12 15:22 LF MOTORISTA PARTICULAR						
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	2.291,00 D	
10/12 15:22 ADRIANA APARECIDA PLACCA L						
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	530,00 D	
10/12 15:22 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.006	221,97 D	
LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007	360,00 D	
FLAGEE CLOUD LTDA						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.008	1.254,72 D	
TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.009	1.845,68 D	
MEMPHIS SISTEMAS						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.010	1.875,00 D	
MEMPHIS SISTEMAS						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.011	49,74 D	
LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.012	9.000,00 D	
GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE E						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.013	198,90 D	
DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.014	21.283,01 D	
STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.310.150	1,05 D	
Cobrança referente 14/11/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.310.944	34,65 D	
Cobrança referente 25/11/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.311.604	11,55 D	
Cobrança referente 29/11/2024						

10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.311.605	103,95 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.311.606	1,05 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.316.823	89,25 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	143.827,79 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	4.368,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.800,00 D	
			11/12 10:23 S M BOTELHO SERV MED LTD			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	19.154,78 D	
			11/12 10:23 FELIPE GRIZZO			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	7.566,67 D	
			11/12 10:23 TALITA JACON CEZARE			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	11.061,25 D	
			11/12 10:23 FALBO S MEDICOS LTDA			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	13.885,10 D	
			11/12 10:23 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.071.387	2.170,00 D	
			11/12 10:23 BENTO A O LTDA			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.932,86 D	
			11/12 10:23 LUCIANA R M ALVES LTDA			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	5.602,00 D	
			11/12 10:23 LABORATORIO D F L EIRELI			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	2.800,00 D	
			11/12 10:23 CLINICA M BILORIA LTDA			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.019.329	2.800,00 D	
			11/12 10:23 DANIERE BRUFATTO - ME			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	1.576,68 D	
			11/12 10:23 LIVIA C ALMEIDA - ME			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
			11/12 10:23 CLINICA D G G R C EIRELI			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	14.062,88 D	
			11/12 10:23 FONTES F S M LTDA			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	5.123,00 D	
			11/12 10:23 B P COELHO LTDA			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.194,10 D	
			11/12 10:23 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
11/12/2024	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	7.560,00 D	
			11/12 10:23 DE N S MEDICOS LTDA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.030,88 D	
			403 0001 046180235000103 OLIVEIRA-RENE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	19.979,67 D	
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	13.815,65 D	
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	11.678,00 D	
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.278,56 D	

			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.570,00 D
			756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.368,00 D
			033 0039 045438392000103 MB MARCORDES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.386,99 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	18.931,08 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	121.226,98 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	16.793,52 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	13.842,87 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	26.023,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	11.573,37 D
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	4.010,00 D
			077 0001 055945741000137 PANTALEAO SOU		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	9.031,18 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	3.840,84 D
			077 0001 050235249000154 SHLS SERVICOS		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.118	280,00 D
			11/12 10:24 PAULO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.119	840,00 D
			11/12 10:24 CENTRO COMINELI BELTRAME L		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.120	2.800,00 D
			11/12 10:24 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.121	2.124,36 D
			11/12 10:24 ACG ALMEIDA SERVICOS MEDIC		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.122	3.722,72 D
			11/12 10:24 MAZZUCCA & FIORINI - SERVI		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.123	2.956,28 D
			11/12 10:24 LS MEDIC SAO PAULO ASSISTE		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.124	2.890,58 D
			11/12 10:24 DANTAS e HIGUTI RADI		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.125	512,00 D
			HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA		
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.243	12,30 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.244	12,30 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.245	12,30 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.246	12,30 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.247	12,30 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.248	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.249	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.250	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.251	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.252	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.208.494	61,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	421.591,93 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	1.987,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	6.013,61 D	
			SABESP			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	4.368,00 D	
			12/12 10:58 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	3.427,49 D	
			BANCO SOFISA S/A			
12/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.796,23 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.364	15.791,50 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	180,03 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.971,53 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	3.320,00 D	
			16/12 14:27 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	108,30 D	
			16/12 14:27 PRIMEACESSO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	524,15 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	2.482,42 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	2.014,84 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	4.018,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	4.946,15 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	4.512,18 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.610	220,20 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			

16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.612	945,75 D	
			MONGERAL S A			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.613	450,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.614	840,00 D	
			LONDRICIR			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.615	347,33 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.616	1.446,80 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.617	2.583,29 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.187.789	11,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.662,05 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	300,00 D	
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.802	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	798,49 D	
			18/12 16:08 BIG POWER			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	166,82 D	
			18/12 16:08 PIRES E TOLEDO			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	2,00 D	
			18/12 16:28 PIRES E TOLEDO			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.010.966	10,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.063,86 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.050	29.501,39 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.092	29.501,39 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.175	24.243,72 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	465,98 D	
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.902	1.202,07 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.903	1.298,85 D	
			LONDRICIR			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.904	1.533,47 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	4.267,99 D	25.990,70 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.810	809,55 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.811	10.347,52 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.812	88.408,14 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.813	1.297,63 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.814	20.033,95 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	32.352,08 D	

20/12 14:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	27,30 D	
20/12 14:03 LF MOTORISTA PARTICULAR						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	16.788,42 D	
20/12 14:03 SANTA CASA						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	31.441,66 D	
20/12 14:03 SANTA CASA						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	8.701,08 D	
20/12 14:03 SANTA CASA						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	23.176,52 D	
20/12 14:03 SANTA CASA						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	4.102,05 D	
20/12 14:03 SANTA CASA						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	778,38 D	
20/12 14:03 DEBORA RIBEIRO DO PRADO						
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	601,56 D	
20/12 14:03 Bianca Candelaria Otononi						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	29.401,15 D	
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	180,03 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	420,00 D	
ANGELLA ROCHA LTDA ME						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	2.331,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	3.926,67 D	
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	4.900,30 D	
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA						
20/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	254.034,29 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	285,00 D	
H.G.DA SILVEIRA - ME						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	980,25 D	
REVAL ATACADO P LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	90,00 D	
BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	884,78 D	
23/12 15:17 MAURO DE BARROS SOUTO MAIO						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	456,15 D	
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA						
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.294.378	64,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.760,83 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	352.474.072.385.151	1.910,00 C	
26/12 18:10 Conta do recebedor inexis						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.100,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	77,25 D	
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS						

26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO	122.603	1.595,83 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	122.604	4.267,99 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	122.605	152,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU	122.606	461,70 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.607	838,57 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 18:10 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBI	122.608	4.595,01 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 18:10 VINICIUS TEIXEIRA CA	122.609	3.197,68 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 18:10 L. VICENTE	122.610	1.910,00 D	
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.128.315	20,00 D	
26/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	16.306,03 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15	1.315,05 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16	1.660,27 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.380	3.994,64 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	122.701	180,03 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	122.702	405,15 D	
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	122.703	169,89 D	
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.704	3.162,30 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 18:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.705	92,24 D	
27/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.979,57 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAM	123.001	1.350,00 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	123.002	2.477,26 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	123.003	7.056,90 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI	123.004	1.262,10 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENT	123.005	14.185,80 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	123.006	159,62 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSPEC INFORMATICA LTDA	123.007	1.126,20 D	
30/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	123.008	674,94 D	

30/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.292,82 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336241024597109011
24/04/2024 10:27:55

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.263.535,70			197.141,249131		
02/01/2024	RESGATE	42.737,82	103,27		6.681,558474	6,411840915	190.459,690657
	Aplicação 09/11/2023	42.737,82	103,27		6.681,558474		
03/01/2024	RESGATE	4.588,47	11,50		717,123662	6,414472483	189.742,566995
	Aplicação 09/11/2023	4.588,47	11,50		717,123662		
04/01/2024	RESGATE	1.758,19	4,58		274,691190	6,417278983	189.467,875805
	Aplicação 09/11/2023	1.758,19	4,58		274,691190		
08/01/2024	APLICAÇÃO	819.603,06			127.620,815331	6,422173827	317.088,691136
09/01/2024	RESGATE	4.759,13	13,64		742,870773	6,424764808	316.345,820363
	Aplicação 09/11/2023	4.759,13	13,64		742,870773		
10/01/2024	RESGATE	93.777,93	277,23		14.633,602229	6,427341575	301.712,218134
	Aplicação 09/11/2023	93.777,93	277,23		14.633,602229		
11/01/2024	RESGATE	390.072,73	1.095,97		60.835,706515	6,429919572	240.876,511619
	Aplicação 09/11/2023	293.987,23	895,44		45.861,019805		
	Aplicação 07/12/2023	96.085,50	200,53		14.974,686710		
12/01/2024	RESGATE	22.292,95	48,54		3.473,207483	6,432523859	237.403,304136
	Aplicação 07/12/2023	22.292,95	48,54		3.473,207483		
15/01/2024	RESGATE	92.354,05	209,36		14.384,158980	6,435093642	223.019,145156
	Aplicação 07/12/2023	92.354,05	209,36		14.384,158980		
16/01/2024	RESGATE	26.033,31	61,37		4.053,420520	6,437693763	218.965,724636
	Aplicação 07/12/2023	26.033,31	61,37		4.053,420520		
17/01/2024	RESGATE	2.383,32	5,82		370,970363	6,440244929	218.594,754273
	Aplicação 07/12/2023	2.383,32	5,82		370,970363		
18/01/2024	RESGATE	90.964,69	230,87		14.154,437051	6,442895586	204.440,317222
	Aplicação 07/12/2023	90.964,69	230,87		14.154,437051		
23/01/2024	RESGATE	14.874,73	41,75		2.312,400453	6,450647414	202.127,916769
	Aplicação 07/12/2023	14.874,73	41,75		2.312,400453		
24/01/2024	RESGATE	2,46			0,381206	6,453197748	202.127,535563
	Aplicação 07/12/2023	2,46			0,381206		
25/01/2024	RESGATE	17.135,20	51,12		2.662,168000	6,455760869	199.465,367563
	Aplicação 07/12/2023	17.135,20	51,12		2.662,168000		
26/01/2024	RESGATE	8.526,25	26,17		1.324,261596	6,458255699	198.141,105967
	Aplicação 07/12/2023	8.526,25	26,17		1.324,261596		
29/01/2024	RESGATE	9.358,16	29,54		1.453,027303	6,460787060	196.688,078664
	Aplicação 07/12/2023	9.358,16	29,54		1.453,027303		
30/01/2024	RESGATE	21.470,47	69,68		3.332,671298	6,463328685	193.355,407366
	Aplicação 07/12/2023	21.470,47	69,68		3.332,671298		
31/01/2024	RESGATE	39.508,58	131,69		6.130,688224	6,465876024	187.224,719142
	Aplicação 07/12/2023	39.508,58	131,69		6.130,688224		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.210.571,82			187.224,719142		187.224,719142

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.263.535,70
APLICAÇÕES (+)	819.603,06
RESGATES (-)	882.598,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.443,60

IMPOSTO DE RENDA (-)	2.412,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.031,50
SALDO ATUAL =	1.210.571,82

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mÃs	0,8828
No ano	0,8828
Ãltimos 12 meses	11,7909

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

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.210.571,82			187.224,719142		
01/02/2024	RESGATE	11.975,74	40,97		1.857,750252	6,468420600	185.366,968890
	Aplicação 07/12/2023	11.975,74	40,97		1.857,750252		
02/02/2024	RESGATE	6.640,17	23,29		1.029,754177	6,470923009	184.337,214713
	Aplicação 07/12/2023	6.640,17	23,29		1.029,754177		
05/02/2024	RESGATE	17.284,26	62,06		2.679,653592	6,473344185	181.657,561121
	Aplicação 07/12/2023	17.284,26	62,06		2.679,653592		
07/02/2024	APLICAÇÃO	852.499,43			131.593,968081	6,478256127	313.251,529202
08/02/2024	RESGATE	5.711,73	21,96		884,724062	6,480766431	312.366,805140
	Aplicação 07/12/2023	5.711,73	21,96		884,724062		
09/02/2024	RESGATE	396.601,67	1.463,04		61.398,842050	6,483260868	250.967,963090
	Aplicação 07/12/2023	343.248,72	1.349,70		53.152,021728		
	Aplicação 08/01/2024	53.352,95	113,34		8.246,820322		
14/02/2024	RESGATE	194.915,65	431,30		30.119,089357	6,485818601	220.848,873733
	Aplicação 08/01/2024	194.915,65	431,30		30.119,089357		
15/02/2024	RESGATE	7.083,62	16,27		1.094,264937	6,488273323	219.754,608796
	Aplicação 08/01/2024	7.083,62	16,27		1.094,264937		
16/02/2024	RESGATE	46.629,09	111,13		7.201,033624	6,490765415	212.553,575172
	Aplicação 08/01/2024	46.629,09	111,13		7.201,033624		
19/02/2024	RESGATE	14.096,86	34,78		2.176,371313	6,493211850	210.377,203859
	Aplicação 08/01/2024	14.096,86	34,78		2.176,371313		
20/02/2024	RESGATE	90.963,29	232,36		14.039,313907	6,495734094	196.337,889952
	Aplicação 08/01/2024	90.963,29	232,36		14.039,313907		
21/02/2024	RESGATE	2.805,42	7,40		432,862495	6,498183672	195.905,027457
	Aplicação 08/01/2024	2.805,42	7,40		432,862495		
22/02/2024	RESGATE	14.498,64	39,50		2.236,399866	6,500688995	193.668,627591
	Aplicação 08/01/2024	14.498,64	39,50		2.236,399866		
23/02/2024	RESGATE	16.018,27	45,02		2.470,062004	6,503193028	191.198,565587
	Aplicação 08/01/2024	16.018,27	45,02		2.470,062004		
26/02/2024	RESGATE	7.443,71	21,55		1.147,500856	6,505668351	190.051,064731
	Aplicação 08/01/2024	7.443,71	21,55		1.147,500856		
27/02/2024	RESGATE	3.335,30	9,93		514,009134	6,508113914	189.537,055597
	Aplicação 08/01/2024	3.335,30	9,93		514,009134		
28/02/2024	RESGATE	10.089,45	30,95		1.554,428007	6,510690722	187.982,627590
	Aplicação 08/01/2024	10.089,45	30,95		1.554,428007		
29/02/2024	RESGATE	16.103,44	50,77		2.480,242879	6,513156489	185.502,384711
	Aplicação 08/01/2024	16.103,44	50,77		2.480,242879		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.208.206,06			185.502,384711		185.502,384711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210.571,82
APLICAÇÕES (+)	852.499,43
RESGATES (-)	862.196,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.973,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.642,28
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	7.331,12
SALDO ATUAL =	1.208.206,06

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

G331030719037476014
03/07/2024 07:30:23

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.208.206,06			185.502,384711		
06/03/2024	APLICAÇÃO	868.947,70			133.208,098656	6,523234764	318.710,483367
06/03/2024	RESGATE	3.612,63	12,63		555,745751	6,523234764	318.154,737616
	Aplicação 08/01/2024	3.612,63	12,63		555,745751		
07/03/2024	RESGATE	51.918,66	185,79		7.984,631295	6,525592488	310.170,106321
	Aplicação 08/01/2024	51.918,66	185,79		7.984,631295		
08/03/2024	RESGATE	73.875,19	270,83		11.357,882478	6,528155239	298.812,223843
	Aplicação 08/01/2024	73.875,19	270,83		11.357,882478		
11/03/2024	RESGATE	108.210,14	405,80		16.631,809998	6,530614528	282.180,413845
	Aplicação 08/01/2024	108.210,14	405,80		16.631,809998		
12/03/2024	RESGATE	330.884,98	845,23		50.777,282514	6,533043786	231.403,131331
	Aplicação 08/01/2024	113.099,98	433,52		17.378,347108		
	Aplicação 07/02/2024	217.785,00	411,71		33.398,935406		
13/03/2024	RESGATE	16.913,54	33,44		2.593,035455	6,535575889	228.810,095876
	Aplicação 07/02/2024	16.913,54	33,44		2.593,035455		
14/03/2024	RESGATE	1.705,76	3,52		261,433641	6,538102711	228.548,662235
	Aplicação 07/02/2024	1.705,76	3,52		261,433641		
15/03/2024	RESGATE	35.952,07	77,27		5.508,566086	6,540602298	223.040,096149
	Aplicação 07/02/2024	35.952,07	77,27		5.508,566086		
18/03/2024	RESGATE	25.613,52	57,24		3.923,332977	6,543100000	219.116,763172
	Aplicação 07/02/2024	25.613,52	57,24		3.923,332977		
19/03/2024	RESGATE	846,27	1,96		129,588098	6,545585673	218.987,175074
	Aplicação 07/02/2024	846,27	1,96		129,588098		
20/03/2024	RESGATE	59.261,14	142,50		9.071,932676	6,548068876	209.915,242398
	Aplicação 07/02/2024	59.261,14	142,50		9.071,932676		
21/03/2024	RESGATE	4.601,71	11,46		704,236064	6,550601759	209.211,006334
	Aplicação 07/02/2024	4.601,71	11,46		704,236064		
22/03/2024	RESGATE	8.656,40	22,29		1.324,371553	6,553062831	207.886,634781
	Aplicação 07/02/2024	8.656,40	22,29		1.324,371553		
25/03/2024	RESGATE	6.949,18	18,44		1.062,882954	6,555397254	206.823,751827
	Aplicação 07/02/2024	6.949,18	18,44		1.062,882954		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.357.274,46			206.823,751827		206.823,751827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208.206,06
APLICAÇÕES (+)	868.947,70
RESGATES (-)	729.001,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.210,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.088,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.121,89
SALDO ATUAL =	1.357.274,46

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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

G331020815167227020
02/05/2024 08:25:06

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.357.274,46			206.823,751827		
01/04/2024	RESGATE	13.179,70	39,23		2.013,592546	6,564848499	204.810,159281
	Aplicação 07/02/2024	13.179,70	39,23		2.013,592546		
02/04/2024	RESGATE	13.123,44	40,11		2.004,435007	6,567212183	202.805,724274
	Aplicação 07/02/2024	13.123,44	40,11		2.004,435007		
03/04/2024	RESGATE	25.560,86	80,18		3.903,002106	6,569568579	198.902,722168
	Aplicação 07/02/2024	25.560,86	80,18		3.903,002106		
04/04/2024	RESGATE	37.032,32	119,17		5.653,036394	6,571953090	193.249,685774
	Aplicação 07/02/2024	37.032,32	119,17		5.653,036394		
08/04/2024	APLICAÇÃO	873.420,07			132.805,780781	6,576672076	326.055,466555
08/04/2024	RESGATE	11.298,39	38,17		1.723,753270	6,576672076	324.331,713285
	Aplicação 07/02/2024	11.298,39	38,17		1.723,753270		
09/04/2024	RESGATE	24.319,52	84,11		3.709,296561	6,579045272	320.622,416724
	Aplicação 07/02/2024	24.319,52	84,11		3.709,296561		
10/04/2024	RESGATE	455.343,41	1.461,57		69.408,090229	6,581437099	251.214,326495
	Aplicação 07/02/2024	358.134,88	1.267,77		54.608,537287		
	Aplicação 06/03/2024	97.208,53	193,80		14.799,552942		
11/04/2024	RESGATE	34.031,39	70,58		5.179,675458	6,583804386	246.034,651037
	Aplicação 06/03/2024	34.031,39	70,58		5.179,675458		
12/04/2024	RESGATE	58.614,92	126,36		8.918,836655	6,586204263	237.115,814382
	Aplicação 06/03/2024	58.614,92	126,36		8.918,836655		
15/04/2024	RESGATE	19.401,81	43,43		2.951,325676	6,588645963	234.164,488706
	Aplicação 06/03/2024	19.401,81	43,43		2.951,325676		
16/04/2024	RESGATE	19.970,12	46,32		3.036,924023	6,591024289	231.127,564683
	Aplicação 06/03/2024	19.970,12	46,32		3.036,924023		
17/04/2024	RESGATE	17.012,57	40,85		2.586,422995	6,593438131	228.541,141688
	Aplicação 06/03/2024	17.012,57	40,85		2.586,422995		
18/04/2024	RESGATE	7.720,52	19,16		1.173,418450	6,595839701	227.367,723238
	Aplicação 06/03/2024	7.720,52	19,16		1.173,418450		
19/04/2024	RESGATE	121.465,87	311,40		18.456,062605	6,598225884	208.911,660633
	Aplicação 06/03/2024	121.465,87	311,40		18.456,062605		
25/04/2024	RESGATE	2.179,77	6,29		330,829225	6,607820092	208.580,831408
	Aplicação 06/03/2024	2.179,77	6,29		330,829225		
26/04/2024	RESGATE	2.500,66	7,42		379,423092	6,610246071	208.201,408316
	Aplicação 06/03/2024	2.500,66	7,42		379,423092		
29/04/2024	RESGATE	21.402,51	65,28		3.246,492526	6,612610326	204.954,915790
	Aplicação 06/03/2024	21.402,51	65,28		3.246,492526		
30/04/2024	RESGATE	27.496,11	86,09		4.169,644530	6,615000344	200.785,271260
	Aplicação 06/03/2024	27.496,11	86,09		4.169,644530		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.328.194,64			200.785,271260		200.785,271260

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.357.274,46
APLICAÇÕES (+)	873.420,07
RESGATES (-)	911.653,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.839,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.685,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.154,00
SALDO ATUAL =	1.328.194,64

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade	
No mÃs	0,8004
No ano	3,2095
Ãltimos 12 meses	11,2664

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

G332030923465832013
03/06/2024 09:27:33

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.328.194,64			200.785,271260		
02/05/2024	RESGATE	7.260,43	23,32		1.100,695367	6,617407701	199.684,575893
	Aplicação 06/03/2024	7.260,43	23,32		1.100,695367		
03/05/2024	RESGATE	16.627,38	54,74		2.520,042759	6,619776566	197.164,533134
	Aplicação 06/03/2024	16.627,38	54,74		2.520,042759		
06/05/2024	RESGATE	8.076,17	27,24		1.223,673915	6,622197219	195.940,859219
	Aplicação 06/03/2024	8.076,17	27,24		1.223,673915		
07/05/2024	APLICAÇÃO	844.954,38			127.548,782796	6,624558553	323.489,642015
08/05/2024	RESGATE	1.634,06	5,77		247,449648	6,626923951	323.242,192367
	Aplicação 06/03/2024	1.634,06	5,77		247,449648		
09/05/2024	RESGATE	782,94	2,82		118,528452	6,629294362	323.123,663915
	Aplicação 06/03/2024	782,94	2,82		118,528452		
10/05/2024	RESGATE	87.145,33	321,92		13.189,232319	6,631716531	309.934,431596
	Aplicação 06/03/2024	87.145,33	321,92		13.189,232319		
13/05/2024	RESGATE	430.385,61	1.436,21		65.091,897019	6,634033417	244.842,534577
	Aplicação 06/03/2024	327.678,49	1.236,01		49.579,868019		
	Aplicação 08/04/2024	102.707,12	200,20		15.512,029000		
14/05/2024	RESGATE	18.676,94	37,87		2.820,039354	6,636364835	242.022,495223
	Aplicação 08/04/2024	18.676,94	37,87		2.820,039354		
15/05/2024	RESGATE	41.715,84	87,92		6.296,953605	6,638727649	235.725,541618
	Aplicação 08/04/2024	41.715,84	87,92		6.296,953605		
16/05/2024	RESGATE	19.022,71	41,58		2.870,671979	6,641054827	232.854,869639
	Aplicação 08/04/2024	19.022,71	41,58		2.870,671979		
17/05/2024	RESGATE	7.011,21	15,88		1.057,753786	6,643408031	231.797,115853
	Aplicação 08/04/2024	7.011,21	15,88		1.057,753786		
20/05/2024	RESGATE	123.929,96	290,56		18.691,690138	6,645761784	213.105,425715
	Aplicação 08/04/2024	123.929,96	290,56		18.691,690138		
21/05/2024	RESGATE	58.533,27	141,84		8.825,845477	6,648100757	204.279,580238
	Aplicação 08/04/2024	58.533,27	141,84		8.825,845477		
23/05/2024	RESGATE	9.515,30	24,50		1.433,989199	6,652630304	202.845,591039
	Aplicação 08/04/2024	9.515,30	24,50		1.433,989199		
24/05/2024	RESGATE	905,80	2,40		136,469482	6,654967740	202.709,121557
	Aplicação 08/04/2024	905,80	2,40		136,469482		
27/05/2024	RESGATE	11.316,92	30,94		1.704,555995	6,657370033	201.004,565562
	Aplicação 08/04/2024	11.316,92	30,94		1.704,555995		
28/05/2024	RESGATE	1.934,30	5,44		291,263940	6,659732747	200.713,301622
	Aplicação 08/04/2024	1.934,30	5,44		291,263940		
29/05/2024	RESGATE	1.126,20	3,26		169,534114	6,662139972	200.543,767508
	Aplicação 08/04/2024	1.126,20	3,26		169,534114		
31/05/2024	RESGATE	37.535,59	15,01		5.634,458891	6,664455403	194.909,308617
	Aplicação 08/04/2024	37.535,59	15,01		5.634,458891		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		2.014,70		302,305271	6,664455403	194.607,003346
	Aplicação 08/04/2024		1.247,75		187,224600		
	Aplicação 07/05/2024		766,95		115,080671		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.296.949,69			194.607,003346		194.607,003346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.194,64
APLICAÇÕES (+)	844.954,38
RESGATES (-)	883.135,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.520,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.583,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.936,63

SALDO ATUAL = 1.296.949,69

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

G331030719037476015
03/07/2024 07:30:42

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.296.949,69			194.607,003346		
03/06/2024	RESGATE	2.285,30	1,09		342,952079	6,666791485	194.264,051267
	Aplicação 08/04/2024	2.285,30	1,09		342,952079		
04/06/2024	RESGATE	226,08	0,12		33,917271	6,669168607	194.230,133996
	Aplicação 08/04/2024	226,08	0,12		33,917271		
05/06/2024	RESGATE	5.537,17	3,55		830,489959	6,671627921	193.399,644037
	Aplicação 08/04/2024	5.537,17	3,55		830,489959		
06/06/2024	APLICAÇÃO	869.571,39			130.293,434942	6,673946315	323.693,078979
07/06/2024	RESGATE	5.196,15	4,15		778,919666	6,676298245	322.914,159313
	Aplicação 08/04/2024	5.196,15	4,15		778,919666		
10/06/2024	RESGATE	94.467,51	82,74		14.157,213442	6,678591828	308.756,945871
	Aplicação 08/04/2024	94.467,51	82,74		14.157,213442		
11/06/2024	RESGATE	453,27	0,43		67,909496	6,680950770	308.689,036375
	Aplicação 08/04/2024	453,27	0,43		67,909496		
12/06/2024	RESGATE	451.149,51	472,76		67.573,947342	6,683378547	241.115,089033
	Aplicação 08/04/2024	340.244,90	352,76		50.961,899308		
	Aplicação 07/05/2024	110.904,61	120,00		16.612,048034		
13/06/2024	RESGATE	14.608,36	16,93		2.187,556152	6,685675239	238.927,532881
	Aplicação 07/05/2024	14.608,36	16,93		2.187,556152		
14/06/2024	RESGATE	42.008,53	52,10		6.288,882638	6,688092690	232.638,650243
	Aplicação 07/05/2024	42.008,53	52,10		6.288,882638		
17/06/2024	RESGATE	14.581,82	19,24		2.182,366462	6,690471218	230.456,283781
	Aplicação 07/05/2024	14.581,82	19,24		2.182,366462		
18/06/2024	RESGATE	19.796,51	27,70		2.962,002272	6,692840916	227.494,281509
	Aplicação 07/05/2024	19.796,51	27,70		2.962,002272		
19/06/2024	RESGATE	2.267,33	3,35		339,146253	6,695282578	227.155,135256
	Aplicação 07/05/2024	2.267,33	3,35		339,146253		
20/06/2024	RESGATE	90.693,93	141,47		13.562,313824	6,697632954	213.592,821432
	Aplicação 07/05/2024	90.693,93	141,47		13.562,313824		
21/06/2024	RESGATE	7.080,72	11,60		1.058,556262	6,699993427	212.534,265170
	Aplicação 07/05/2024	7.080,72	11,60		1.058,556262		
25/06/2024	RESGATE	36,07	0,06		5,388736	6,704726907	212.528,876434
	Aplicação 07/05/2024	36,07	0,06		5,388736		
26/06/2024	RESGATE	24.460,85	45,97		3.653,812589	6,707191297	208.875,063845
	Aplicação 07/05/2024	24.460,85	45,97		3.653,812589		
27/06/2024	RESGATE	32.139,85	62,92		4.799,548881	6,709541000	204.075,514964
	Aplicação 07/05/2024	32.139,85	62,92		4.799,548881		
28/06/2024	RESGATE	27.869,75	56,79		4.160,726050	6,711939134	199.914,788914
	Aplicação 07/05/2024	27.869,75	56,79		4.160,726050		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.341.815,90			199.914,788914		199.914,788914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296.949,69
APLICAÇÕES (+)	869.571,39
RESGATES (-)	834.858,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.156,50

IMPOSTO DE RENDA (-)	1.002,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.153,53
SALDO ATUAL =	1.341.815,90

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

G338011541073945022
01/08/2024 15:54:23

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.341.815,90			199.914,788914		
01/07/2024	RESGATE	26,18	0,05		3,906587	6,714299960	199.910,882327
	Aplicação 07/05/2024	26,18	0,05		3,906587		
02/07/2024	RESGATE	16.538,91	36,32		2.467,765261	6,716696382	197.443,117066
	Aplicação 07/05/2024	16.538,91	36,32		2.467,765261		
03/07/2024	RESGATE	35.719,00	81,25		5.328,168545	6,719053592	192.114,948521
	Aplicação 07/05/2024	35.719,00	81,25		5.328,168545		
04/07/2024	RESGATE	15.007,05	35,35		2.237,958567	6,721482792	189.876,989954
	Aplicação 07/05/2024	15.007,05	35,35		2.237,958567		
12/07/2024	APLICAÇÃO	313.784,52			46.584,434130	6,735823368	236.461,424084
12/07/2024	RESGATE	93,00	0,26		13,845375	6,735823368	236.447,578709
	Aplicação 07/05/2024	93,00	0,26		13,845375		
15/07/2024	RESGATE	26.542,08	77,26		3.950,514552	6,738195658	232.497,064157
	Aplicação 07/05/2024	26.542,08	77,26		3.950,514552		
16/07/2024	RESGATE	43.923,27	131,29		6.535,748909	6,740552707	225.961,315248
	Aplicação 07/05/2024	43.923,27	131,29		6.535,748909		
17/07/2024	RESGATE	2.363,66	7,25		351,613164	6,742950050	225.609,702084
	Aplicação 07/05/2024	2.363,66	7,25		351,613164		
18/07/2024	APLICAÇÃO	14.109,11			2.091,684595	6,745333418	227.701,386679
18/07/2024	RESGATE	1,65			0,244614	6,745333418	227.701,142065
	Aplicação 07/05/2024	1,65			0,244614		
19/07/2024	RESGATE	114.319,51	368,97		16.996,536685	6,747755859	210.704,605380
	Aplicação 07/05/2024	114.319,51	368,97		16.996,536685		
22/07/2024	APLICAÇÃO	874.700,00			129.582,141828	6,750158530	340.286,747208
22/07/2024	RESGATE	4.366,40	14,43		648,996610	6,750158530	339.637,750598
	Aplicação 07/05/2024	4.366,40	14,43		648,996610		
23/07/2024	RESGATE	2.071,48	7,01		307,809385	6,752523167	339.329,941213
	Aplicação 07/05/2024	2.071,48	7,01		307,809385		
24/07/2024	RESGATE	528,90	1,83		78,569811	6,754884540	339.251,371402
	Aplicação 07/05/2024	528,90	1,83		78,569811		
25/07/2024	RESGATE	6.394,73	22,65		949,697799	6,757286381	338.301,673603
	Aplicação 07/05/2024	6.394,73	22,65		949,697799		
26/07/2024	RESGATE	8.334,08	30,18		1.237,373074	6,759691295	337.064,300529
	Aplicação 07/05/2024	8.334,08	30,18		1.237,373074		
29/07/2024	RESGATE	14.509,83	53,70		2.153,696946	6,762107373	334.910,603583
	Aplicação 07/05/2024	14.509,83	53,70		2.153,696946		
30/07/2024	RESGATE	16.841,36	63,66		2.499,082757	6,764489873	332.411,520826
	Aplicação 07/05/2024	16.841,36	63,66		2.499,082757		
31/07/2024	RESGATE	18.856,45	72,76		2.797,329646	6,766885708	329.614,191180
	Aplicação 07/05/2024	18.856,45	72,76		2.797,329646		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.230.461,56			329.614,191180		329.614,191180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341.815,90
APLICAÇÕES (+)	1.202.593,63
RESGATES (-)	326.437,54

RENDIMENTO BRUTO (+)	13.493,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.004,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.489,57
SALDO ATUAL =	2.230.461,56

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

G332020807120743016
02/09/2024 08:13:27

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.230.461,56			329.614,191180		
01/08/2024	RESGATE	1.940,38	7,64		287,770382	6,769355435	329.326,420798
	Aplicação 07/05/2024	1.940,38	7,64		287,770382		
02/08/2024	RESGATE	12.610,59	50,67		1.869,721202	6,771736871	327.456,699596
	Aplicação 07/05/2024	12.610,59	50,67		1.869,721202		
05/08/2024	RESGATE	11.840,19	48,53		1.755,006701	6,774173565	325.701,692895
	Aplicação 07/05/2024	11.840,19	48,53		1.755,006701		
07/08/2024	APLICAÇÃO	1.038.789,17			153.236,498005	6,778993148	478.938,190900
07/08/2024	RESGATE	49.226,29	209,56		7.292,506265	6,778993148	471.645,684635
	Aplicação 07/05/2024	49.226,29	209,56		7.292,506265		
08/08/2024	RESGATE	95,90	0,41		14,202139	6,781372758	471.631,482496
	Aplicação 07/05/2024	95,90	0,41		14,202139		
09/08/2024	RESGATE	33.878,03	149,53		5.016,028665	6,783765061	466.615,453831
	Aplicação 07/05/2024	33.878,03	149,53		5.016,028665		
12/08/2024	RESGATE	387.047,62	1.469,94		57.251,572179	6,786146567	409.363,881652
	Aplicação 07/05/2024	32.612,01	146,49		4.827,260331		
	Aplicação 06/06/2024	354.435,61	1.323,45		52.424,311848		
13/08/2024	RESGATE	27.316,15	104,07		4.039,239208	6,788461537	405.324,642444
	Aplicação 06/06/2024	27.316,15	104,07		4.039,239208		
14/08/2024	RESGATE	30.708,34	119,41		4.539,593805	6,790860884	400.785,048639
	Aplicação 06/06/2024	30.708,34	119,41		4.539,593805		
15/08/2024	RESGATE	408.250,94	1.620,39		60.334,553343	6,793310090	340.450,495296
	Aplicação 06/06/2024	408.250,94	1.620,39		60.334,553343		
16/08/2024	RESGATE	47.299,39	191,35		6.988,408007	6,795645010	333.462,087289
	Aplicação 06/06/2024	47.299,39	191,35		6.988,408007		
19/08/2024	RESGATE	5.733,38	23,64		846,867409	6,798018133	332.615,219880
	Aplicação 06/06/2024	5.733,38	23,64		846,867409		
20/08/2024	RESGATE	78.753,50	184,16		11.607,858115	6,800363962	321.007,361765
	Aplicação 06/06/2024	7.587,67	31,87		1.120,461322		
	Aplicação 12/07/2024	71.165,83	152,29		10.487,396793		
21/08/2024	RESGATE	891,65	1,98		131,360583	6,802877834	320.876,001182
	Aplicação 12/07/2024	891,65	1,98		131,360583		
22/08/2024	RESGATE	57.095,32	131,46		8.409,141841	6,805305593	312.466,859341
	Aplicação 12/07/2024	57.095,32	131,46		8.409,141841		
23/08/2024	RESGATE	7.445,60	17,80		1.096,268822	6,808001698	311.370,590519
	Aplicação 12/07/2024	7.445,60	17,80		1.096,268822		
26/08/2024	RESGATE	5.582,76	13,78		821,765602	6,810384841	310.548,824917
	Aplicação 12/07/2024	5.582,76	13,78		821,765602		
27/08/2024	RESGATE	9.007,73	22,96		1.325,544596	6,812814920	309.223,280321
	Aplicação 12/07/2024	9.007,73	22,96		1.325,544596		
28/08/2024	RESGATE	2.564,32	6,75		377,246754	6,815353536	308.846,033567
	Aplicação 12/07/2024	2.564,32	6,75		377,246754		
29/08/2024	RESGATE	20.725,13	56,14		3.048,142480	6,817683273	305.797,891087
	Aplicação 12/07/2024	20.725,13	56,14		3.048,142480		
30/08/2024	RESGATE	25.430,87	70,92		3.739,197151	6,820124474	302.058,693936

	Aplicação 12/07/2024	25.430,87	70,92	3.739,197151	
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.060.077,89		302.058,693936	302.058,693936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.230.461,56
APLICAÇÕES (+)	1.038.789,17
RESGATES (-)	1.223.444,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.772,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.501,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.271,24
SALDO ATUAL =	2.060.077,89

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.060.077,89			302.058,693936		
02/09/2024	RESGATE	13.898,07	39,91		2.042,896963	6,822654422	300.015,796973
	Aplicação 12/07/2024	13.898,07	39,91		2.042,896963		
03/09/2024	RESGATE	3.192,44	9,42		469,129391	6,825110644	299.546,667582
	Aplicação 12/07/2024	3.192,44	9,42		469,129391		
04/09/2024	RESGATE	615,00	1,86		90,349026	6,827522385	299.456,318556
	Aplicação 12/07/2024	615,00	1,86		90,349026		
05/09/2024	RESGATE	6.319,76	19,64		928,184429	6,829892639	298.528,134127
	Aplicação 12/07/2024	6.319,76	19,64		928,184429		
10/09/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			73.130,125185	6,837127637	371.658,259312
10/09/2024	RESGATE	77.334,26	258,68		11.348,762831	6,837127637	360.309,496481
	Aplicação 12/07/2024	77.334,26	258,68		11.348,762831		
11/09/2024	RESGATE	17.603,50	59,57		2.582,505585	6,839508927	357.726,990896
	Aplicação 12/07/2024	15.466,24	52,93		2.269,046868		
	Aplicação 18/07/2024	2.137,26	6,64		313,458717		
12/09/2024	RESGATE	8.715,13	27,75		1.277,848638	6,841874491	356.449,142258
	Aplicação 18/07/2024	8.715,13	27,75		1.277,848638		
13/09/2024	RESGATE	388.197,97	1.205,42		56.894,713916	6,844280658	299.554,428342
	Aplicação 18/07/2024	3.413,58	11,14		500,377240		
	Aplicação 22/07/2024	384.784,39	1.194,28		56.394,336676		
16/09/2024	RESGATE	54.618,66	173,89		8.002,730372	6,846731984	291.551,697970
	Aplicação 22/07/2024	54.618,66	173,89		8.002,730372		
17/09/2024	RESGATE	1.040,94	3,39		152,476564	6,849118122	291.399,221406
	Aplicação 22/07/2024	1.040,94	3,39		152,476564		
18/09/2024	RESGATE	8.262,68	27,62		1.209,976264	6,851622009	290.189,245142
	Aplicação 22/07/2024	8.262,68	27,62		1.209,976264		
19/09/2024	RESGATE	2.580,99	8,84		377,845635	6,854201186	289.811,399507
	Aplicação 22/07/2024	2.580,99	8,84		377,845635		
20/09/2024	RESGATE	77.443,67	271,55		11.334,297972	6,856641690	278.477,101535
	Aplicação 22/07/2024	77.443,67	271,55		11.334,297972		
23/09/2024	RESGATE	9.068,58	32,51		1.326,867343	6,859080561	277.150,234192
	Aplicação 22/07/2024	9.068,58	32,51		1.326,867343		
26/09/2024	RESGATE	39.134,50	149,86		5.721,094420	6,866581307	271.429,139772
	Aplicação 22/07/2024	39.134,50	149,86		5.721,094420		
27/09/2024	RESGATE	86.042,87	336,41		12.575,125339	6,869059168	258.854,014433
	Aplicação 22/07/2024	86.042,87	336,41		12.575,125339		
30/09/2024	RESGATE	16.188,41	64,63		2.365,247122	6,871603331	256.488,767311
	Aplicação 22/07/2024	16.188,41	64,63		2.365,247122		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.762.489,07			256.488,767311		256.488,767311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060.077,89
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	810.257,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.359,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.690,95

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.668,61
SALDO ATUAL =	1.762.489,07

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.762.489,07			256.488,767311		
01/10/2024	RESGATE	1,17			0,170204	6,874103758	256.488,597107
	Aplicação 22/07/2024	1,17			0,170204		
02/10/2024	RESGATE	4.076,96	16,94		595,333987	6,876644191	255.893,263120
	Aplicação 22/07/2024	4.076,96	16,94		595,333987		
03/10/2024	RESGATE	244.286,10	996,59		35.654,961668	6,879342412	220.238,301452
	Aplicação 22/07/2024	202.265,64	858,23		29.526,639930		
	Aplicação 07/08/2024	42.020,46	138,36		6.128,321738		
07/10/2024	APLICAÇÃO	1.140.000,00			165.575,760576	6,885065761	385.814,062028
09/10/2024	RESGATE	4.565,15	16,70		664,937063	6,890652142	385.149,124965
	Aplicação 07/08/2024	4.565,15	16,70		664,937063		
10/10/2024	RESGATE	90.515,87	337,14		13.181,097623	6,892674085	371.968,027342
	Aplicação 07/08/2024	90.515,87	337,14		13.181,097623		
11/10/2024	RESGATE	582.900,61	2.212,42		84.862,166134	6,894863243	287.105,861208
	Aplicação 07/08/2024	582.900,61	2.212,42		84.862,166134		
14/10/2024	RESGATE	48.763,68	188,50		7.097,572882	6,897030973	280.008,288326
	Aplicação 07/08/2024	48.763,68	188,50		7.097,572882		
15/10/2024	RESGATE	17.056,55	67,42		2.481,826400	6,899745285	277.526,461926
	Aplicação 07/08/2024	17.056,55	67,42		2.481,826400		
16/10/2024	RESGATE	1.255,76	5,05		182,673257	6,901995506	277.343,788669
	Aplicação 07/08/2024	1.255,76	5,05		182,673257		
17/10/2024	RESGATE	53.824,24	220,40		7.827,870238	6,904130799	269.515,918431
	Aplicação 07/08/2024	53.824,24	220,40		7.827,870238		
18/10/2024	RESGATE	104.453,36	435,43		15.187,140898	6,906421077	254.328,777533
	Aplicação 07/08/2024	104.453,36	435,43		15.187,140898		
21/10/2024	RESGATE	9.895,06	42,10		1.438,269939	6,909106371	252.890,507594
	Aplicação 07/08/2024	9.895,06	42,10		1.438,269939		
24/10/2024	RESGATE	14.920,82	67,16		2.166,909133	6,916755193	250.723,598461
	Aplicação 07/08/2024	14.920,82	67,16		2.166,909133		
25/10/2024	RESGATE	27.101,72	124,36		3.934,703540	6,919474294	246.788,894921
	Aplicação 07/08/2024	27.101,72	124,36		3.934,703540		
28/10/2024	RESGATE	9.404,85	43,95		1.365,016700	6,922113116	245.423,878221
	Aplicação 07/08/2024	9.404,85	43,95		1.365,016700		
29/10/2024	RESGATE	4.130,87	19,62		599,392932	6,924489391	244.824,485289
	Aplicação 07/08/2024	4.130,87	19,62		599,392932		
30/10/2024	RESGATE	10.294,22	49,75		1.493,264890	6,927083109	243.331,220399
	Aplicação 07/08/2024	10.294,22	49,75		1.493,264890		
31/10/2024	RESGATE	1.613,40	7,93		233,967772	6,929715092	243.097,252627
	Aplicação 07/08/2024	1.613,40	7,93		233,967772		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.684.594,70			243.097,252627		243.097,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762.489,07
APLICAÇÕES (+)	1.140.000,00
RESGATES (-)	1.229.060,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.017,48

IMPOSTO DE RENDA (-)	4.851,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.166,02
SALDO ATUAL =	1.684.594,70

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.684.594,70			243.097,252627		
01/11/2024	RESGATE	12.778,21	63,89		1.852,506107	6,932284839	241.244,74652
	Aplicação 07/08/2024	12.778,21	63,89		1.852,506107		
04/11/2024	RESGATE	10.779,33	54,78		1.562,271720	6,934843574	239.682,47480
	Aplicação 07/08/2024	10.779,33	54,78		1.562,271720		
05/11/2024	RESGATE	6.261,98	32,32		907,313305	6,937294941	238.775,16149
	Aplicação 07/08/2024	6.261,98	32,32		907,313305		
06/11/2024	RESGATE	20.305,19	68,78		2.935,779269	6,939884826	235.839,38222
	Aplicação 07/08/2024	478,26	2,51		69,275734		
	Aplicação 10/09/2024	19.826,93	66,27		2.866,503535		
08/11/2024	APLICAÇÃO	797.849,69			114.881,643300	6,944971077	350.721,02552
08/11/2024	RESGATE	1.818,86	6,37		262,813190	6,944971077	350.458,21233
	Aplicação 10/09/2024	1.818,86	6,37		262,813190		
11/11/2024	RESGATE	103.954,70	373,82		15.016,113010	6,947771366	335.442,09932
	Aplicação 10/09/2024	103.954,70	373,82		15.016,113010		
12/11/2024	RESGATE	555.632,23	1.772,72		80.197,059593	6,950441236	255.245,03973
	Aplicação 10/09/2024	380.766,03	1.401,86		54.984,695450		
	Aplicação 07/10/2024	174.866,20	370,86		25.212,364143		
13/11/2024	RESGATE	59,00	0,13		8,503909	6,953272980	255.236,53582
	Aplicação 07/10/2024	59,00	0,13		8,503909		
14/11/2024	RESGATE	5.966,48	13,69		859,728176	6,955884624	254.376,80764
	Aplicação 07/10/2024	5.966,48	13,69		859,728176		
18/11/2024	RESGATE	23.950,32	57,01		3.450,065527	6,958514211	250.926,74212
	Aplicação 07/10/2024	23.950,32	57,01		3.450,065527		
19/11/2024	RESGATE	112.544,95	277,47		16.207,426440	6,961155765	234.719,31568
	Aplicação 07/10/2024	112.544,95	277,47		16.207,426440		
21/11/2024	RESGATE	15.522,97	39,66		2.234,741159	6,963951926	232.484,57452
	Aplicação 07/10/2024	15.522,97	39,66		2.234,741159		
22/11/2024	RESGATE	14.705,96	38,80		2.116,505618	6,966558405	230.368,06890
	Aplicação 07/10/2024	14.705,96	38,80		2.116,505618		
25/11/2024	RESGATE	17.891,85	48,78		2.574,242144	6,969286103	227.793,82676
	Aplicação 07/10/2024	17.891,85	48,78		2.574,242144		
26/11/2024	RESGATE	14.449,32	40,61		2.078,325045	6,971926761	225.715,50171
	Aplicação 07/10/2024	14.449,32	40,61		2.078,325045		
27/11/2024	RESGATE	71.973,11	208,50		10.349,202671	6,974605899	215.366,29904
	Aplicação 07/10/2024	71.973,11	208,50		10.349,202671		
28/11/2024	RESGATE	3.765,85	11,22		541,341685	6,977238416	214.824,95735
	Aplicação 07/10/2024	3.765,85	11,22		541,341685		
29/11/2024	RESGATE	147.452,91	61,70		21.134,081645	6,979939440	193.690,87571
	Aplicação 07/10/2024	147.452,91	61,70		21.134,081645		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		2.361,38		338,309526	6,979939440	193.352,56618
	Aplicação 07/10/2024		1.842,41		263,957878		
	Aplicação 08/11/2024		518,97		74,351648		

02/12/2024 15:40

Banco do Brasil

29/11/2024	SALDO ATUAL	1.349.589,20	193.352,566188	193.352,56618
------------	-------------	--------------	----------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684.594,70
APLICAÇÕES (+)	797.849,69
RESGATES (-)	1.139.813,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.489,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.531,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.958,03
SALDO ATUAL =	1.349.589,20

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

G334030830164415055
03/01/2025 08:59:14

Cliente

Agência 223-2
Conta 62634-1 STA CASAAME BOTUCATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.349.589,20			193.352,566188		
02/12/2024	RESGATE	19.075,59	9,65		2.733,230273	6,982668159	190.619,335915
	Aplicação 07/10/2024	19.075,59	9,65		2.733,230273		
03/12/2024	RESGATE	15.824,68	9,24		2.266,814089	6,985098635	188.352,521826
	Aplicação 07/10/2024	15.824,68	9,24		2.266,814089		
04/12/2024	RESGATE	5.391,67	3,67		772,075616	6,988097909	187.580,446210
	Aplicação 07/10/2024	5.391,67	3,67		772,075616		
05/12/2024	RESGATE	14.050,14	10,74		2.011,368114	6,990704437	185.569,078096
	Aplicação 07/10/2024	14.050,14	10,74		2.011,368114		
06/12/2024	APLICAÇÃO	858.000,00			122.687,840367	6,993358082	308.256,918463
09/12/2024	RESGATE	8.674,22	8,10		1.241,045024	6,995975029	307.015,873439
	Aplicação 07/10/2024	8.674,22	8,10		1.241,045024		
10/12/2024	RESGATE	143.827,79	146,78		20.571,686834	6,998675955	286.444,186605
	Aplicação 07/10/2024	143.827,79	146,78		20.571,686834		
11/12/2024	RESGATE	421.591,93	470,81		60.283,367484	7,001313258	226.160,819121
	Aplicação 07/10/2024	342.329,35	378,31		48.949,054586		
	Aplicação 08/11/2024	79.262,58	92,50		11.334,312898		
12/12/2024	RESGATE	15.796,23	19,76		2.258,156248	7,003939613	223.902,662873
	Aplicação 08/11/2024	15.796,23	19,76		2.258,156248		
13/12/2024	RESGATE	15.971,53	21,35		2.282,535190	7,006630203	221.620,127683
	Aplicação 08/11/2024	15.971,53	21,35		2.282,535190		
16/12/2024	RESGATE	29.662,05	42,56		4.237,653849	7,009682965	217.382,473834
	Aplicação 08/11/2024	29.662,05	42,56		4.237,653849		
18/12/2024	RESGATE	2.063,86	3,33		294,668342	7,015310786	217.087,805492
	Aplicação 08/11/2024	2.063,86	3,33		294,668342		
20/12/2024	RESGATE	254.034,29	448,36		36.251,040944	7,020009450	180.836,764548
	Aplicação 08/11/2024	254.034,29	448,36		36.251,040944		
23/12/2024	RESGATE	2.760,83	5,04		393,887309	7,021983026	180.442,877239
	Aplicação 08/11/2024	2.760,83	5,04		393,887309		
26/12/2024	RESGATE	16.306,03	33,12		2.324,741108	7,028374016	178.118,136131
	Aplicação 08/11/2024	16.306,03	33,12		2.324,741108		
27/12/2024	RESGATE	10.979,57	23,23		1.564,888900	7,031042268	176.553,247231
	Aplicação 08/11/2024	10.979,57	23,23		1.564,888900		
30/12/2024	RESGATE	28.292,82	62,55		4.031,180054	7,034012279	172.522,067177
	Aplicação 08/11/2024	28.292,82	62,55		4.031,180054		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.214.027,91			172.522,067177		172.522,067177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.589,20
APLICAÇÕES (+)	858.000,00
RESGATES (-)	1.004.303,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.060,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.318,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.741,94
SALDO ATUAL =	1.214.027,91

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

RESUMO DE CAIXA

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

			Saldo Anterior Geral:	283,73
CAIXA - CAIXA			Saldo Anterior:	283,73
ENTRADAS				
Recebimentos Diversos				
18/01/2024	Doc:1846	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1041	58,50
18/01/2024	Doc:1849	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1443	45,10
18/01/2024	Doc:1848	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1444	63,76
18/01/2024	Doc:1843	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 948	339,86
19/01/2024	Doc:1861	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1257	581,40
19/01/2024	Doc:1858	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1488	25,33
19/01/2024	Doc:1859	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1532	53,94
19/01/2024	Doc:1851	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1533	89,52
19/01/2024	Doc:1857	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1591	43,20
19/01/2024	Doc:1856	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1719	17,10
19/01/2024	Doc:1854	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1720	9,10
19/01/2024	Doc:1855	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1721	12,12
19/01/2024	Doc:1862	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2026	313,34
19/01/2024	Doc:1853	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2030	33,76
19/01/2024	Doc:1863	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 976	84,72
19/01/2024	Doc:1860	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 977	193,30
29/01/2024	Doc:1919	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1999	145,80
16/04/2024	Doc:2602	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2916	86,72
17/04/2024	Doc:2603	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2652	112,26
23/04/2024	Doc:2638	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2884	50,95
23/04/2024	Doc:2639	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2919	39,20
24/04/2024	Doc:2647	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2290	139,20
24/04/2024	Doc:2649	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2330	50,97
24/04/2024	Doc:2648	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2331	56,14
24/04/2024	Doc:2644	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2618	5,20
24/04/2024	Doc:2646	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2619	59,60
24/04/2024	Doc:2645	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2687	42,86
25/04/2024	Doc:2654	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1858	75,77
25/04/2024	Doc:2653	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1859	87,78
25/04/2024	Doc:2652	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 1986	70,52
25/04/2024	Doc:2660	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2152	73,99
25/04/2024	Doc:2659	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2153	60,52
25/04/2024	Doc:2656	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2977	64,69
25/04/2024	Doc:2658	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2978	41,89
25/04/2024	Doc:2662	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2982	74,73
25/04/2024	Doc:2664	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2984	20,83
25/04/2024	Doc:2666	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2986	22,54
02/05/2024	Doc:2685	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2692	109,00
15/05/2024	Doc:2738	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2724	34,56
15/05/2024	Doc:2739	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2860	73,97
15/05/2024	Doc:2740	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2861	30,45
15/05/2024	Doc:2743	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2892	73,00
15/05/2024	Doc:2741	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2920	112,50
15/05/2024	Doc:2744	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2923	12,20
15/05/2024	Doc:2745	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2924	15,10
15/05/2024	Doc:2746	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2964	2,45
15/05/2024	Doc:2747	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 2992	56,92
21/05/2024	Doc:2754	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3068	106,09
06/06/2024	Doc:3637	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3224	14,97
07/06/2024	Doc:2816	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3269	5,54
11/06/2024	Doc:2837	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3238	48,76
26/06/2024	Doc:2940	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3268	8,02
26/06/2024	Doc:2938	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3311	52,80
26/06/2024	Doc:2941	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3331	7,19
26/06/2024	Doc:2939	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3465	84,72
15/07/2024	Doc:2985	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3492	62,10
15/07/2024	Doc:2986	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3493	55,64
15/07/2024	Doc:2987	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3494	58,02
15/07/2024	Doc:2988	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3495	108,30
15/07/2024	Doc:2989	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3560	44,30
15/07/2024	Doc:2990	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 3561	31,79

RESUMO DE CAIXA

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

15/07/2024	Doc:2991	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	3570	200,90
29/08/2024	Doc:3143	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	3779	109,00
29/08/2024	Doc:3142	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	3840	62,80
29/08/2024	Doc:3141	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	3901	61,46
29/08/2024	Doc:3144	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	3902	38,36
11/09/2024	Doc:3190	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4091	48,18
11/09/2024	Doc:3191	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4094	94,14
26/09/2024	Doc:3251	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4040	117,57
26/09/2024	Doc:3252	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4099	214,15
30/09/2024	Doc:3271	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4090	357,76
11/10/2024	Doc:3310	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4100	211,21
11/10/2024	Doc:3311	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4124	177,90
11/10/2024	Doc:3308	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4268	133,76
11/10/2024	Doc:3309	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4302	219,60
16/10/2024	Doc:3317	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4341	173,47
23/10/2024	Doc:3325	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4269	108,54
13/11/2024	Doc:3398	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT.	4536	151,84
Total dos Recebimentos Diversos					7.035,24
Total das Entradas					7.035,24
SAIDAS					
Pagamentos Diversos					
05/01/2024	Doc:ADT 002/202	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		125,00
05/01/2024	Doc:ADT 001/202	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		125,00
18/01/2024	Doc:ADT 050/202	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		1.325,00
19/01/2024	Doc:ADT 072/202	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		50,00
15/05/2024	Doc:ADTO 39/202	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		50,48
11/10/2024	Doc:ACERTO 92/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		37,36
11/10/2024	Doc:ACERTO 93/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		55,30
25/11/2024	Doc:97/2024	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		481,50
25/11/2024	Doc:98/2024	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		1.002,15
04/12/2024	Doc:ACERTO 99/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		40,99
04/12/2024	Doc:ACERTO 100/	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		36,56
04/12/2024	Doc:ACERTO 101/	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS		291,68
Total dos Pagamentos Diversos					3.621,02
Total das Sidas					3.621,02
SALDO FINAL DO CAIXA:					3.697,95
Saldo Final Geral:					3.697,95