

Em anexo segue o Quadro Resumo em 31 de dezembro de 2025, das contas abertas no Banco do Brasil S/A e seus respectivos extratos:

Conta	Conta Corrente	Aplicação CDB	RF Automático	RF Ref.DI Plus Ágil	Rend Fácil	Espécie /Caixa Pequeno Valor	Saldo Total
42.936-8 (Cuteio)	0,00	1.136.561,98	0,00	0,00	4.089,74	825,64	1.141.477,36
42.937-6 (Investimento)	0,00	126.394,80	86.214,27	452,99	0,00	0,00	213.062,06
<b>Saldo Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.956,78</b>	<b>86.214,27</b>	<b>452,99</b>	<b>4.089,74</b>	<b>825,64</b>	<b>1.354.539,42</b>

Assis, 31 de março de 2026.

---

**Dr Arnaldo Thomé**  
**CPF 707.684.478-87**  
**Provedor**



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



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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO

Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2025	12.253,68	9.005,69	20.727,85	531,52
02/12/2025	531,52	2.434,55	2.832,07	134,00
03/12/2025	134,00	16.414,84	15.535,44	1.013,40
04/12/2025	1.013,40	4.757,66	5.498,58	272,48
05/12/2025	272,48	1.088.176,00	1.088.448,48	0,00
08/12/2025	0,00	27.275,63	27.275,63	0,00
09/12/2025	0,00	1.241,23	1.241,23	0,00
10/12/2025	0,00	74.346,64	74.346,64	0,00
11/12/2025	0,00	364.001,27	364.001,27	0,00
12/12/2025	0,00	9.380,50	9.380,50	0,00
15/12/2025	0,00	23.977,33	23.977,33	0,00
16/12/2025	0,00	6.080,08	6.080,08	0,00
17/12/2025	0,00	2.941,57	2.941,57	0,00
18/12/2025	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
19/12/2025	0,00	262.083,13	263.477,07	-1.393,94
22/12/2025	-1.393,94	53.644,66	53.644,66	-1.393,94
23/12/2025	-1.393,94	30.786,72	29.617,71	-224,93
24/12/2025	-224,93	144.992,32	134.548,08	10.219,31
26/12/2025	10.219,31	0,00	10.219,31	0,00
29/12/2025	0,00	5.833,36	5.794,81	38,55
30/12/2025	38,55	52.636,60	48.908,64	3.766,51
31/12/2025	3.766,51	0,00	3.766,51	0,00
<b>Saldo Total:</b>	<b>12.253,68</b>	<b>2.181.249,78</b>	<b>2.193.503,46</b>	<b>0,00</b>

Banco/Caixa: 42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO

Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2025	1.367.027,56	300,54	9.005,69	1.358.322,41
02/12/2025	1.358.322,41	401,42	2.434,55	1.356.289,28
03/12/2025	1.356.289,28	485,16	16.414,84	1.340.359,60
04/12/2025	1.340.359,60	123,77	4.757,66	1.335.725,71
05/12/2025	1.335.725,71	783.115,69	0,00	2.118.841,40
08/12/2025	2.118.841,40	0,00	27.275,63	2.091.565,77
09/12/2025	2.091.565,77	0,00	1.241,23	2.090.324,54
10/12/2025	2.090.324,54	0,00	74.246,84	2.016.077,70
11/12/2025	2.016.077,70	0,00	364.001,27	1.652.076,43
12/12/2025	1.652.076,43	0,00	9.380,50	1.642.695,93
15/12/2025	1.642.695,93	0,00	23.977,33	1.618.718,60
16/12/2025	1.618.718,60	0,00	6.080,08	1.612.638,52
17/12/2025	1.612.638,52	0,00	2.941,57	1.609.696,95
18/12/2025	1.609.696,95	0,00	1.240,00	1.608.456,95
19/12/2025	1.608.456,95	0,00	205.356,56	1.403.100,39
22/12/2025	1.403.100,39	0,00	53.644,66	1.349.455,73
23/12/2025	1.349.455,73	273,00	30.786,72	1.318.942,01
24/12/2025	1.318.942,01	129,37	144.992,32	1.174.079,06
26/12/2025	1.174.079,06	5.165,15	0,00	1.179.244,21
29/12/2025	1.179.244,21	370,07	5.833,36	1.173.780,92
30/12/2025	1.173.780,92	323,22	52.636,60	1.121.467,54
31/12/2025	1.121.467,54	19.184,18	0,00	1.140.651,72
<b>Saldo Total:</b>	<b>1.367.027,56</b>	<b>809.871,57</b>	<b>1.036.247,41</b>	<b>1.140.651,72</b>

Banco/Caixa: CAIXA - CAIXA

Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
<i>Não existem movimentações a serem impressas.</i>				
<b>Saldo Total:</b>	<b>825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,64</b>

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 1.380.106,88

Total das Entradas: 2.991.121,35

Total das Saidas: 3.229.750,87



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



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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025| Tipo Conta:Todos|

---

Saldo Final: 1.141.477,36



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



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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025| Tipo Conta:Todos|

Banco/Caixa: 42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO					
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
05/12/2025	0,00	81,40	81,40	0,00	
-----					
<b>Saldo Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	<b>0,00</b>	

Banco/Caixa: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO					
Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
05/12/2025	210.780,71	0,00	81,40	210.699,31	
31/12/2025	210.699,31	2.362,75	0,00	213.062,06	
-----					
<b>Saldo Total:</b>	<b>210.780,71</b>	<b>2.362,75</b>	<b>81,40</b>	<b>213.062,06</b>	

=====  
 Resumo Geral do Relatório:  
 Saldo Inicial: 210.780,71  
 Total das Entradas: 2.444,15  
 Total das Saidas: 162,80  
 Saldo Final: 213.062,06

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031122972954041  
03/02/2025 11:34:12

## Cliente - Conta atual

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.001,76 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO	10.201	418,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	10.202	450,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.203	24,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA	10.204	114,36 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.205	293,20 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.206	458,01 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NAMA HOSPITALAR LTDA	10.207	2.235,98 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALCON BRASIL CUIDADO	10.208	3.793,67 D	
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	168,56 C	383,10 C
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.048	4.369,35 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.049	17.265,97 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.050	47.751,41 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA	10.301	104,00 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	10.302	2.315,80 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA	10.303	2.340,90 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.304	938,69 D	
03/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.305	1.388,96 D	
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/01 20:35 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	10.306	100,97 D	
03/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025	850.031.200.018.288	1,00 D	
03/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	76.500,00 C	

03/01/2025	06/01/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	1.877,31 C	2.183,36 C
06/01/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.871	1.100,23 D	
06/01/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	29.140,74 D	
06/01/2025		0000	13105	361	Pgto conta água SABESP	10.602	5.314,27 D	
06/01/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado 06/01 11:43 SERMOV V E S P LTDA	10.603	9.725,73 D	
06/01/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado 06/01 11:43 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE	10.604	880,00 D	
06/01/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado 06/01 11:43 DECARVALHO CONSULTORIA EMP	10.605	4.400,00 D	
06/01/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA	10.606	241,74 D	
06/01/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S	10.607	2.700,00 D	
06/01/2025		0000	13113	170	Tarifa Modulo Cobrança referente 06/01/2025	10	107,10 D	
06/01/2025		0000	13113	170	Tarifa Modulo Cobrança referente 06/01/2025	31	60,00 D	
06/01/2025		0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	830.061.200.024.114	28,71 D	
06/01/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	52.000,00 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	1.298,96 C	1.783,80 C
07/01/2025		0000	14138	632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.501.060.131.356	31.006,84 C	
07/01/2025		0223	99015	470	Transferência enviada 07/01 10:03 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
07/01/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.378	205.386,13 D	
07/01/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado 07/01 10:04 SUPERMERCADO CAMPEAO	10.701	18,89 D	
07/01/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10.702	1.001,96 D	
07/01/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	10.703	795,19 D	
07/01/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto ANDERSON SCHWARZ DIAS 22968252	10.704	700,00 D	
07/01/2025		0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	890.071.201.001.120	1,00 D	
07/01/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	180.500,00 C	
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	550,62 C	
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.600.961.364.592	3.711,32 C	4.549,41 C
08/01/2025		0000	14138	632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.501.080.000.418	1.088.176,00 C	
08/01/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado 08/01 11:34 DLC REABILITACAO EM SAUDE	10.801	3.048,00 D	
08/01/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado 08/01 11:34 PROFISIO - CLINICA FISIOTE	10.802	3.864,00 D	
08/01/2025		0000	13105	144	Pix - Enviado	10.803	787,57 D	

08/01 11:34 DECARVALHO CONSULTORIA EMP

08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.804	480,00 D		
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.805	8.425,72 D		
			WARELINE DO BRASIL				
08/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.081.200.114.698	27,79 D	1.076.092,33 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025				
09/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.662,29 D		
			09/01 12:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
09/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.937	31.006,84 D		
			09/01 10:52 AME ASSIS				
09/01/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.059.110.914	1.045.000,00 D		
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.901	554,70 D		
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO				
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.902	1.694,42 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
09/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C		
			BB CDB DI				
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	67,44 C	241,52 C
10/01/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	365.270.940.826.661	196,00 C		
			10/01 13:38 Conta do recebedor inexis				
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	183,25 D		
			10/01 13:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.042,70 D		
			10/01 13:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.175,88 D		
			10/01 13:37 ALEXANDRO C L MEU JARDIM				
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D		
			10/01 13:37 EUGENIO & MARQUES LTDA M				
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D		
			10/01 13:37 SCORPION C DE P U E IN				
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.213	6.420,72 D		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	17.057,23 D		
			033 0092 003573226000170 LABORATORIO D				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	40,00 D		
			10/01 13:38 NAJI NAYFE BESHARAH				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.003	1.079,14 D		
			10/01 13:38 SANTA CASA				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.004	1.200,00 D		
			10/01 13:38 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.005	30,00 D		
			10/01 13:38 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.006	196,00 D		
			10/01 13:38 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC				
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.007	249,74 D		
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC				
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.008	1.200,00 D		
			ERIMATEL TELEINFORMATICA				
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.009	42.843,81 D		
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.010	120,00 D		

		INFO TELECOMUNICACOES LTDA					
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.011	145,01 D	
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.137.414	2,74 D	
Cobrança referente 13/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.137.415	1,37 D	
Cobrança referente 13/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.555	32,88 D	
Cobrança referente 19/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.850	4,11 D	
Cobrança referente 20/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.851	134,26 D	
Cobrança referente 20/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.852	32,88 D	
Cobrança referente 20/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.142.684	1,37 D	
Cobrança referente 27/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.142.685	1,37 D	
Cobrança referente 27/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.142.686	1,37 D	
Cobrança referente 27/12/2024							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.149.652	1,37 D	
Cobrança referente 03/01/2025							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.149.653	9,59 D	
Cobrança referente 03/01/2025							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.149.654	1,37 D	
Cobrança referente 03/01/2025							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.149.739	1,37 D	
Cobrança referente 06/01/2025							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.149.819	124,67 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.197.447	4,11 D	
Cobrança referente 10/01/2025							
10/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.248.841	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025							
10/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.500,00 C	477,21 C
BB CDB DI							
13/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	14.720,36 C	15.197,57 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	1.358,05 C	16.555,62 C
13/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	64.973,74 D	
13/01 13:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
13/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	500,00 D	
13/01 13:39 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA							
13/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	4.526,06 D	
13/01 13:39 ANDRADE M C MEDICA LTDA							
13/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	5.880,00 D	
13/01 13:39 CARUSO S MEDICOS LTDA							
13/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.051,12 D	
13/01 13:39 J R GIANNETTA CLINICA ME							
13/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.714,98 D	

		13/01 13:39 LUCYANE T S MEDICOS			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	10.790,00 D
		033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	47.962,98 D
		033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	6.090,00 D
		237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	30.129,00 D
		033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	26.969,00 D
		341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	9.992,00 D
		336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	5.768,65 D
		748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	14.720,36 D
		033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	128.667,89 D
		033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	4.598,65 D
		033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	14.140,00 D
		336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.312	196,00 D
		13/01 13:41 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.313	2.627,80 D
		13/01 13:41 JOB CLINICA M LTDA			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.314	12.790,00 D
		13/01 13:41 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.315	3.850,00 D
		13/01 13:41 V. O. TAVARES LTDA			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.316	1.313,90 D
		13/01 13:41 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.317	3.387,98 D
		13/01 13:41 BLTM MED SERVICOS MEDICOS			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.318	1.337,36 D
		13/01 13:41 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.319	5.518,38 D
		13/01 13:41 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.320	2.365,02 D
		13/01 13:41 SEAA SERVICIO ESPECIALIZADO			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.321	2.855,00 D
		13/01 13:41 DEMORI E TOSCAN CLINICA ME			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.322	4.710,00 D
		13/01 13:41 MASCARIN SERVICOS MEDICOS			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.323	3.745,00 D
		13/01 13:41 R T M JOIA MEDICINA			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.324	105,60 D
		NAMA HOSPITALAR LTDA			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.325	696,95 D
		CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			

13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.326	2.441,00 D	
			QUANTICO DIGITAL			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.327	4.894,38 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.328	8.650,00 D	
			EDUARDO LUIZ SILBONE MANUTENCA			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.329	8.342,00 D	
			13/01 14:00 CLINICA M P LTDA			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.330	3.575,69 D	
			13/01 14:00 DERMATOLOGIA VB LTDA			
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.331	14.720,36 D	
			13/01 14:07 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI			
13/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.131.200.026.365	121,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	455.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	8.080,57 C	8.417,40 C
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.401	1.165,70 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.402	17.616,67 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
14/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	190,89 C	325,92 C
15/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	50.966,09 D	
			15/01 15:08 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	1.481,30 D	
			15/01 15:08 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	400,67 D	
			15/01 15:09 JKL LAVANDERIA LTDA			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	2.006,50 D	
			15/01 15:09 CLINICA MEDICA DE CIRURGIA			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.503	3.013,58 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.504	955,50 D	
			MONGERAL S A			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.505	1.170,00 D	
			ICL COMERCIO DE PRDUTOS HOSPIT			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.506	2.860,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.151.200.523.015	13,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	1.174,32 C	1.632,64 C
16/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.024.448	96,00 D	
			16/01 09:42 IVANI M O 06810444890			
16/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	450,00 D	
			16/01 09:42 NEURO T A L I EXPORT LTD			
16/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	150,00 D	
			16/01 09:42 NEURO T A L I EXPORT LTD			

16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.601	60,00 D	876,64 C
			EXTINTORES PLATINUM LTDA			
17/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	90,00 D	
			17/01 13:36 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	1.760,00 D	
			17/01 13:37 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	27,91 D	
			17/01 13:37 SUPERMERCADO CAMPEAO			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.703	51,70 D	
			17/01 13:37 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.704	900,00 D	
			17/01 13:37 EDSON FRANCISCO DA SILVA 0			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.705	875,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.706	1.043,80 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.707	4.249,70 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
17/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.218.733	20,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	165,92 C	523,54 C
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.161,45 D	
			20/01 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	58.233,60 D	
			20/01 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	14.109,67 D	
			20/01 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.339,80 D	
			20/01 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	1.186,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	40.748,77 D	
			20/01 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.003	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.004	1.146,50 D	
			TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.005	2.151,93 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.006	3.619,42 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.007	270,00 D	
			DAMAQ			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.008	450,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.009	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.010	3.125,00 D	
			20/01 16:23 REM SOFT			

20/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.201.200.538.504	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	132.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	330,19 C	
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.965.132.959	2.105,78 C	2.516,31 C
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.201	577,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.202	2.160,00 D	
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT			
22/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	6,67 C	285,98 C
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	406,90 D	
			23/01 14:33 FOOD TRAINING TREINAMENTO			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.302	579,49 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.303	615,91 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.304	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.305	3.255,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.017.596	4,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	82,68 C	531,04 C
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.024.534	29.152,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.778	25.791,81 D	
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.401	1.375,80 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	187,50 D	
			24/01 15:27 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.403	2.284,50 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.404	506,50 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.405	834,51 D	
			BANCO SOFISA S/A			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.406	875,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.407	1.310,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.408	1.917,83 D	
			BANCO SOFISA S/A			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.409	160,92 D	
			PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
24/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.241.200.108.768	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			

24/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	6.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		85,32 C	522,41 C
27/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089		3.406,92 D	
				27/01 10:56 TRIUNFAL MARILIA COM LTD				
27/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.701	71,84 D	
				VIVO SP				
27/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.702	607,13 D	
				VIVO SP				
27/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		12.703	3.576,93 D	
				27/01 10:56 R E G SOLUCOES ELETRICAS				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.704	855,00 D	
				ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.705	1.253,90 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.706	230,00 D	
				APOIOTOTAL				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.707	2.270,53 D	
				PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.708	18.500,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.709	79,98 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.710	654,31 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE				
27/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.271.200.028.042		10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025				
27/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	31.000,00 C	
				BB CDB DI				
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		454,46 C	460,33 C
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.801	1.083,10 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
28/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	
				BB CDB DI				
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		15,10 C	392,33 C
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.901	800,00 D	
				FAMI TECNOLOGIA MEDICA				
29/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
				BB CDB DI				
29/01/2025	30/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		7,77 C	100,10 C
30/01/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	551.465.000.012.127		1.133,22 D	
				30/01 15:11 D S SOARES CIA LTDA				
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.001	444,60 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS				
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.002	1.063,40 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS				
30/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
				BB CDB DI				
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		47,94 C	506,82 C
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.402	6.698,62 D	
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		13.101	4.400,00 D	

31/01 15:37 DECARVALHO CONSULTORIA EMP

31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	3.793,67 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	329,00 D
			SEGUEMED		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	409,00 D
			SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	418,00 D
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO		
31/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.126.660	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C
31/01/2025	03/02/2025	9103	12060 798 CDB/RDB	1.300.957.292.226	263,04 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		711,57 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333050835155653009  
05/03/2025 08:40:32**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato 02 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			448,53 C
31/01/2025	03/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	263,04 C	711,57 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	115,00 D	
				APOIOTOTAL			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	795,19 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	1.265,55 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	1.305,92 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	2.315,80 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.306	175,00 D	
				03/02 15:45 APOIOTOTAL			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.307	66,30 D	
				03/02 15:45 CIRURDENT ASSIS			
03/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.308	1.388,96 D	
				VIVO SP			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.021.538	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	118,44 C	399,56 C
04/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	64.517,80 D	
				04/02 15:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.957,80 D	
				04/02 15:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	43,16 D	
				04/02 15:22 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
04/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.080.104	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	1.157,10 C	1.536,90 C
05/02/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	20.501	3.546,06 D	
				SABESP			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	30.597,78 D	
				748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.503	10.212,01 D	

		05/02 15:22 SERMOV V E S P LTDA				
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	1.180,00 D	
GABRIELA RODRIGUES DA SILVA						
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	2.700,00 D	
CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S						
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
Cobrança referente 05/02/2025						
05/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	60,00 D	
Cobrança referente 05/02/2025						
05/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.776.581	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025						
05/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
BB CDB DI						
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	840,36 C 964,31 C
06/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.042.985	1.088.176,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.100,00 D	
06/02 15:45 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED						
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.954	5.226,15 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.955	225.807,62 D	
06/02/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.059.438.311	858.000,00 D	
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	256,54 D	
06/02 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
BB CDB DI						
06/02/2025	07/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	100,87 C 350,87 C
07/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	40.647,36 D	
07/02 15:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.573	4.161,57 D	
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	698,65 D	
07/02 15:20 DECARVALHO CONSULTORIA EMP						
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	120,00 D	
07/02 15:20 NAJI NAYFE BESHARAH 110766						
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	960,00 D	
ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -						
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	659,84 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	279,00 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
07/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.272.128	8,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025						
07/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
BB CDB DI						
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	893,95 C 1.210,31 C
10/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.146,80 D	
10/02 16:19 ALEXANDRO C L MEU JARDIM						
10/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	
10/02 16:19 EUGENIO & MARQUES LTDA M						
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	16.102,78 D	
033 0092 003573226000170 LABORATORIO D						
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	3.792,00 D	

				10/02 16:20 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	148,00 D	
				10/02 16:20 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	3.432,00 D	
				10/02 16:20 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.005	25,00 D	
				10/02 16:20 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	1.200,00 D	
				ERIMATEL TELEINFORMATICA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	8.425,72 D	
				WARELINE DO BRASIL			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	2.280,70 D	
				QUANTICO DIGITAL			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	120,00 D	
				INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	249,74 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	475,54 D	
				ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.168.142	32,88 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
10/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.169.611	4,11 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
10/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.173.081	1,37 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.173.082	135,63 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.173.435	1,37 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.401.079	22,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	781,65 C	1.045,86 C
11/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D	
				11/02 13:15 SCORPION C DE P U E IN			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	1.200,00 D	
				11/02 13:16 BUENO DE MEDEIROS MEDICINA			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	1.086,00 D	
				11/02 13:16 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.103	333,00 D	
				11/02 13:16 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.104	1.900,00 D	
				11/02 13:16 ISRAEL CLEITON GARCIA 3694			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.105	240,00 D	
				APOIOTOTAL			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.106	290,10 D	
				MEDSUPPLY ADMINISTRACAO DE REC			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.107	448,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.108	458,25 D	

		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.109		73,50 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
11/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.421.200.131.070		33,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025					
11/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		5.500,00 C	
		BB CDB DI					
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		108,68 C	342,40 C
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145		4.121,89 D	
		12/02 10:17 ANDRADE M C MEDICA LTDA					
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599		7.280,00 D	
		12/02 10:17 CARUSO S MEDICOS LTDA					
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053		1.051,12 D	
		12/02 10:17 J R GIANNETTA CLINICA ME					
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489		9.572,70 D	
		12/02 10:17 PIOLTINI & ANDRADE SERVI					
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318		10.623,82 D	
		12/02 10:17 LUCYANE T S MEDICOS					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201		5.600,00 D	
		756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202		11.853,25 D	
		033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203		51.054,40 D	
		033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204		5.960,00 D	
		033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205		7.490,00 D	
		237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206		5.905,00 D	
		341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207		74.123,51 D	
		033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208		5.310,00 D	
		237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209		31.716,00 D	
		033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210		6.630,00 D	
		033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211		9.919,94 D	
		033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212		28.831,00 D	
		341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.213		11.386,67 D	
		336 0001 055624111000160 LOPES E LASER					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214		5.912,55 D	
		033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI					
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.215		6.720,00 D	
		336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS					
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.216		2.627,80 D	
		12/02 10:19 JOB CLINICA M LTDA					
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.217		10.615,00 D	

				12/02 10:19 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.218	4.861,43 D	
				12/02 10:19 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.219	4.730,04 D	
				12/02 10:19 SEAA SERVICIO ESPECIALIZADO				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.220	4.927,13 D	
				12/02 10:19 M R SERVICOS MEDICOS LTDA				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.221	821,19 D	
				12/02 10:19 M R SERVICOS MEDICOS LTDA				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.222	525,56 D	
				12/02 10:19 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.223	1.970,85 D	
				12/02 10:19 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.224	3.350,44 D	
				12/02 10:19 BLTM MED SERVICOS MEDICOS				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.225	1.415,00 D	
				12/02 10:19 DEMORI E TOSCAN CLINICA ME				
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.226	1.000,00 D	
				AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.227	3.087,67 D	
				12/02 11:36 DERMATOLOGIA VB LTDA				
12/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.228	9.520,00 D	
				12/02 11:36 CLINICA M P LTDA				
12/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.431.200.145.780		93,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025				
12/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	350.500,00 C	
				BB CDB DI				
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		7.094,12 C	7.329,24 C
13/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.253	2.666,55 D	
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		21.301	1.016,79 D	
				13/02 14:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.302	20.693,02 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
13/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	17.500,00 C	
				BB CDB DI				
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		362,60 C	815,48 C
14/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		2.042,70 D	
				14/02 14:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
14/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		70,36 D	
				14/02 14:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
14/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		67,94 D	
				14/02 14:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
14/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.925	2.177,48 D	
14/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.926	2.382,47 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.401	1.170,00 D	
				ICL COMERCIO DE PRDUTOS HOSPIT				
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.402	2.860,00 D	
				RD CARTUCHOS E TONER				
14/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	10.000,00 C	
				BB CDB DI				
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226		212,00 C	256,53 C

17/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	720,00 D	
				17/02 13:09 MEDTRAB CLIN MEDICA LTDA			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	565,82 D	
				17/02 13:09 JKL LAVANDERIA			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	5.748,31 D	
				17/02 13:09 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.703	558,40 D	
				17/02 13:09 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.704	3.013,58 D	
				MEMPHIS SISTEMAS			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.705	362,00 D	
				EQUIPOMED REPRESENTACAO ASSIST			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.706	975,00 D	
				MONGERAL S A			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.707	1.300,00 D	
				AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
17/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.760.681	21,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	292,41 C	784,71 C
18/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	220,00 D	
				18/02 14:49 PHARMA P M E - EPP			
18/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	1.133,92 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.802	2.151,93 D	
				REVAL ATACADO P LTDA			
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.803	3.619,40 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
18/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	143,91 C	303,37 C
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	370,00 D	
				A E P FORMULACOES LTDA ME			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.902	577,00 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
19/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	22,62 C	378,99 C
20/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	13.894,96 D	
				20/02 11:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.418,29 D	
				20/02 11:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	845,14 D	
				20/02 11:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	272,63 D	
				20/02 11:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.961,27 D	
				20/02 11:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.406,79 D	
				20/02 11:18 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	25.946,41 D	
			20/02 11:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.002	290,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.003	300,75 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.004	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.005	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.006	3.145,38 D	
			OPUS MEDICAL E ELETROINICOS LTDA			
20/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	89.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	149,16 C	
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.957.292.226	1.801,80 C	1.957,53 C
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	4.278,56 D	
			21/02 11:01 JRC BRANDS CONFECÇÕES LTDA			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.102	2.442,00 D	
			C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.103	30,00 D	
			MARTINS PRUDENCIANA ALUGUEL DE			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.104	142,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.105	1.100,00 D	
			KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.106	1.939,80 D	
			BANCO SOFISA S/A			
21/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.118.324	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	112,16 C	127,33 C
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	1.086,00 D	
			24/02 13:43 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.402	18.500,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.403	976,08 D	
			SOFTEPERT SOFTWARE S.A			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.404	408,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
24/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.443.742	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	304,50 C	451,75 C
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.190	29.152,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.501	1.517,01 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.502	2.270,53 D	25.816,48 C

## PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE

26/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.011.399	54,00 D	
			26/02 10:55 MAXCOLOR DIGITAL LTDA			
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.943	2.298,80 D	
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.944	26.119,30 D	
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	279,00 D	
			26/02 10:55 New Lentes			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	4.796,00 D	
			26/02 10:55 MIYAZAWA MED			
26/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.270.043	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	123,52 C	382,90 C
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.701	607,13 D	
			VIVO SP			
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.702	71,84 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	37,80 D	
			27/02 10:08 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.107.984	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	7,96 C	173,09 C
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.090	608,32 D	
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.091	2.325,57 D	
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.092	2.277,23 D	
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	930,09 D	
			28/02 14:00 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	4.400,00 D	
			28/02 14:00 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	140,00 D	
			28/02 14:00 NAJI NAYFE BESHARAH 110766			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	142,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.030.910	20,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
28/02/2025	05/03/2025	9103	12060 798 CDB/RDB	710.059.110.914	180,18 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			509,48 C

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			329,30 C
28/02/2025	05/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	180,18 C	509,48 C
05/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	60.141,32 D	
				05/03 14:43 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	28,12 D	
				05/03 14:43 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
05/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	830,06 D	
				05/03 14:43 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
05/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.501	5.855,57 D	
				SABESP			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	30.597,78 D	
				748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	68,70 D	
				05/03 14:44 SUPERMERCADO CAMPEAO			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	10.212,01 D	
				05/03 14:44 SERMOV V E S P LTDA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.505	2.400,00 D	
				05/03 14:44 ULISSES PEREIRA ROSA BORGE			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.506	33,80 D	
				05/03 14:44 SUPERMERCADO CAMPEAO			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.507	2.315,80 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.508	160,93 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.509	67,50 D	
				LUVNEVESHOP LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.510	1.067,17 D	
				BANCO SOFISA S/A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.511	720,00 D	
				ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.512	226,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.513	1.609,75 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.514	858,62 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.515	475,00 D	
				ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.516	106,10 D	

			CIRURGICA PAULISTA				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.517		2.700,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.518		918,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.519		684,28 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.520		115,00 D	
			APOIOTOTAL				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.521		1.694,42 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.522		764,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.523		463,64 D	
			CIRURGICA PAULISTA				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.524		3.793,67 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.525		795,19 D	
			ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.526		900,70 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.527		3.932,90 D	
			JRC BRANDS CONFECcoes LTDA				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.528		1.016,58 D	
			BANCO SOFISA S/A				
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.529		1.840,80 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE				
05/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10		109,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2025				
05/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31		62,80 D	
			Cobrança referente 05/03/2025				
05/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.641.200.014.690		22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025				
05/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		137.500,00 C	
			BB CDB DI				
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914		2.318,25 C	2.739,32 C
06/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.389		1.088.176,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063		5.100,00 D	
			06/03 10:02 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED				
06/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.867		245.102,24 D	
06/03/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.059.810.649		845.500,00 D	
06/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601		1.388,96 D	
			VIVO SP				
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602		66,00 D	
			06/03 10:03 ELETRONAM				
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.603		367,50 D	
			L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D				
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.604		870,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA				
06/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.651.200.023.700		1,00 D	

## Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025

06/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
06/03/2025	07/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	130,05 C	149,67 C
07/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	299,99 D	
			07/03 14:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	42.251,58 D	
			07/03 14:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.016,78 D	
			07/03 14:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.602	5.785,00 D	
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.701	132,20 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.702	2.526,10 D	
			QUANTICO DIGITAL			
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.703	4.278,56 D	
			JRC BRANDS CONFECÇOES LTDA			
07/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	1.023,50 C	1.382,96 C
10/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	121,88 D	
			10/03 16:07 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.170,07 D	
			10/03 16:07 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	
			10/03 16:07 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
10/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	240,00 D	
			10/03 16:07 SCORPION C DE P U E IN			
10/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D	
			10/03 16:07 SCORPION C DE P U E IN			
10/03/2025		0223	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	529,06 D	
			10/03 16:07 DORA MEDICAMENTOS LTDA			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	22.793,34 D	
			422 0214 003573226000170 LABORATORIO D			
10/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.002	3.200,00 D	
			10/03 16:08 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
10/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.003	3.304,00 D	
			10/03 16:08 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
10/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.004	280,00 D	
			10/03 16:08 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.005	87,89 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.006	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.007	580,00 D	
			CAMILA TUANE DE AZEVEDO TOLEDO			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.008	1.200,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.009	4.453,20 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.010	8.425,72 D	

WARELINE DO BRASIL

10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/02/2025	820.690.802.181.708	1,37 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/02/2025	820.690.802.181.937	1,37 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/02/2025	820.690.802.181.938	1,37 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/02/2025	820.690.802.183.100	1,37 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/02/2025	820.690.802.183.101	34,25 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	820.690.802.184.539	1,37 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	820.690.802.184.540	1,37 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	820.690.802.184.541	1,37 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/03/2025	820.690.802.188.572	132,89 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2025	820.690.802.188.932	4,11 D	
10/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	870.691.201.210.178	22,77 D	
10/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	49.500,00 C	
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	904,86 C	979,05 C
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	31.101	346,94 D	
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME	31.102	1.467,20 D	
11/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	18,76 C	183,67 C
12/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:03 ANDRADE M C MEDICA LTDA	550.223.000.052.145	4.248,27 D	
12/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:03 CARUSO S MEDICOS LTDA	551.729.000.153.599	7.840,00 D	
12/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:03 J R GIANNETTA CLINICA ME	553.767.000.011.053	971,34 D	
12/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:03 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	409,63 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA	31.201	5.340,00 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS	31.202	5.538,72 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	31.203	5.235,00 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL	31.204	15.372,63 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	31.205	6.563,33 D	

12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	31.206	83.986,97 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI	31.207	9.563,31 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI	31.208	21.877,00 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO	31.209	31.660,00 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	31.210	5.710,00 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI	31.211	4.753,50 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES	31.212	3.920,00 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 055624111000160 LOPES E LASER	31.213	15.866,67 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME	31.214	7.650,00 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS	31.215	1.642,38 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO	31.216	60.178,03 D
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS	31.217	9.006,67 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI	31.218	5.255,60 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 JOB CLINICA M LTDA	31.219	2.627,80 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	31.220	15,00 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES M	31.221	10.465,00 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 SEAA SERVICO ESPECIALIZADO	31.222	3.153,36 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	31.223	1.051,12 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS	31.224	1.313,90 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 BLTM MED SERVICOS MEDICOS	31.225	2.074,08 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 P R TAMURA SERVICOS MEDICO	31.226	5.315,00 D
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:04 CLINICA M P LTDA	31.227	5.600,00 D
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P	31.228	301,57 D
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA	31.229	344,00 D
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA	31.230	933,00 D
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.231	112,00 D

LWSA S A						
12/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.044.983	81,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	346.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	6.657,04 C 6.864,83 C
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	36.173,50 D	
			13/03 09:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	147,90 D	
			13/03 09:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.042,70 D	
			13/03 09:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.367,73 D	
			13/03 09:59 LUCYANE T S MEDICOS			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	3.030,00 D	
			13/03 10:00 DEMORI E TOSCAN CLINICA ME			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	19,00 D	
			13/03 10:40 DENTAL GC - COMERCIO DE PR			
13/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.107.745	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
13/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	807,70 C 880,70 C
14/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	600,00 D	
			14/03 14:21 FERREIRA & TANGANELI LTD			
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.961	2.187,52 D	
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.401	2.230,96 D	
			LOURENCO E AVANTE GERADORES LT			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.402	2.860,00 D	
			RD CARTUCHOS E TONER			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.403	3.346,56 D	
			ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LT			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.404	895,00 D	
			LOURENCO E AVANTE GERADORES LT			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.405	1.190,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.406	1.216,00 D	
			LOURENCO E AVANTE GERADORES LT			
14/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	282,52 C 637,18 C
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	4.410,00 D	
			17/03 15:10 FELIPE RAFAEL SAMPAIO LEAN			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	1.149,66 D	
			17/03 15:10 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	7.005,90 D	
			17/03 15:10 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.704	481,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.705	955,50 D	
			MONGERAL S A			

17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.706	1.300,00 D	
				AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.707	3.013,58 D	
				MEMPHIS SISTEMAS				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.708	22.424,05 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.709	63,00 D	
				C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS				
17/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.025.548		30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
17/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	40.500,00 C	
				BB CDB DI				
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914		836,73 C	1.141,22 C
18/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.801	1.133,92 D	
				TELECOMUNICACOES DE				
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.802	239,90 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
18/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
				BB CDB DI				
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914		10,57 C	277,97 C
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		31.901	349,00 D	
				19/03 13:54 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833				
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		31.902	366,00 D	
				19/03 13:54 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833				
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.903	632,30 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E				
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.904	2.549,00 D	
				O. J. B. NICESIO				
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.905	3.597,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD				
19/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.781.200.096.538		7,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025				
19/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.500,00 C	
				BB CDB DI				
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914		162,00 C	439,60 C
20/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		42.229,51 D	
				20/03 11:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
20/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		1.406,79 D	
				20/03 11:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
20/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		4.028,23 D	
				20/03 11:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
20/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		12.685,75 D	
				20/03 11:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		32.001	6.371,00 D	
				20/03 11:40 33.156.825 LARA GABRIELA D				
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		32.002	27.173,84 D	
				20/03 11:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.003	750,80 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA				
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.004	2.140,00 D	
				FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD				

20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.005	2.151,93 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.006	148,41 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.007	3.619,40 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
20/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.569.435	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	2.263,20 C	2.487,14 C
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.534	30.016,61 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.309	25.812,19 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.310	1.878,26 D	
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	30,00 D	
			21/03 13:49 NAJI NAYFE BESHARAH 110766			
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	251,40 D	
			21/03 13:49 JKL LAVANDERIA			
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	86,92 D	
			21/03 13:49 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.104	715,00 D	
			GUADAIM LOCACOES LTDA			
21/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.109.459	4,48 D	3.725,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	412,00 D	
			24/03 10:08 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
24/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	166,00 D	
			24/03 10:08 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	540,00 D	
			24/03 10:09 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	158,89 D	
			24/03 10:09 JKL LAVANDERIA			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	1.500,00 D	
			24/03 10:09 FRANCISCO CARLOS DA SILVA			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.404	429,17 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.405	3.932,90 D	
			JRC BRANDS CONFECOES LTDA			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.406	959,43 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.407	976,08 D	
			SOFTEPERT SOFTWARE S.A			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.408	567,00 D	
			24/03 14:31 PIX Marketplace			
24/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.422.623	16,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	138,60 C	205,72 C
25/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.501	1.423,02 D	

PREF MUNICIPAL ASSIS						
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.502	18.315,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.503	148,90 D
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.504	2.270,53 D
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE						
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.505	5.649,33 D
ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS						
25/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C
BB CDB DI						
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	661,36 C 1.060,30 C
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	62,66 D
26/03 09:42 PIX Marketplace						
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.602	57,00 D
SILVIO PIEDADE JUNIOR						
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.603	280,00 D
SILVIO PIEDADE JUNIOR						
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.604	512,00 D 148,64 C
A E P FORMULACOES LTDA ME						
27/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	607,13 D
VIVO SP						
27/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	71,84 D
TELEFONICA EMPRESAS						
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.703	120,00 D
SILVIO PIEDADE JUNIOR						
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.704	509,98 D
MOREIRA HOSPITALAR LTDA						
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.705	2.007,20 D
DENTECK LTDA						
27/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
BB CDB DI						
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	86,24 C 418,73 C
28/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.250	4.053,05 D
28/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	92,50 D
28/03 09:35 ELVIS DA SILVA ASSIS ME						
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.802	61,44 D
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT						
28/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.871.200.307.129	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025						
28/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C
BB CDB DI						
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	100,56 C 311,30 C
31/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.688	1.814,14 D
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	3.200,00 D
31/03 13:37 FELIPE RAFAEL SAMPAIO LEAN						
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	4.400,00 D
31/03 13:37 DECARVALHO CONSULTORIA EMP						
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	600,00 D
31/03 13:37 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD						
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.104	8,40 D

## S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO

31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.105	640,00 D
			APOIOTOTAL		
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.106	3.793,67 D
			ALCON BRASIL CUIDADO		
31/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.027.010	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C
31/03/2025	01/04/2025	9104	12060 798 CDB/RDB	710.059.110.914	372,07 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		707,16 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336021741957886009  
02/05/2025 17:45:24**Ciente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			335,09 C
31/03/2025	01/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	372,07 C	707,16 C
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 11:11 DIONISIO STRIQUER SOARES	40.101	239,30 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	40.102	226,80 D	241,06 C
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 10:55 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA	40.201	397,10 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 10:55 Tobias Comercial De Presen	40.202	101,70 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 10:55 DECARVALHO CONSULTORIA EMP	40.203	1.285,33 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NAMA HOSPITALAR LTDA	40.204	145,00 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.205	498,37 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.206	662,50 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	40.207	684,28 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA	40.208	756,00 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOSTGATOR	40.209	795,19 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 13:33 PIX Marketplace	40.210	1.578,00 D	
02/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025	890.921.200.077.502	14,93 D	
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	186,76 C	509,42 C
03/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.301	1.388,96 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 08:53 NAJI NAYFE BESHARAH 110766	40.302	156,00 D	
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	40.303	284,10 D	
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO	40.304	1.707,00 D	

03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.305	2.315,80 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
03/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.013.779	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
03/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	149,60 C	305,62 C
04/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.164	1.088.176,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.873,34 D	
			04/04 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	127,71 D	
			04/04 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.042,70 D	
			04/04 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	115,64 D	
			04/04 14:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.620	2.544,99 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.621	253.656,56 D	
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.011,93 D	
			04/04 14:54 BEATRIZ CHIQUITO BUASSALI			
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	5.100,00 D	
			04/04 14:54 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.403	4.278,58 D	
			JRC BRANDS CONFECOES LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.404	545,93 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.405	590,14 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.406	720,00 D	
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.407	728,22 D	
			CM HOSPITALAR SA			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.408	1.235,00 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.409	120,00 D	
			APOIOTOTAL			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.410	1.588,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.411	126,84 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.412	2.700,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.413	175,00 D	
			APOIOTOTAL			
04/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.133.561	10,00 D	809.190,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	40.701	5.350,36 D	
			SABESP			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	10.212,01 D	
			748 0720 006014469000166 SERMOV - VIGI			

07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	30.597,78 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.704	68,00 D	
			07/04 09:42 ARTISEG IND COM ARTIGOS S			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.705	225,00 D	
			ELETRICA FORTE			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.706	2.760,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.707	1.899,30 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	109,40 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	62,80 D	757.906,29 C
			Cobrança referente 07/04/2025			
08/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	38.927,56 D	
			08/04 12:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/04/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.060.309.574	697.500,00 D	
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	3.440,00 D	
			08/04 12:06 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	3.224,00 D	
			08/04 12:06 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.803	193,08 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.804	259,22 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.805	365,99 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.806	940,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.807	2.266,01 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.808	2.323,26 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.809	8.425,72 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.214.770	20,00 D	21,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.901	415,20 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.902	290,00 D	
			APOIOTOTAL			
09/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	29,24 C	345,49 C
10/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.142.387.490.792	279,80 C	
			10/04 11:42 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	3.722,71 D	
			10/04 11:45 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.169,24 D	
			10/04 15:43 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	

		10/04 11:45 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	8.493,33 D
		10/04 11:45 CARUSO S MEDICOS LTDA			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D
		10/04 11:45 SCORPION C DE P U E IN			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.912,55 D
		10/04 11:45 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	89,80 D
		10/04 11:42 L. H. V. Neves Materiais			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	279,80 D
		10/04 11:42 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	1.116,82 D
		10/04 11:42 BLTM MED SERVICOS MEDICOS			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	1.313,90 D
		10/04 11:42 JP FOGACA SERVICOS MEDICOS			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.005	1.051,12 D
		10/04 11:42 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.006	4.730,04 D
		10/04 11:42 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.007	2.920,00 D
		10/04 11:42 DEMORI E TOSCAN CLINICA ME			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.008	4.532,95 D
		10/04 11:42 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.009	3.941,70 D
		10/04 11:42 SEAA SERVICIO ESPECIALIZADO			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.010	4.030,00 D
		10/04 11:42 P R TAMURA SERVICOS MEDICO			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.011	7.030,00 D
		10/04 11:42 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.012	509,83 D
		MOREIRA HOSPITALAR LTDA			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.013	1.200,00 D
		ERIMATEL TELEINFORMATICA			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.014	120,00 D
		INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.015	136,45 D
		CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.016	387,30 D
		ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	6.371,00 D
		336 0001 033156825000159 33.156.825 LA			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	25.311,34 D
		422 0214 003573226000170 LABORATORIO D			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	73.463,12 D
		033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	8.235,00 D
		237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	6.334,87 D
		033 3231 045723428000109 TOLEDO CURTI			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	6.921,43 D
		756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN			

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	8.120,00 D	
			756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	26.839,00 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	2.570,00 D	
			756 4446 045318290000154 MDOL SERVICOS			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	30.468,00 D	
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	14.560,00 D	
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	7.009,03 D	
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	5.440,00 D	
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	55.076,34 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.031	279,80 D	
			10/04 14:25 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	7.910,00 D	
			084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	8.577,89 D	
			336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.093.419	1,37 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.094.041	1,37 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.094.042	32,88 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.094.711	2,74 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.096.882	1,37 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.099.344	2,74 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.099.345	135,63 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.001.201.643.607	83,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	350.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	4.952,08 C	
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.059.110.914	3.303,36 C	8.344,50 C
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.389	1.945,00 D	
			11/04 10:35 FERREIRA & TANGANELI LTD			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.343,77 D	
			11/04 10:35 LUCYANE T S MEDICOS			
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.377	2.206,77 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	9.530,00 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	12.261,50 D	
			033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL			

11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	7.470,00 D	
				341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	7.746,67 D	
				336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	6.053,33 D	
				033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.106	148,00 D	
				11/04 10:35 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.107	217,50 D	
				11/04 10:35 CIRURDENT ASSIS			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.108	2.627,80 D	
				11/04 10:35 JOB CLINICA MEDICA LTDA			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.109	2.847,71 D	
				11/04 10:35 MIYAZAWA MED			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.110	2.847,50 D	
				11/04 10:35 MIYAZAWA MED			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.111	107,00 D	
				A E P FORMULACOES LTDA ME			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.112	335,87 D	
				SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.113	20.570,21 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
11/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.267.670	33,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	76.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	1.614,24 C	1.666,50 C
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	183,48 D	
				14/04 15:19 SUPERMERCADO CAMPEAO			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	320,74 D	
				14/04 15:19 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.403	57,30 D	
				14/04 15:19 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.404	3.346,58 D	
				ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LT			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.405	640,00 D	
				APOIOTOTAL			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.406	1.039,20 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.407	1.120,25 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
14/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.361.977	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	119,57 C	576,71 C
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	5.850,00 D	
				15/04 15:15 FELIPE RAFAEL SAMPAIO LEAN			
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	533,00 D	
				15/04 15:15 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.503	45,00 D	

		SILVIO PIEDADE JUNIOR					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.504		955,50 D	
		MONGERAL S A					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.505		1.300,00 D	
		AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.506		2.860,00 D	
		LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.507		3.013,58 D	
		MEMPHIS SISTEMAS					
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.150.499		15,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025					
15/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		14.000,00 C	
		BB CDB DI					
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	311,64 C	316,00 C
16/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.110.533.561.152		500,00 C	
		16/04 11:10 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T					
16/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	448.147.772.579.221		500,00 C	
		16/04 11:46 CPF/CNPJ não pertence ao t					
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601		500,00 D	
		16/04 11:10 53.262.015 ANNA CLARA DOS					
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602		127,00 D	
		16/04 11:10 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA					
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603		500,00 D	
		16/04 11:46 53.262.015 ANNA CLARA DOS					
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.604		500,00 D	
		16/04 14:04 FELIPE RAFAEL SAMPAIO LEAN					
16/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.137.103		6,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025					
16/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		500,00 C	
		BB CDB DI					
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	11,38 C	194,18 C
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		1.153,71 D	
		17/04 11:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		4.229,39 D	
		17/04 11:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		13.309,33 D	
		17/04 11:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		27.697,89 D	
		17/04 11:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		15.020,97 D	
		17/04 11:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		1.406,79 D	
		17/04 11:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.057		4.292,21 D	
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701		26.850,81 D	
		17/04 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702		39,00 D	
		17/04 11:33 L. A. DE SOUZA EQUIPAMENT					
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.703		632,30 D	
		NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E					
17/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.248.398		1,00 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
17/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	2.199,96 C	2.260,74 C
22/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	1.020,00 D	
			22/04 09:54 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.203	56,10 D	
			22/04 09:54 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.204	418,00 D	
			22/04 09:54 MONICA MOREIRA CARDOSO			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.205	751,80 D	
			22/04 09:54 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.206	2.900,00 D	
			22/04 09:54 MRS MEDICAL			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.207	3.900,00 D	
			22/04 09:54 MRS MEDICAL			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.208	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.209	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.210	570,16 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.211	2.243,58 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.212	3.932,90 D	
			JRC BRANDS CONFECOES LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.213	959,42 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.214	2.151,91 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.215	88,50 D	
			ELETRICA FORTE			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.216	2.550,83 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.217	3.597,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
22/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.025.716	35,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	642,06 C	702,75 C
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	530,00 D	
			23/04 10:52 COPY CENTER GRAFICA RAPIDA			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.302	976,08 D	
			SOFTEPERT SOFTWARE S.A			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.303	1.932,26 D	
			CM HOSPITALAR SA			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.304	23,94 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			

23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.305	227,69 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
23/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.108.623	5,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025			
23/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/04/2025 24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	72,90 C	80,44 C
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	120,40 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.402	509,83 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.403	909,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.404	1.689,35 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/04/2025 25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	86,80 C	438,66 C
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.003	30.016,61 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.727	21.753,06 D	
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.728	1.997,37 D	
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.501	1.423,87 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	338,00 D	
			25/04 10:58 Guerino Seiscento			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.503	477,04 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.504	529,00 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.505	1.425,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.506	1.486,90 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.507	2.270,53 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.508	3.839,40 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.509	19.055,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.510	377,00 D	
			25/04 15:22 SANDRA CRISTINA GOMES DE S			
25/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.235.262	7,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/04/2025 28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	633,00 C	1.109,03 C
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	659,11 D	
			VIVO SP			
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.802	77,99 D	
			VIVO SP			

28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.803	406,32 D	
			28/04 10:41 DIONISIO STRIQUER SOARES				
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.804	480,00 D	
			28/04 10:41 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.805	2.007,20 D	
			DENTECK LTDA				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.806	2.760,00 D	
			IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.807	775,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
28/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	6.500,00 C	
			BB CDB DI				
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311		167,96 C	610,57 C
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.485	1.029,08 D	
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.901	1.131,47 D	
			BANCO SOFISA S/A				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.902	125,00 D	
			ELETRONAM DE ASSIS COMERCIO DE				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.903	295,00 D	
			E A MARIANO LTDA ME				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.904	936,14 D	
			BANCO SOFISA S/A				
29/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
			BB CDB DI				
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311		79,02 C	172,90 C
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.850	4.710,17 D	
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		43.001	1.800,00 D	
			30/04 10:16 MRS MEDICAL				
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		43.002	4.400,00 D	
			30/04 10:16 DECARVALHO CONSULTORIA EMP				
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		43.003	1.350,31 D	
			30/04 10:16 DECARVALHO CONSULTORIA EMP				
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		43.004	475,00 D	
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,				
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		43.005	730,50 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.104.610		30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	13.500,00 C	
30/04/2025	02/05/2025	9104	12060 798 CDB/RDB	610.059.438.311		362,61 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O				539,53 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337021001530250009  
02/06/2025 10:08:05**Ciente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			176,92 C
30/04/2025	02/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	362,61 C	539,53 C
02/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:06 SANTA C M ASSIS	550.223.000.062.317	3.137,80 D	
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.850	9.457,91 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:06 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	50.201	303,39 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:06 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	50.202	362,81 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:06 EMERSON DE JESUS GIMENEZ	50.203	3.385,00 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:06 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	50.204	94,50 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:06 NAJI NAYFE BESHARAH 110766	50.205	160,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA	50.206	135,90 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD	50.207	2.056,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	50.208	575,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD	50.209	2.216,25 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALCON BRASIL CUIDADO	50.210	3.793,67 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALCON BRASIL CUIDADO	50.211	4.624,80 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -	50.212	720,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	50.213	728,22 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOSTGATOR BRASIL LTDA	50.214	795,19 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	50.215	857,75 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA	50.216	892,60 D	
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025	841.221.200.011.185	12,58 D	

02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	34.000,00 C	
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	930,24 C	1.160,40 C
05/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.501	6.108,17 D	
05/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.502	1.388,96 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA	50.503	2.386,80 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S	50.504	2.700,00 D	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 14:05 SERMOV - VIGILANCIA E SEGU	50.505	10.212,01 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	50.506	2.315,80 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS	50.507	30.597,78 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/05/2025	10	109,40 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/05/2025	31	62,80 D	
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.114.019	10,00 D	
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	55.000,00 C	
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	1.533,40 C	1.802,08 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 14:11 NAJI NAYFE BESHARAH 110766	50.601	40,00 D	
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 14:11 QUASE TUDO	50.602	47,50 D	
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA FORTE	50.603	980,00 D	
06/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025	891.261.201.009.753	2,00 D	732,58 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.505.060.048.384	1.088.176,00 C	
07/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	262,61 D	
07/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	28,86 D	
07/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	2.176,66 D	
07/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:48 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	1.118,04 D	
07/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:48 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED	550.223.000.050.063	5.300,00 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.926	246.497,29 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 16:49 CIRURDENT ASSIS	50.701	146,70 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 16:49 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	50.702	41,80 D	

07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.703	560,00 D	
			HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS H			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.704	940,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
07/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.198.401	2,45 D	831.834,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.415,55 D	
			08/05 13:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.060.731.636	831.000,00 D	
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	3.440,00 D	
			08/05 09:07 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	3.472,00 D	
			08/05 09:07 PROFISIO - CLINICA FISIOTE			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	66,85 D	
			08/05 09:07 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.804	2.351,30 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.805	8.425,72 D	
			WARELINE DO BRASIL			
08/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.302.542	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/05/2025 09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	1.544,55 C	1.687,30 C
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.154	2.187,52 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	77,80 D	
			09/05 10:48 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.902	724,55 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
09/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.079.299	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/05/2025 12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	44,94 C	241,37 C
12/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.168,70 D	
			12/05 10:50 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
12/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.234	3.850,00 D	
			12/05 10:50 EUGENIO & MARQUES LTDA M			
12/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D	
			12/05 10:50 SCORPION C DE P U E IN			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.201	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.202	140,00 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.203	405,00 D	
			APOIOTOTAL			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.204	528,28 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.205	1.200,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.206	417,36 D	

				12/05 10:49 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.207		202,50 D	
				12/05 10:49 CIRURDENT ASSIS			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208		31.464,15 D	
				422 0214 003573226000170 LABORATORIO D			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.357.785		1,37 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.358.842		2,74 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.359.177		1,37 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.359.178		28,77 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.359.532		1,37 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.360.246		1,37 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.363.255		4,11 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.364.580		134,26 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.365.153		1,37 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.346.676		6,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		40.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311		1.219,20 C	1.531,72 C
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		101.940,16 D	
				13/05 13:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145		3.946,72 D	
				13/05 13:53 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599		7.840,00 D	
				13/05 13:53 CARUSO S MEDICOS LTDA			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318		5.466,77 D	
				13/05 13:53 LUCYANE T S MEDICOS			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.301		1.131,47 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.302		3.346,58 D	
				ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LT			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.303		936,13 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304		4.730,04 D	
				13/05 13:52 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.305		5.781,16 D	
				13/05 13:52 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.306		3.941,70 D	
				13/05 13:52 SEAA			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.307		4.664,35 D	
				13/05 13:52 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.308		3.830,00 D	

			13/05 13:52 P R TAMURA SERVICOS MEDICO		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.309	788,34 D
			13/05 13:52 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.310	4.601,78 D
			13/05 13:52 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.311	854,04 D
			13/05 13:52 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.312	2.627,80 D
			13/05 13:52 JOB CLINICA MEDICA LTDA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.313	1.313,90 D
			13/05 13:52 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.314	5.070,00 D
			13/05 13:52 DEMORI CLINICA MEDICA LTDA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.315	2.233,63 D
			13/05 13:52 BLTM MED SERVICOS MEDICOS		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.316	7.445,00 D
			13/05 13:52 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	7.770,00 D
			756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	8.446,50 D
			336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	8.665,00 D
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	54.218,08 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	8.290,00 D
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.322	6.637,00 D
			756 4446 045318290000154 MDOL SERVICOS		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.323	8.310,00 D
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.324	14.140,00 D
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.325	77.790,10 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.326	8.960,00 D
			336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.327	8.960,00 D
			084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.328	7.450,00 D
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.329	11.290,00 D
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.330	28.533,00 D
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.331	31.916,00 D
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.332	11.327,69 D
			13/05 15:09 INSTITUTO COLNAGO DE MEDIC		
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.018.949	126,25 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025

13/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	474.000,00 C	
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.438.311	5.087,28 C	
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	6.944,00 C	12.243,81 C
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.254	3.363,25 D	
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.255	2.300,43 D	
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E	51.401	632,30 D	
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	51.402	15.516,52 D	
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.000,00 C	
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	229,40 C	660,71 C
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 11:10 JKL LAVANDERIA	51.501	388,07 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEMPHIS SISTEMAS	51.502	3.272,15 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS	51.503	375,00 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BTS INFORMA FEIRAS EVENTOS E	51.504	855,70 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BTS INFORMA FEIRAS EVENTOS E	51.505	855,70 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BTS INFORMA FEIRAS EVENTOS E	51.506	855,70 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	51.507	1.004,25 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	51.508	1.300,00 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES	51.509	2.860,00 D	
15/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025	841.351.100.272.814	3,84 D	
15/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	11.500,00 C	
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	269,79 C	660,09 C
16/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:55 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	177,53 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 15:56 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	51.601	2.610,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 15:56 Camila Congiu Sales Garcia	51.602	695,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 15:56 PATRICIA AMBRUOSI DE SOUZA	51.603	1.173,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 15:56 GUILHERME ALVES MEDEIROS	51.604	1.145,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 15:56 PIX Marketplace	51.605	290,00 D	
16/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025	871.361.200.234.489	26,88 D	
16/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	

				BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	131,89 C	174,57 C
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.901	4.404,81 D	
REVAL ATACADO P LTDA							
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	103,03 D	
19/05 13:36 26.969.062 ULISSES PEREIRA							
19/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.903	1.133,92 D	
TELECOMUNICACOES DE							
19/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.184.840	1,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025							
19/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	31,80 C
BB CDB DI							
20/05/2025		0223	99015	870 Transferência recebida	550.223.000.042.937	4.014,40 C	4.046,20 C
20/05 13:22 AME ASSIS							
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	134,86 C	4.181,06 C
20/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	12.972,82 D	
20/05 13:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
20/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.406,79 D	
20/05 13:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
20/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.120,83 D	
20/05 13:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
20/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	44.641,93 D	
20/05 13:23 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	26.846,47 D	
20/05 13:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	840,90 D	
20/05 13:24 ELVIS DA SILVA A ME							
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	250,00 D	
20/05 13:24 DISK GAS E AGUA MINERAL JU							
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	2.900,00 D	
20/05 13:24 MRS MEDICAL							
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.005	194,50 D	
20/05 13:24 QUASE TUDO DE ASSIS MAT PA							
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.006	750,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA							
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.007	2.140,00 D	
VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTO							
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.008	499,96 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT							
20/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.019.575	22,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025							
20/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	93.500,00 C	
BB CDB DI							
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	2.341,24 C	2.434,59 C
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.101	300,10 D	
MEDSUPPLY ADMINISTRACAO DE REC							
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.102	1.932,26 D	202,23 C
CM HOSPITALAR SA							
22/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.507	638,76 D	
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	390,00 D	
22/05 13:42 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT							

22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.202	159,25 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.203	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.204	1.900,68 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.205	2.464,62 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.206	3.990,00 D	
			ILUMINE			
22/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	274,05 C	456,89 C
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.301	1.424,70 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.302	112,00 D	
			L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.303	246,25 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
23/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	39,96 C	213,90 C
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.128.255	30.880,95 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.601	40,56 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.602	1.689,35 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.603	2.270,53 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.604	17.945,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.605	750,00 D	
			26/05 10:10 VISIONE MAX SERVICOS E COM			
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.023.830	7,42 D	8.391,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.404	24.243,58 D	
27/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	77,99 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.702	659,11 D	
			VIVO SP			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	698,00 D	
			27/05 14:08 DIONISIO STRIQUER SOARES			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.704	150,00 D	
			SILVIO PIEDADE JUNIOR			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.705	89,90 D	
			SILVIO PIEDADE JUNIOR			
27/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	498,24 C	971,65 C
28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	249,37 D	

		28/05 08:56 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT					
28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	1.080,00 D		
		28/05 08:56 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE					
28/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.481.100.239.632	12,46 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025							
28/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C		
BB CDB DI							
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	14,11 C	143,93 C
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	180,00 D		
29/05 16:03 NAJI NAYFE BESHARAH 110766							
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.902	138,00 D		
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN							
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.016.943	1,78 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025							
29/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C		
BB CDB DI							
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	14,37 C	338,52 C
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.052	6.541,39 D		
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.053	6.987,26 D		
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.054	2.473,76 D		
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.001	148,00 D		
A E P FORMULACOES LTDA ME							
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.002	1.140,00 D		
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA							
30/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C		
30/05/2025	02/06/2025	9104	12060	798 CDB/RDB	2.510.059.810.649	497,76 C	545,87 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			545,87 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333020831165139021  
02/07/2025 08:44:20**Ciente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,11 C
30/05/2025	02/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	497,76 C	545,87 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	4.400,00 D	
				02/06 10:41 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	3.395,00 D	
				02/06 10:41 EMERSON DE JESUS GIMENEZ			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.203	2.216,25 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.204	2.641,90 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.205	3.126,08 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.206	230,00 D	
				APOIOTOTAL			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.207	5.069,00 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.208	3.793,67 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.209	385,10 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.210	795,19 D	
				HOSTGATOR BRASIL LTDA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.211	797,00 D	
				SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.212	2.056,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
02/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.531.200.017.336	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	849,87 C	970,55 C
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	489.590.308.776.801	10,00 C	
				03/06 10:57 65587743000155 EMERSON DE			
03/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.081,51 D	
				03/06 14:32 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
03/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.301	1.354,66 D	
				VIVO SP			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.302	1.392,50 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA			

03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.303	2.440,11 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.304	88,70 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.305	543,99 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.306	926,97 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
03/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	242,72 C	394,83 C
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.115	937,27 D	
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	49,80 D	
				04/06 09:31 SUPERMERCADO CAMPEAO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.402	950,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.403	1.052,70 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.404	1.607,10 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.405	1.761,79 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.406	781,90 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.551.200.079.600	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	216,16 C	469,43 C
05/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.501	4.809,07 D	
				SABESP			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	1.260,00 D	
				05/06 14:45 NEURO T A L I EXPORT LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.503	79,20 D	
				CMC COM DE MANGUEIRAS E PECAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.504	2.700,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	30.597,78 D	
				748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	10.212,01 D	
				748 0720 006014469000166 SERMOV - VIGI			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	109,40 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	62,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	1.554,30 C	1.693,47 C
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.369	1.088.176,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	492.336.515.068.461	28,31 C	

		06/06 15:14 MERCADO PAGO INSTITUICAO D					
06/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.555,18 D		
		06/06 13:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
06/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	5.300,00 D		
		06/06 13:16 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED					
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.800	3.030,89 D		
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.801	239.429,40 D		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	470,00 D		
		OXIMASTER GASES I LTDA					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.602	720,00 D		
		ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -					
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.603	1.610,72 D		
		IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	158,40 D		
		06/06 15:12 PIX Marketplace					
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	84,93 D	837.538,26 C	
		06/06 15:12 PIX Marketplace					
09/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	90,00 D		
		09/06 13:54 ELVIS DA SILVA ASSIS ME					
09/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	290,00 D		
		09/06 13:54 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
09/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	2.283,00 D		
		09/06 13:54 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
09/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	117,00 D		
		09/06 13:54 TRIUNFAL MARILIA COM LTD					
09/06/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.061.223.090	835.000,00 D		
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	2.888,00 D		
		09/06 13:55 DLC REABILITACAO EM SAUDE					
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	3.792,00 D		
		09/06 13:55 PROFISIO - CLINICA FISIOTE					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.903	270,00 D		
		NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.904	8.425,72 D		
		WARELINE DO BRASIL					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.905	2.641,89 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
09/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.016.126	20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
09/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C		
		BB CDB DI					
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	600,51 C	821,16 C
10/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	36.454,66 D		
		10/06 09:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
10/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.168,53 D		
		10/06 09:35 ALEXANDRO C L MEU JARDIM					
10/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D		
		10/06 09:35 SCORPION C DE P U E IN					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	25.635,12 D		
		422 0214 003573226000170 LABORATORIO D					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	386,50 D		
		10/06 09:35 QUASE TUDO					

10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	1.303,38 D	
			10/06 09:35 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.004	450,00 D	
			10/06 09:35 VIDEO CENTER SOM			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.005	140,00 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.006	513,34 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.007	1.200,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.008	2.366,90 D	
			QUANTICO DIGITAL			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.009	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.351.955	1,37 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.351.956	1,37 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.352.561	1,37 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.352.778	31,51 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.353.738	2,74 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.353.739	1,37 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.353.740	1,37 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.176	1,37 D	
			Cobrança referente 04/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.601	2,74 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.602	135,63 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.019.531	18,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649	2.293,50 C	2.427,12 C
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	361,10 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.102	632,30 D	1.433,72 C
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
12/06/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.000.135.499.472	2.800,00 C	
			12/06 10:00 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	4.817,64 D	
			12/06 10:01 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	7.840,00 D	
			12/06 10:01 CARUSO S MEDICOS LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.475,65 D	
			12/06 10:01 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			

12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.367,23 D
			12/06 10:01 LUCYANE T S MEDICOS		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	530,25 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.202	2.230,20 D
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.203	3.346,58 D
			ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LT		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.204	12.416,34 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.205	286,00 D
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.206	500,00 D
			TOPMED ASSISTENCIA TECNICA EM		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.207	2.627,80 D
			12/06 10:00 JOB CLINICA MEDICA LTDA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.208	219,00 D
			12/06 10:00 EXTINTORES PLATINUM LTDA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.209	2.835,00 D
			12/06 10:00 DEMORI CLINICA MEDICA LTDA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.210	2.800,00 D
			12/06 10:00 CLINICA MEDICA DRA. GIOVAN		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.211	5.110,00 D
			12/06 10:00 MDOL SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.212	266,98 D
			12/06 10:00 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.213	1.346,75 D
			12/06 10:00 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.214	1.731,53 D
			12/06 10:00 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.215	4.664,35 D
			12/06 10:00 QUALIX SERVICOS ASSISTENCI		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.216	2.937,50 D
			12/06 10:00 DIGESTIVE CENTER CLINICA M		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.217	1.313,90 D
			12/06 10:00 DIGESTIVE CENTER CLINICA M		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.218	1.379,59 D
			12/06 10:00 DIGESTIVE CENTER CLINICA M		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.219	3.050,12 D
			12/06 10:00 DIGESTIVE CENTER CLINICA M		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.220	4.730,04 D
			12/06 10:00 SEAA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.221	10.130,00 D
			12/06 10:00 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.222	5.418,27 D
			12/06 10:00 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.223	7.845,86 D
			12/06 10:00 INSTITUTO COLNAGO DE MEDIC		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.224	6.525,00 D
			12/06 10:00 P R TAMURA SERVICOS MEDICO		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.225	6.241,02 D

				12/06 10:00 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.226		4.730,04 D	
				12/06 10:00 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.227		11.390,00 D	
				033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.228		5.810,00 D	
				033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.229		7.840,00 D	
				336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.230		7.495,00 D	
				341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.231		11.900,00 D	
				756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.232		7.840,00 D	
				084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.233		7.920,00 D	
				237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.234		8.310,00 D	
				237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.235		12.646,67 D	
				336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.236		27.846,00 D	
				033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.237		29.579,00 D	
				341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.238		45.692,28 D	
				033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.239		88.626,55 D	
				033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.240		9.779,17 D	
				336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.241		2.800,00 D	
				12/06 13:52 CLINICA MEDICA DRA. GIOVAN			
12/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.015.958		172,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		403.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.059.810.649		6.147,83 C	
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574		5.039,80 C	11.561,40 C
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.907		2.103,57 D	
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301		94,00 D	
				13/06 11:30 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302		151,30 D	
				13/06 11:30 L. H. V. Neves Materiais			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.303		202,19 D	
				13/06 11:30 JKL LAVANDERIA			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.304		28,70 D	
				13/06 11:30 CIRURGICA PAULISTA COMERCI			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.305		2.860,00 D	
				LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.306		1.300,00 D	

		NU PAGAMENTOS SA					
13/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.118.848	4,49 D	4.817,15 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025							
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	1.350,00 D		
16/06 11:48 60.922.369 FELIPE RAFAEL S							
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.602	994,50 D		
MONGERAL S A							
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.603	1.300,00 D		
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA							
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.604	3.272,15 D		
MEMPHIS SISTEMAS							
16/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.603.899	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025							
16/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C		
BB CDB DI							
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	59,15 C	449,65 C
18/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	580,00 D		
18/06 14:00 TRIUNFAL MARILIA COM LTD							
18/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	1.133,92 D		
TELECOMUNICACOES DE							
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	398,44 D		
18/06 14:01 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.803	89,50 D		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.804	139,90 D		
CIRURDENT ASSIS							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.805	269,90 D		
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.806	270,00 D		
DAMAQ							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.807	592,75 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.808	769,29 D		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.809	971,56 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.810	89,40 D		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP							
18/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.117.407	3,94 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025							
18/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C		
BB CDB DI							
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	123,60 C	264,65 C
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.158	33.644,41 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
20/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.816,62 D		
20/06 13:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
20/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	45.006,52 D		
20/06 13:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
20/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	12.029,71 D		
20/06 13:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI							

20/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.406,79 D	
				20/06 13:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	507,40 D	
				20/06 13:26 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
20/06/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.001.741	17,00 D	
				20/06 13:26 ELVIS DA SILVA ASSIS ME			
20/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.599	4.377,72 D	
20/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.061.388.722	33.500,00 D	
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	195,47 D	
				20/06 13:27 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	2.640,00 D	
				20/06 13:27 44 766 119 FRANCISCO CARLO			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	30.536,17 D	
				20/06 13:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	375,00 D	
				CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	723,40 D	
				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	750,80 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	2.140,00 D	
				FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	2.479,36 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.009	1.832,90 D	
				SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.010	199,00 D	
				A E P FORMULACOES LTDA ME			
20/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.711.200.413.395	11,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	2.751,16 C	3.114,43 C
23/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.155	25.060,70 D	
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	2.290,75 D	
				REVAL ATACADO P LTDA			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	2.464,60 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	120,00 D	
				ESTAMPARIA PERERE			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	976,08 D	
				SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.305	2.118,00 D	
				23/06 15:54 MIYAZAWA MED			
23/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.741.200.019.495	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	773,40 C	847,70 C
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	510,93 D	
				24/06 16:59 PIX Marketplace			

24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	707,04 D	
			24/06 16:59 PIX Marketplace			
24/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	13,16 C	142,89 C
25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.748	1.361,10 D	
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.501	1.425,24 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.502	2.270,53 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	134,30 C	220,32 C
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	395,32 D	
			26/06 11:04 DIONISIO STRIQUER SOARES			
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	270,00 D	
			26/06 11:04 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.603	170,00 D	
			JD PORTE E PORTE GRAFICA LTDA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.604	330,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.605	425,36 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.606	18.500,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.607	1.563,11 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	589,10 C	655,63 C
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	938,13 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.702	184,08 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.703	659,11 D	
			VIVO SP			
27/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.704	77,99 D	
			VIVO SP			
27/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	41,91 C	338,23 C
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.463	26.898,06 D	
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	2.988,00 D	
			30/06 10:42 44 766 119 FRANCISCO CARLO			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	4.400,00 D	
			30/06 10:42 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	2.200,00 D	
			30/06 10:42 MULTISERVICE			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	407,00 D	
			30/06 10:42 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.005	1.610,72 D	

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE						
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.006	864,00 D	
NAMA HOSPITALAR LTDA						
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.007	934,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.008	115,00 D	
APOIOTOTAL						
30/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.025.637	34,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025						
30/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			387,23 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336010926439362009  
01/08/2025 09:29:05**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			387,23 C
30/06/2025	01/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	1.153,44 C	1.540,67 C
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA	70.201	413,89 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:08 PATRICIA AMBRUOSI DE SOUZA	70.202	1.700,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	70.203	511,92 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto OXIMASTER GASES I LTDA	70.204	1.175,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:08 NAJI NAYFE BESHARAH 110766	70.205	180,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:08 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE	70.206	720,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:09 QUASE TUDO	70.207	350,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALCON BRASIL CUIDADO	70.208	3.793,67 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME	70.209	505,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:09 QUASE TUDO	70.210	95,00 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOSTGATOR BRASIL LTDA	70.211	795,19 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:09 SUPERMERCADO CAMPEAO	70.212	38,30 D	
02/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025	831.831.100.113.910	24,36 D	
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.000,00 C	
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	265,86 C	504,20 C
03/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.301	2.465,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDSUPPLY ADMINISTRACAO DE REC	70.302	666,85 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	70.303	1.803,11 D	
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 11:21 MULTISERVICE	70.304	2.200,00 D	

03/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	38,90 D	
			03/07 11:21 PIX Marketplace			
03/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.012.815	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
03/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	210,56 C	530,90 C
04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.756	1.088.176,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.043,74 D	
			04/07 10:19 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	132.058,36 D	
			04/07 14:34 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	68.852,82 D	
			04/07 14:34 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.744	7.291,51 D	
04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.745	902,15 D	
04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.746	233.982,66 D	
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.365,08 D	
			04/07 10:20 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	720,00 D	
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	2.700,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	481,49 D	
			BANCO SOFISA S/A			
04/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.165.188	10,00 D	638.299,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
07/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.061.648.916	638.000,00 D	
07/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.701	6.108,17 D	
			SABESP			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	30.597,78 D	
			748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	5.300,00 D	
			07/07 10:39 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	668,80 D	
			07/07 10:39 CIRURGICA E DENTAL ASSIS L			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.705	204,00 D	
			07/07 10:39 SENHOR TRIGO LTDA			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.706	315,57 D	
			07/07 10:39 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	284,62 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	350,00 D	
			APOIOTOTAL			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.709	209,88 D	
			07/07 13:46 PIX Marketplace			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.710	136,74 D	
			07/07 13:46 PIX Marketplace			
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	109,40 D	
			Cobrança referente 07/07/2025			

07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	62,80 D		
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.881.102.990.039	8,63 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025				
07/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C		
			BB CDB DI				
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	1.386,62 C	1.829,32 C
08/07/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	81.958.059.689.942	38,16 C		
			08/07 19:58 MERCADO PAGO INSTITUICAO D				
08/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.560,11 D		
			08/07 11:47 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	2.904,00 D		
			08/07 11:48 DLC REABILITACAO EM SAUDE				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	3.296,00 D		
			08/07 11:48 PROFISIO - CLINICA FISIOTE				
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.803	214,00 D		
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT				
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.804	8.425,72 D		
			WARELINE DO BRASIL				
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	10.212,01 D		
			748 0720 006014469000166 SERMOV - VIGI				
08/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.167.828	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025				
08/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C		
			BB CDB DI				
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	1.870,30 C	2.105,94 C
10/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.168,64 D		
			10/07 13:21 ALEXANDRO C L MEU JARDIM				
10/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D		
			10/07 13:21 SCORPION C DE P U E IN				
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.450	977,12 D		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	26.931,20 D		
			422 0214 003573226000170 LABORATORIO D				
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	37,19 D		
			10/07 13:22 CEF MATRIZ				
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	79,00 D		
			10/07 13:22 QUASE TUDO				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.004	1.008,67 D		
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.005	2.356,30 D		
			QUANTICO DIGITAL				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.006	120,00 D		
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.007	140,00 D		
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.008	371,40 D		
			NAMA HOSPITALAR LTDA				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.009	394,60 D		
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.010	1.200,00 D		
			ERIMATEL TELEINFORMATICA				

10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.011	632,30 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.171.829	1,37 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.173.204	1,37 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.174.333	32,88 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.174.567	1,37 D	
				Cobrança referente 25/06/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.175.649	6,85 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.179.899	5,48 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.179.900	1,37 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.179.901	132,89 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.110.148	1,37 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.082.242	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	1.114,52 C	1.368,09 C
11/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.910	1.485,33 D	
11/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.911	5.060,17 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	375,00 D	
				CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
11/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	199,92 C	647,51 C
14/07/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	200,00 D	
				14/07 13:46 TALITA JACON CEZARE			
14/07/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	3.153,36 D	
				14/07 13:46 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
14/07/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	7.840,00 D	
				14/07 13:46 CARUSO S MEDICOS LTDA			
14/07/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	6.663,35 D	
				14/07 13:46 LUCYANE T S MEDICOS			
14/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.674	1.842,77 D	
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	13.860,00 D	
				336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	10.080,00 D	
				084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	7.777,00 D	
				341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	31.741,00 D	
				341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	11.914,26 D	
				033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL			

14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	71.406	9.730,00 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS	71.407	6.206,67 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI	71.408	11.302,82 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA	71.409	9.784,00 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO	71.410	47.063,43 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO	71.411	26.744,00 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	71.412	5.603,33 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	71.413	87.784,53 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	71.414	8.085,00 D
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES	71.415	11.130,00 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 JOB CLINICA MEDICA LTDA	71.416	2.627,80 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES	71.417	5.250,00 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 MDOL SERVICOS MEDICOS LTDA	71.418	2.660,00 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 P R TAMURA SERVICOS MEDICO	71.419	5.240,00 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI	71.420	1.642,37 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI	71.421	3.547,53 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 SEAA	71.422	4.730,04 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 QUALIX SERVICOS DE ASSISTE	71.423	2.759,19 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	71.424	1.313,90 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA	71.425	854,04 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA	71.426	6.176,90 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO	71.427	1.478,14 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 DEMORI CLINICA MEDICA LTDA	71.428	1.635,00 D
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 13:47 CLINICA MEDICA DRA. GIOVAN	71.429	2.100,00 D
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APOIOTOTAL	71.430	115,00 D
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.431	2.120,00 D

		MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.432		87,79 D	
CIRURGICA PAULISTA							
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.433		9.912,90 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE							
14/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.021.377		128,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025							
14/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		372.500,00 C	
BB CDB DI							
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	6.584,76 C	
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.060.309.574	3.371,06 C	10.218,76 C
15/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.042		35.026,14 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.449		25.827,74 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501		143,06 D	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP							
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.502		906,75 D	
MONGERAL S A							
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.503		1.300,00 D	
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA							
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.504		2.860,00 D	
LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES							
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.505		3.272,15 D	
MEMPHIS SISTEMAS							
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.506		345,36 D	
15/07 09:56 QUASE TUDO							
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.507		60,00 D	
15/07 09:56 ELETRONAM							
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.508		572,00 D	
15/07 09:56 11.992.239 FELIPE COSTA DI							
15/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.311.777		10,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025							
15/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		9.947,77 D	0,00 C
Rende Facil							
16/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		1.555,18 D	
16/07 13:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
16/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		879,43 D	
16/07 13:16 ASSOC CARI STA CASA ASSI							
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601		96,00 D	
16/07 13:17 L. A. DE SOUZA EQUIPAMENT							
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.602		127,50 D	
NAMA HOSPITALAR LTDA							
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.603		136,50 D	
PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT							
16/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.117.393		1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025							
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		2.795,61 C	0,00 C
Rende Facil							
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701		1.320,00 D	
17/07 10:58 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE							
17/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.981.100.218.895		10,00 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025		
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.330,00 C	0,00 C
		Rende Facil				
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	11.666,57 D	
		18/07 13:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.695,26 D	
		18/07 13:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.406,79 D	
		18/07 13:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	49.936,39 D	
		18/07 13:31 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.008	2.302,42 D	
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	1.133,92 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	200,00 D	
		18/07 13:32 FACEBOOK SERVICOS ONLINE D				
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	2.585,00 D	
		18/07 13:32 EUGENIO & MARQUES LTDA ME				
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.804	32.652,58 D	
		18/07 13:32 CEF MATRIZ				
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	1.046,00 D	
		18/07 13:32 QUASE TUDO				
18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.122.845	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025				
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.823,41 C	
		Rende Facil				
18/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	101.000,00 C	
		BB CDB DI				
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	188,48 D	
		Rende Facil				
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	2.652,26 C	2.652,26 C
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	750,80 D	
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	2.140,00 D	
		FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	2.479,34 D	
		S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	3.226,92 D	
		SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	663,56 D	
		SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.106	845,93 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.107	742,80 D	
		21/07 13:51 ELVIS DA SILVA A ME				
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.108	3.519,37 D	
		21/07 13:51 DIGESTIVE CENTER CLINICA M				
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.109	656,95 D	
		21/07 13:51 DIGESTIVE CENTER CLINICA M				
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.017.981	23,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025				

21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,49 C	
			Rende Facil			
21/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	291,23 D	
			Rende Facil			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	335,00 C	335,00 C
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	1.982,50 D	
			22/07 09:10 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202	185,00 D	
			ELETRICA FORTE			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.203	1.078,60 D	
			PagBank			
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	291,24 C	
			Rende Facil			
22/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	380,14 D	
			Rende Facil			
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	82,02 C	82,02 C
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	122,50 D	
			23/07 09:02 CIRURGICA E DENTAL ASSIS L			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	112,15 D	
			23/07 09:02 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.303	380,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.304	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.041.200.016.124	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025			
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	380,16 C	
			Rende Facil			
23/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	369,13 D	
			Rende Facil			
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	41,82 C	41,82 C
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	150,00 D	
			24/07 12:01 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.402	359,70 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	369,15 C	
			Rende Facil			
24/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
24/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	401,27 D	
			Rende Facil			
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	14,21 C	14,21 C
25/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.501	1.425,41 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	440,00 D	

				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.503	21.780,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.504	840,00 D	
				FAMI TECNOLOGIA MEDICA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.505	1.589,85 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.506	2.270,53 D	
				PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.507	2.880,21 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.508	3.896,48 D	
				REVAL ATACADO P. LTDA			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	401,29 C	
				Rende Facil			
25/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	293,02 D	
				Rende Facil			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	1.013,60 C	1.013,60 C
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.801	624,86 D	
				TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.802	1.220,00 D	
				SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.803	2.753,75 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
28/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.804	77,99 D	
				VIVO SP			
28/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.805	659,11 D	
				VIVO SP			
28/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	293,03 C	
				Rende Facil			
28/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	470,92 D	
				Rende Facil			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	132,75 C	132,75 C
29/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	132,75 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	851,65 D	
				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
30/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.002	1.388,44 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA EM REC			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	1.037,00 D	
				30/07 13:12 FERREIRA TANGANELI LTDA			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	52,29 D	
				30/07 13:12 SUPERMERCADO CAMPEAO			
30/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.111.200.109.540	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	603,72 C	
				Rende Facil			

30/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
30/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	263,34 D	
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	91,74 C	91,74 C
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:02 DECARVALHO CONSULTORIA EMP	73.101	4.400,00 D	
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:02 STRIQUER SOARES	73.102	588,38 D	
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:02 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT	73.103	250,38 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NAMA HOSPITALAR LTDA	73.104	1.477,00 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	73.105	1.849,59 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA	73.106	2.107,41 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	73.107	2.241,40 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALCON BRASIL CUIDADO	73.108	3.793,67 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA	73.109	365,99 D	
31/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025	892.121.200.136.702	18,29 D	
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	263,35 C	
31/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262,98 D	
31/07/2025	01/08/2025	9104	12060	798 CDB/RDB	1.810.060.731.636	529,04 C	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			529,04 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331010921415301009  
01/09/2025 09:24:19**Ciente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025	01/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	529,04 C	529,04 C
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.003	4.977,47 D	
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.101	2.123,00 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.102	366,00 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	38,00 D	
				01/08 15:44 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	151,20 D	
				01/08 15:44 CIRURGICA E DENTAL ASSIS L			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	177,50 D	
				01/08 15:44 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.106	135,00 D	
				01/08 15:44 QUASE TUDO			
01/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.092.709	5,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	262,99 C	
				Rende Facil			
01/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	318,29 D	
				Rende Facil			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	237,45 C	237,45 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.401	879,38 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.402	1.268,49 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.403	1.438,46 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.404	1.461,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.405	795,19 D	
				HOSTGATOR BRASIL LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.406	2.430,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.407	1.200,35 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.408	692,51 D	

				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.409		2.440,94	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 PRIMEACESSO	80.410		259,80	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 NAJI NAYFE BESHARAH 110766	80.411		164,00	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 RITA DE CASSIA TEIXEIRA LE	80.412		655,00	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 SUPERMERCADO CAMPEAO	80.413		33,80	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 MRS MEDICAL	80.414		2.800,00	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 STRIQUER SOARES	80.415		114,75	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 A TRIUNFAL	80.416		67,98	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 VIVERBEM	80.417		21,00	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 SUPERMERCADO CAMPEAO	80.418		39,84	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC	80.419		38,00	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:30 A TRIUNFAL	80.420		898,89	D
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 13:48 ALPHARAD INDUSTRIA	80.421		950,00	D
04/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.017.111		25,80	D
04/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903		318,30	C
04/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98		18.500,00	C
04/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903		380,57	D
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636		595,70	C
05/08/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	80.501		5.206,02	D
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 13:12 SERMOV VIGILANCIA E SEGURA	80.502		10.212,01	D
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S	80.503		2.700,00	D
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS	80.504		30.597,78	D
05/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/08/2025	10		109,40	D
05/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/08/2025	31		62,80	D
05/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025	882.171.200.279.815		10,00	D
05/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		380,59	C

				Rende Facil		
05/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
				BB CDB DI		
05/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	78,28 D	
				Rende Facil		
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	1.571,52 C	1.571,52 C
06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.177	1.088.176,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.214,47 D	
				06/08 10:54 ASSOC CARI STA CASA ASSI		
06/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.555,18 D	
				06/08 10:54 ASSOC CARI STA CASA ASSI		
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.201	251.426,40 D	
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	5.300,00 D	
				06/08 10:55 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.602	6.615,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.603	720,00 D	
				ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -		
06/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	821.916,47 D	0,00 C
				Rende Facil		
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	269,96 D	
				07/08 09:44 PIX Marketplace		
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	1.338,00 D	
				07/08 09:44 DECARVALHO CONSULTORIA EMP		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.703	491,56 D	
				CM HOSPITALAR SA		
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	124,00 D	
				07/08 15:07 PIX Marketplace		
07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.161.866	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025		
07/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.233,52 C	0,00 C
				Rende Facil		
08/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	41.668,09 D	
				08/08 11:00 ASSOC CARI STA CASA ASSI		
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.466	4.394,55 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	819,00 D	
				08/08 11:01 GLOBALSEG		
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	2.800,00 D	
				08/08 11:01 DLC REABILITACAO EM SAUDE		
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	3.216,00 D	
				08/08 11:01 PROFISIO CLINICA FISIOTE		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.804	1.440,00 D	
				OXIMASTER GASES I LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.805	2.368,60 D	
				QUANTICO DIGITAL		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.806	2.599,10 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.807	8.425,72 D	
				WARELINE DO BRASIL		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.808	240,00 D	

		L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.809	347,00 D
		FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.810	366,00 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.227.650	28,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025					
08/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.712,16 C
Rende Facil					
11/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.168,64 D
11/08 13:43 ALEXANDRO C L MEU JARDIM					
11/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	250,00 D
11/08 13:43 SCORPION C DE P U E IN					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.101	1.200,00 D
		ERIMATEL TELEINFORMATICA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.102	120,00 D
		INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.103	2.120,00 D
		MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.104	140,00 D
		CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.105	1.549,62 D
		S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.106	2.753,75 D
		MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.107	2.821,58 D
		REVAL ATACADO P. LTDA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.108	104,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.109	4.450,00 D
		NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.110	375,00 D
		CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.111	435,92 D
		ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.112	499,46 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.113	558,87 D
		TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.114	915,15 D
		SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.115	584,01 D
11/08 11:46 KELLER EMPRESA DE SANEAMEN					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.116	268,65 D
11/08 11:46 JKL LAVANDERIA					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.117	30,00 D
11/08 11:46 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT					
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	24.589,63 D
422 0214 003573226000170 LABORATORIO D					
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.198.972	2,74 D
Cobrança referente 11/07/2025					

11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/07/2025	822.230.802.198.973	1,37 D	
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/07/2025	822.230.802.199.390	1,37 D	
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/07/2025	822.230.802.199.507	32,88 D	
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2025	822.230.802.199.879	1,37 D	
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/08/2025	822.230.802.204.799	2,74 D	
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/08/2025	822.230.802.205.633	135,63 D	
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2025	822.230.802.206.295	2,74 D	
11/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025	832.231.203.297.019	3,65 D	
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	45.119,27 C	0,00 C
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/08 09:48 ANDRADE M C MEDICA LTDA	550.223.000.052.145	4.121,89 D	
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/08 09:48 CARUSO S MEDICOS LTDA	551.729.000.153.599	8.493,33 D	
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/08 09:48 BRUNA M O F C MEDICA	552.958.000.038.292	2.555,00 D	
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/08 09:48 PIOLTINI & ANDRADE SERVI	556.841.000.070.489	12.247,43 D	
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 12/08 09:48 LUCYANE T S MEDICOS	557.652.000.001.318	9.854,25 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI	81.201	11.345,52 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 055624111000160 LOPES E LASER	81.202	15.400,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES	81.203	4.480,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	81.204	10.320,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC	81.205	3.360,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI	81.206	23.265,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO	81.207	23.620,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	81.208	5.910,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO	81.209	46.502,20 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME	81.210	9.212,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	81.211	4.860,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	12.308,43 D	

			033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL		
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	78.071,41 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	6.569,50 D
			341 0150 033524113000145 CLINICA E SER		
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	8.400,00 D
			336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS		
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	7.183,00 D
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.217	2.627,80 D
			12/08 09:50 JOB CLINICA MEDICA LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.218	919,73 D
			12/08 09:50 CLINICA MEDICA YOSHIMOTO L		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.219	3.500,00 D
			12/08 09:50 CLINICA MEDICA DRA. GIOVAN		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.220	4.959,97 D
			12/08 09:50 DIGESTIVE CENTER CLINICA M		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.221	1.313,90 D
			12/08 09:50 DIGESTIVE CENTER CLINICA M		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.222	1.588,88 D
			12/08 09:50 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.223	7.785,00 D
			12/08 09:50 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.224	1.051,12 D
			12/08 09:50 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.225	3.955,00 D
			12/08 09:50 MDOL SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.226	9.123,79 D
			12/08 09:50 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.227	1.215,36 D
			12/08 09:50 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.228	5.165,00 D
			12/08 09:50 P R TAMURA SERVICOS MEDICO		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.229	2.988,18 D
			12/08 09:50 QUALIX SERVICOS DE ASSISTE		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.230	4.730,04 D
			12/08 09:50 SEAA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.231	5.936,01 D
			12/08 09:50 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.232	70,38 D
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.233	115,00 D
			APOIOTOTAL		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.234	370,50 D
			CIRURGICA PAULISTA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.235	5.692,40 D
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.236	32,27 D
			12/08 13:24 PIX Marketplace		
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.146.608	139,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025		

12/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	371.358,39 C	0,00 C
13/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 13/08 10:22 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	124.104,43 D	
13/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 13/08 10:22 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	91.711,26 D	
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:22 ELVIS DA SILVA A ME	81.301	7,50 D	
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:22 ELVIS DA SILVA A ME	81.302	560,60 D	
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E	81.303	632,30 D	
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	81.304	845,93 D	
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE	81.305	11.061,95 D	
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025	832.251.100.200.427	6,54 D	
13/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	228.930,51 C	0,00 C
14/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 14/08 10:37 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	924,00 D	
14/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 14/08 10:37 TRIUNFAL MARILIA COM LTD	556.605.000.001.089	1.681,80 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 10:36 MIYAZAWA MED	81.401	5.117,50 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 10:36 MS MANUTENCAO EM TRANSDUTO	81.402	6.375,00 D	
14/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	862.261.200.015.730	20,00 D	
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.118,30 C	0,00 C
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.508.140.058.933	35.026,14 C	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.917	23.442,00 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.918	2.214,27 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.919	2.033,12 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEMPHIS SISTEMAS	81.501	3.272,15 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D	81.502	322,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC	81.503	412,50 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN	81.504	540,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MONGERAL S A	81.505	965,25 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA PAULISTA	81.506	1.000,40 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES	81.507	2.860,00 D	

15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.508	240,00 D	
			APOIOTOTAL			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.509	313,50 D	
			EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.510	465,60 D	
			15/08 13:33 STRIQUER SOARES			
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.017.378	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.059,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.801	245,05 D	
			PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.802	119,76 D	
			PALIMERCIO M. COSTA E MOURA LT			
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.803	330,00 D	
			18/08 10:59 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD			
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.804	140,00 D	
			18/08 10:59 SOLUSEG			
18/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.805	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.023.905	1,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.970,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	140,00 D	
			19/08 11:02 GUADAIM LOCACOES LTDA			
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.124.578	1,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	47.316,58 D	
			20/08 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.406,79 D	
			20/08 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	12.343,19 D	
			20/08 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.908,51 D	
			20/08 11:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	35.960,75 D	
			20/08 11:24 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.002	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.003	5.880,00 D	
			1000MEDIC			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.004	201,50 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.005	279,77 D	
			CHEIRO VERDE AMBIENTAL			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.006	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86.566,45 C	

				Rende Facil				
20/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		24.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		378,56 D	
				Rende Facil				
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636		928,80 C	928,80 C
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101		976,08 D	
				SOFTEXPERT SOFTWARE S.A				
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		47,28 C	0,00 C
				Rende Facil				
22/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.326		3.594,34 D	
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201		70,50 D	
				22/08 10:35 COMERCIAL HIDRAULICA ASSIS				
22/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.020.536		1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025				
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		331,31 C	
				Rende Facil				
22/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		3.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		165,47 D	
				Rende Facil				
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636		139,23 C	139,23 C
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501		2.880,19 D	
				S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.502		1.000,00 D	
				Ordep Rh Consultoria De Recurs				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.503		2.413,04 D	
				PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE				
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.504		21.780,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.505		1.456,66 D	
				PREF MUNICIPAL ASSIS				
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		165,47 C	
				Rende Facil				
25/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		29.500,00 C	
				BB CDB DI				
25/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		274,81 D	
				Rende Facil				
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636		1.190,03 C	1.190,03 C
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601		230,00 D	
				APOIOTOTAL				
26/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		960,03 D	0,00 C
				Rende Facil				
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.701		330,00 D	
				PHBR MEDICAL C L P M LTDA				
27/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.702		77,99 D	
				VIVO SP				
27/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.703		659,11 D	
				VIVO SP				
27/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		1.067,10 C	0,00 C
				Rende Facil				

29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.611	11.575,70 D	
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	332,40 D	
			29/08 10:47 L. H. V. Neves Materiais			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	85,14 D	
			29/08 10:47 PIX Marketplace			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	1.395,01 D	
			29/08 10:47 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.904	720,00 D	
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.905	985,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.218.815	13,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	167,83 C	
29/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61,29 D	
29/08/2025	01/09/2025	9104	12060 798 CDB/RDB	1.810.060.731.636	637,80 C	637,80 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			637,80 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333010806116562013  
01/10/2025 08:16:37**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025	01/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	637,80 C	637,80 C
01/09/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	11.522.355.743.082	134,98 C	
				01/09 15:22 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	227,50 D	
				01/09 10:05 CIRURGICA E DENTAL ASSIS L			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	180,00 D	
				01/09 10:05 NAJI NAYFE BESHARAH 110766			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	5,00 D	
				01/09 10:05 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LT			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	4.400,00 D	
				01/09 10:05 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	221,00 D	
				A E P FORMULACOES LTDA ME			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	504,94 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.107	1.438,45 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.108	4.266,84 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.109	3.793,67 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
01/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.011.335	15,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61,29 C	
				Rende Facil			
01/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	281,64 D	
				Rende Facil			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	624,37 C	624,37 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	239,80 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	535,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	795,19 D	
				HOSTGATOR BRASIL LTDA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	828,60 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			

02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	90.205	970,25 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	90.206	980,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	90.207	1.093,64 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	90.208	99,75 D	
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	281,65 C	
02/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	363,79 D	
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	218,00 C	218,00 C
03/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.301	2.440,94 D	
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	363,81 C	
03/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
03/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	140,87 D	
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	88,32 C	88,32 C
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 10:21 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	90.401	645,86 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 10:21 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	90.402	1.330,84 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	140,87 C	
04/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
04/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	252,49 D	
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	89,40 C	89,40 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.509.040.054.296	1.088.176,00 C	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.910	2.825,26 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.911	258.565,73 D	
05/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.501	5.639,06 D	
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 030441643000131 PLUG SERVICOS	90.502	30.597,78 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 14:12 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA	90.503	5.300,00 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 14:12 SERMOV VIGILANCIA E SEGURA	90.504	10.212,01 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 14:12 KANDEL MEDICAL	90.505	952,24 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S	90.506	2.700,00 D	

05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	90.507	741,90 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	90.508	950,00 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA	90.509	1.353,12 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	90.510	1.461,00 D	
05/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/09/2025	10	112,90 D	
05/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/09/2025	31	64,80 D	
05/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	882.481.200.229.750	19,42 D	
05/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	766.770,18 D	0,00 C
08/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 08/09 13:12 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	3.243,00 D	
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 10:02 CIRURGICA E DENTAL ASSIS L	90.801	139,90 D	
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 10:02 DLC REABILITACAO EM SAUDE	90.802	3.016,00 D	
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 10:02 PROFISIO - CLINICA FISIOTE	90.803	3.496,00 D	
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMASTER GASES I LTDA	90.804	470,00 D	
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTAMPARIA PERERE	90.805	75,00 D	
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO	90.806	321,87 D	
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	90.807	345,00 D	
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	90.808	469,04 D	
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD	90.809	5.117,50 D	
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	90.810	8.675,13 D	
08/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	832.511.200.018.508	21,38 D	
08/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.389,82 C	0,00 C
09/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	41.377,08 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:17 QUASE TUDO	90.901	700,00 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:17 QUASE TUDO	90.902	50,00 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:17 QUASE TUDO	90.903	39,00 D	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	1.549,61 D	

## S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO

09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.905	2.423,00 D	
			QUANTICO DIGITAL			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.906	365,99 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.907	2.107,41 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
09/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.016.424	8,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.621,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	203,00 D	
			10/09 11:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.168,68 D	
			10/09 11:17 ALEXANDRO C L MEU JARDIM			
10/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.031.899	584,01 D	
			10/09 11:17 K E S ECOLOGIA LTDA			
10/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	300,00 D	
			10/09 11:17 SCORPION C DE P U E IN			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	25.941,07 D	
			422 0214 003573226000170 LABORATORIO D			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.002	140,00 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	385,70 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.004	435,70 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.005	632,30 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.006	762,05 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.007	1.210,00 D	
			EMN SOLUCOES EM MEDICINA DO TR			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.008	2.686,96 D	
			BANCO SOFISA S/A			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.009	74,71 D	
			BANCO SOFISA S/A			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.010	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.011	186,00 D	
			10/09 11:22 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.012	24,90 D	
			10/09 11:22 SUPERMERCADO CAMPEAO			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.013	8,99 D	
			10/09 11:22 SUPERMERCADO CAMPEAO			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.014	182,99 D	
			10/09 11:22 JKL LAVANDERIA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.015	161,15 D	
			10/09 11:22 JKL LAVANDERIA			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.086.453	1,37 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			

10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/08/2025	822.530.802.086.454	1,37 D	
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/08/2025	822.530.802.086.455	32,88 D	
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/08/2025	822.530.802.086.922	1,44 D	
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/08/2025	822.530.802.087.831	7,20 D	
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2025	822.530.802.093.058	1,44 D	
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2025	822.530.802.093.059	144,00 D	
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35.397,91 C	0,00 C
11/09/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 11/09 11:09 Conta do recebedor inexis	111.109.231.230.841	2.800,00 C	
11/09/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 11/09 11:09 Conta do recebedor inexis	111.109.244.131.281	7.320,30 C	
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:11 TALITA JACON CEZARE	550.079.000.064.476	300,00 D	
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:11 ANDRADE M C MEDICA LTDA	550.223.000.052.145	4.083,09 D	
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:11 CARUSO S MEDICOS LTDA	551.729.000.153.599	7.840,00 D	
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:11 BRUNA M O F C MEDICA	552.958.000.038.292	3.780,00 D	
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:11 PIOLTINI & ANDRADE SERVI	556.841.000.070.489	11.829,80 D	
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:11 LUCYANE T S MEDICOS	557.652.000.001.318	6.264,50 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 JOB CLINICA MEDICA LTDA	91.101	2.627,80 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 CLINICA MEDICA YOSHIMOTO L	91.102	2.102,24 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 DEMORI CLINICA MEDICA LTDA	91.103	1.780,00 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 QUALIX SERVICOS DE ASSIS	91.104	5.255,60 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 SEAA	91.105	5.518,38 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 TOLEDO CURTI SERVICOS MEDI	91.106	4.823,89 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 J.P FOGACA SERVICOS MEDICO	91.107	1.510,98 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	91.108	1.051,12 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 MDOL SERVICOS MEDICOS LTDA	91.109	2.570,00 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:09 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA	91.110	2.010,27 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.111	4.065,00 D	

		11/09 11:09 P R TAMURA SERVICOS MEDICO			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.112	2.800,00 D
		11/09 11:09 CLINICA MEDICA DRA. GIOVAN			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.113	4.950,00 D
		11/09 11:09 LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.114	2.520,00 D
		11/09 11:09 CAMILA KELEN FERREIRA PAIX			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.115	689,79 D
		11/09 11:09 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.116	4.645,57 D
		11/09 11:09 DIGESTIVE CENTER CLINICA M			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.117	1.200,00 D
		11/09 11:09 ERIMATEL TELEINFORMATICA			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.118	7.320,30 D
		11/09 11:09 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.119	390,00 D
		SGN TECNOLOGIA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.120	516,30 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.121	1.964,40 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.122	13.604,59 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.123	50,00 D
		S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.124	366,00 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.125	375,00 D
		CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.126	20.864,00 D
		033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.127	690,00 D
		033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.128	10.355,00 D
		033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.129	2.800,00 D
		084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.130	7.886,67 D
		336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.131	10.895,99 D
		033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.132	85.632,43 D
		033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.133	14.093,33 D
		336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.134	4.860,00 D
		237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.135	9.607,00 D
		237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.136	52.265,06 D
		033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			

11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.137	8.680,00 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.138	11.961,18 D	
			336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.139	4.480,00 D	
			756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.140	27.979,00 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.141	2.800,00 D	
			11/09 13:06 CLINICA MEDICA DRA. GIOVAN			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.142	7.320,30 D	
			11/09 13:06 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.143	12.388,20 D	
			033 0848 024166422000108 CASTRO DE BOR			
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.235.740	7,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.235.741	176,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	394.426,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.735	4.244,66 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.736	4.571,64 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.737	5.856,39 D	
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	4.624,80 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.202	1.215,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	7,90 D	
			12/09 10:42 SUPERMERCADO CAMPEAO			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	2.178,94 D	
			12/09 10:42 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.269.867	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.700,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	72,47 D	
			15/09 10:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.118,04 D	
			15/09 10:53 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	666,66 D	
			084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	45,00 D	
			15/09 10:54 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.503	313,50 D	
			EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.504	412,50 D	
			EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.505	6.375,00 D	
			MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.506	163,50 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			

15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.507	965,25 D	
			MONGERAL S A			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.508	2.860,00 D	
			LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.509	3.272,15 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.581.100.624.039	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.265,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601	1.722,50 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	1.681,00 D	
			16/09 14:00 PAULA FERNANDA DA SILVA			
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	1.405,00 D	
			16/09 14:00 Camila Congiu Sales Garcia			
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.240.665	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.818,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	2.046,57 D	
			17/09 09:39 DECARVALHO CONSULTORIA EM			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.702	2.093,00 D	
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			
17/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.601.200.018.595	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.149,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.397	26.681,94 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.490	23.623,65 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	32,75 D	
			18/09 10:34 CIRURGICA PAULISTA COMERC			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	1.053,00 D	
			18/09 10:34 ANDREIA CRISTINA SILVA RO			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.803	675,00 D	
			18/09 10:34 Nivaldo Fracacio Junior			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.804	1.073,00 D	
			18/09 10:34 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.805	568,50 D	
			GUADAIM LOCACOES LTDA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.806	1.440,00 D	
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -			
18/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.015.455	26,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.810,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	13.242,88 D	
			19/09 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	43.717,89 D	
			19/09 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.198,78 D	
			19/09 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.406,79 D	
			19/09 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.859	1.364,08 D	
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.901	316,57 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	150,00 D	
			19/09 11:21 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	465,02 D	
			19/09 11:21 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	383,40 D	
			19/09 11:21 POSTO UNIVERSITARIO DE AS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	4.750,00 D	
			19/09 11:21 MIYAZAWA MED			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	34.856,72 D	
			19/09 11:21 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.020.364	14,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104.866,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	758,72 D	
			CHEIRO VERDE AMBIENTAL			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.202	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.203	701,94 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.204	1.707,00 D	
			THIAGO DANILO SAMPAIO LEANDRO			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.205	3.511,74 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.206	470,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.207	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.208	25,00 D	
			22/09 10:18 IVANI MASCHIO DE OLIVEIRA			
22/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.209	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.199,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.301	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	532,27 D	
			23/09 14:17 STRIQUER SOARES			
23/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.017.811	5,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.513,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.401	165,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			

24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.402	250,00 D	
			24/09 13:15 COPY CENTER GRAFICA RAPID			
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.403	64,00 D	
			24/09 13:15 ELVIS DA SILVA A ME			
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.404	687,00 D	
			24/09 13:15 ELVIS DA SILVA A ME			
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.405	595,00 D	
			24/09 13:15 RITA DE CASSIA TEIXEIRA L			
24/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.671.200.015.890	16,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.777,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	214,00 D	
			25/09 10:27 QUASE TUDO			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	22,50 D	
			25/09 10:27 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	14,00 D	
			25/09 10:27 CIRURGICA PAULISTA COMERC			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.504	1.213,26 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.505	2.413,04 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.506	96,00 D	
			L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.507	21.780,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.508	325,40 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.509	1.064,00 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
25/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.510	1.404,09 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.016.424	3,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.549,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.153	1.119,13 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	87,60 D	
			26/09 11:49 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.602	57,00 D	
			LUVNEVESSHOP LTDA			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.603	244,50 D	
			LUVNEVESSHOP LTDA			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.604	722,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.605	846,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.606	1.189,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.607	2.936,00 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			

26/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025	832.691.100.286.416	1,00 D	
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.202,63 C	0,00 C
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.815	4.828,30 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.901	434,58 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.902	720,00 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO E	92.903	845,93 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	92.904	1.579,07 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NAMA HOSPITALAR LTDA	92.905	1.636,00 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:47 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L	92.906	90,00 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:47 ELVIS DA SILVA A ME	92.907	39,60 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:47 COPY CENTER GRAFICA RAPID	92.908	750,00 D	
29/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	92.909	15,60 D	
29/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.910	131,83 D	
29/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	862.721.200.017.126	9,42 D	
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.080,33 C	0,00 C
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 10:51 DECARVALHO CONSULTORIA EM	93.001	4.400,00 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 10:51 NAJI NAYFE BESHARAH 11076	93.002	180,00 D	
30/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025	842.731.100.411.900	11,78 D	
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.591,78 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332031025661994007  
03/11/2025 10:28:49**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	100.101	723,46 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DAYCOVAL S A	100.102	849,92 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.103	2.317,62 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALCON BRASIL CUIDADO	100.104	3.793,67 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.105	44,53 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA	100.106	90,00 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.107	940,63 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 11:03 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	100.108	1.195,28 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 11:03 TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	100.109	36,00 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 11:03 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	100.110	19,80 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.010,91 C	0,00 C
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PagBank	100.201	692,19 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOSTGATOR BRASIL LTDA	100.202	795,19 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.487,38 C	0,00 C
03/10/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:11 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	2.066,92 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.499	6.527,30 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	100.301	279,76 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA	100.302	369,05 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	100.303	1.365,00 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	79,86 D	

03/10 15:10 PIX Marketplace						
03/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.305	2.440,94 D	
VIVO SP						
03/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.128,83 C	0,00 C
Rende Facil						
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.513	123.084,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.588	1.088.176,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	203,00 D	
06/10 13:15 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
06/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.118,04 D	
06/10 13:15 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
06/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.042.937	123.084,00 D	
06/10 10:21 AME ASSIS						
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.747	247.067,53 D	
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.601	372,40 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC						
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.602	640,00 D	
APOIOTOTAL						
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.603	1.870,00 D	
NOVAMED ENXOVAIS CORPORATIVOS						
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.604	500,00 D	
53 541 334 DOUGLAS VINICIUS DO						
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.605	5.300,00 D	
06/10 11:15 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA						
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.606	203,00 D	
06/10 11:15 CIRURGICA MULTI CARE						
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.607	339,00 D	
06/10 11:15 ERNESTO ANTONIO HOBI 0183						
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.608	12.341,38 D	
06/10 11:15 MURARO SEGURANCA PATRIMON						
06/10/2025	0000	13105	361 Pgtto conta água	100.609	7.551,61 D	
SABESP						
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	750,00 D	
084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE						
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	1.040,01 D	
084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE						
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	30.597,78 D	
748 0720 054941248000186 SERMOV LOGIST						
06/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	112,90 D	
Cobrança referente 06/10/2025						
06/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	64,80 D	
Cobrança referente 06/10/2025						
06/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.791.100.904.534	23,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025						
06/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	778.081,20 D	0,00 C
Rende Facil						
07/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	39.652,18 D	
07/10 10:51 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.701	824,82 D	

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
07/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.477,00 C	0,00 C
Rende Facil						
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.801	2.408,10 D	
QUANTICO DIGITAL						
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.802	5.117,50 D	
MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD						
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.803	8.675,13 D	
WARELINE DO BRASIL						
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.804	344,42 D	
08/10 11:21 KANDEL MEDICAL						
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.805	3.576,00 D	
08/10 11:21 DLC REABILITACAO EM SAUDE						
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.806	3.456,00 D	
08/10 11:21 PROFISIO CLINICA FISIOT						
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.807	134,15 D	
08/10 11:21 PIX Marketplace						
08/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.811.200.136.337	23,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025						
08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.734,70 C	0,00 C
Rende Facil						
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.901	122,60 D	
ELETRICA FORTE						
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.902	4.792,50 D	
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA						
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	339,00 D	
09/10 10:19 ERNESTO ANTONIO HOBI 0183						
09/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.014.210	3,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025						
09/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.257,45 C	0,00 C
Rende Facil						
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	67.515,80 D	
10/10 14:34 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	99.602,34 D	
10/10 14:34 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.168,14 D	
10/10 14:34 ALEXANDRO C L MEU JARDIM						
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	300,00 D	
10/10 14:34 SCORPION C DE P U E IN						
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.574	6.307,43 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.575	2.302,41 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.001	283,50 D	
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P						
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.002	287,00 D	
L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D						
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.003	366,00 D	
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA						
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.004	1.200,00 D	
ERIMATEL TELEINFORMATICA						
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.005	1.440,00 D	
OXIMASTER GASES I LTDA						

10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.006	2.700,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.007	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.008	2.744,90 D	
			CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.009	140,00 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.010	151,80 D	
			ELETRICA FORTE			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.011	584,01 D	
			10/10 14:34 KELLER EMPRESA DE SANEAME			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	23.677,41 D	
			422 0214 003573226000170 LABORATORIO D			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.112.828	2,88 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.112.829	1,44 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.112.830	1,44 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.113.289	34,56 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.113.320	1,44 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.113.929	1,44 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.114.263	4,32 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.119.679	2,88 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.119.829	133,92 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.203.769	4,32 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.203.770	1,44 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	211.080,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	5.020,97 D	
			13/10 13:50 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	9.800,00 D	
			13/10 13:50 CARUSO S MEDICOS LTDA			
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.038.292	2.700,00 D	
			13/10 13:50 BRUNA M O F C MEDICA			
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	6.757,20 D	
			13/10 13:50 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.050,00 D	
			13/10 13:50 LUCYANE T S MEDICOS			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	336,25 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.302	18.520,01 D	

		ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	375,00 D
		CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	290,00 D
		ELETRICA FORTE			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.305	1.728,24 D
		13/10 13:49 DIGESTIVE CENTER CLINICA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.306	739,06 D
		13/10 13:49 DIGESTIVE CENTER CLINICA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.307	3.000,00 D
		13/10 13:49 CLINICA MEDICA DRA. GIOVA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.308	4.850,00 D
		13/10 13:49 ANOUAR SACCA COLOGNESI SE			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.309	3.375,00 D
		13/10 13:49 DEMORI CLINICA MEDICA LTD			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.310	4.997,52 D
		13/10 13:49 QUALIX SERVICOS DE ASSIST			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.311	2.533,95 D
		13/10 13:49 SEAA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.312	3.800,92 D
		13/10 13:49 TOLEDO CURTI SERVICOS MED			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.313	3.200,28 D
		13/10 13:49 J.P FOGACA SERVICOS MEDIC			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.314	1.407,75 D
		13/10 13:49 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.315	4.050,00 D
		13/10 13:49 MDOL SERVICOS MEDICOS LTD			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.316	3.911,20 D
		13/10 13:49 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.317	2.602,93 D
		13/10 13:49 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.318	2.800,00 D
		13/10 13:49 P R TAMURA SERVICOS MEDIC			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.319	2.737,50 D
		13/10 13:49 CAMILA KELEN FERREIRA PAI			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.320	2.322,79 D
		13/10 13:49 CLINICA MEDICA YOSHIMOTO			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.321	410,70 D
		13/10 13:49 CIRURGICA MULTI CARE			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.322	2.627,80 D
		13/10 13:49 JOB CLINICA MEDICA LTDA			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	9.850,00 D
		033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	11.563,72 D
		336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	27.108,00 D
		033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	3.000,00 D
		084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	7.800,00 D
		336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			

13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL	101.328	12.411,66 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE	101.329	71.088,69 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 055624111000160 LOPES E LASER	101.330	17.850,00 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	101.331	5.325,00 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA	101.332	11.774,00 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO	101.333	59.974,84 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME	101.334	8.910,50 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES	101.335	4.800,00 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI	101.336	31.330,00 D	
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8977 025198277000100 LUIS HENRIQUE	101.337	10.687,50 D	
13/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025	882.861.100.274.266	167,31 D	
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	395.586,29 C	0,00 C
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES	101.401	6.375,00 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OXIMASTER GASES I LTDA	101.402	235,00 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	101.403	286,75 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDSUPPLY ADMINISTRACAO DE REC	101.404	464,00 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ILUMINE	101.405	3.990,00 D	
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:43 JKL LAVANDERIA	101.406	239,64 D	
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:43 QUASE TUDO	101.407	405,90 D	
14/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025	892.871.200.017.439	6,38 D	
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.002,67 C	0,00 C
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES	101.501	2.860,00 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEMPHIS SISTEMAS	101.502	3.272,15 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBES	101.503	2.322,93 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E	101.504	632,30 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.505	1.121,67 D	

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA						
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.506	99,80 D	
15/10 09:53 PIX Marketplace						
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.308,85 C	0,00 C
Rende Facil						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.601	612,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.602	1.020,70 D	
ELETRICA FORTE						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.603	1.722,50 D	
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO						
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.604	4.750,00 D	
MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD						
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.105,70 C	0,00 C
Rende Facil						
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.722	2.322,96 D	
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	4.927,00 D	
17/10 13:11 MIYAZAWA MED						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	5.200,00 D	
17/10 13:11 49.342.360 ELOISA NAIARA						
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.703	136,00 D	
L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D						
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.704	720,00 D	
ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -						
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.705	840,00 D	
MOREIRA HOSPITALAR LTDA						
17/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.019.854	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025						
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.165,96 C	0,00 C
Rende Facil						
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.023	26.681,94 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	13.500,72 D	
20/10 12:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.341,49 D	
20/10 12:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	46.655,29 D	
20/10 12:39 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.692	23.625,25 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	33,80 D	
20/10 12:40 ELVIS DA SILVA A ME						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	35.824,04 D	
20/10 12:40 CEF MATRIZ						
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.003	762,80 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.004	1.361,65 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA						
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.005	2.140,00 D	
FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD						
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.006	893,66 D	
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						

20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.007	2.352,81 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.008	464,83 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.009	634,28 D	
			CHEIRO VERDE AMBIENTAL			
20/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.010	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.394.831	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75.890,48 C	
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	346,88 D	
			Rende Facil			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	1.963,71 C	1.963,71 C
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	185,50 D	
			NAMA HOSPITALAR LTDA			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.102	895,00 D	
			21/10 10:55 RITA DE CASSIA TEIXEIRA L			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.103	473,00 D	
			MIL CORES COMERCIO DE TINTAS D			
21/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.941.200.016.115	8,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	401,35 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	30,00 D	
			22/10 10:12 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT			
22/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.383	7.167,31 D	
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.301	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.302	1.894,29 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.303	3.588,53 D	
			REVAL ATACADO P. LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.304	793,76 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305	835,00 D	
			23/10 10:34 ERNESTO ANTONIO HOBI 0183			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	115,00 D	
			23/10 10:34 COPY CENTER GRAFICA RAPID			
23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.015.703	9,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	718,32 C	
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	338,96 D	

				Rende Facil			
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	960,30 C	960,30 C
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	957,00 D	
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN							
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.402	80,90 D	
ESTAMPARIA PERERE							
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	1.376,24 D	
24/10 16:11 DECARVALHO CONSULTORIA EM							
24/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.404	1.452,78 D	
PREF MUNICIPAL ASSIS							
24/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.971.200.017.041	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025							
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,97 C	
Rende Facil							
24/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI							
24/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	422,35 D	
Rende Facil							
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	193,74 C	193,74 C
27/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	164,00 D	
27/10 09:28 QUASE TUDO							
27/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	1.065,00 D	
27/10 09:28 RAFAEL & ABOU LTDA							
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.703	2.413,04 D	
PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE							
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.704	21.560,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A							
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.705	418,60 D	
REVAL ATACADO P. LTDA							
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.706	1.105,00 D	
THIAGO DANILO SAMPAIO LEANDRO							
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.707	1.213,25 D	
S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO							
27/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.017.108	1,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025							
27/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	422,37 C	
Rende Facil							
27/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
BB CDB DI							
27/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	175,60 D	
Rende Facil							
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	1.791,35 C	1.791,35 C
28/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	104,00 D	
28/10 13:19 RAFAEL & ABOU LTDA							
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.802	2.013,60 D	
MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME							
28/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	175,60 C	
Rende Facil							
28/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI							
28/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	349,35 D	

				Rende Fácil			
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	32,85 C	32,85 C
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	835,00 D	
				29/10 09:39 ERNESTO ANTONIO HOBI 0183			
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.902	2.860,00 D	
				THIAGO MANZANO FORTI			
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.903	533,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
29/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.021.200.016.317	8,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025			
29/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,36 C	
				Rende Fácil			
29/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	145,35 D	
				Rende Fácil			
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	265,04 C	265,04 C
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	845,93 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002	1.022,00 D	
				SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.003	1.880,00 D	
				NAMA HOSPITALAR LTDA			
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.004	4.400,00 D	
				30/10 11:03 DECARVALHO CONSULTORIA EM			
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.005	240,00 D	
				30/10 11:03 NAJI NAYFE BESHARAH 11076			
30/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.017.282	12,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
30/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	145,35 C	
				Rende Fácil			
30/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,09 D	
				Rende Fácil			
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	534,40 C	534,40 C
31/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.581	13.304,21 D	
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	144,00 D	
				31/10 14:52 ELVIS DA SILVA A ME			
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.102	260,00 D	
				ASSIS LOCACOES E COMERCIO DE F			
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.103	2.645,00 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.104	3.793,67 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
31/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.180.629	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,09 C	
31/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
31/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	396,19 D	
31/10/2025	03/11/2025	9105	12060	798 CDB/RDB	1.810.060.731.636	1.347,20 C	

31/10/2025 0000 00000 999 S A L D O

1.347,20 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333010834220299011  
01/12/2025 08:36:44**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025	03/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	1.347,20 C	1.347,20 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.301	279,76 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.302	983,55 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.303	1.214,80 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.304	113,00 D	
				OFTALMICA FARMACIA DE MANIPULA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.305	2.951,58 D	
				MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.306	100,85 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.307	795,19 D	
				HOSTGATOR BRASIL LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.308	1.029,75 D	
				CIRURGICA PAULISTA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.309	218,00 D	
				03/11 15:19 L. H. V. Neves Materiais			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.310	878,77 D	
				03/11 15:19 STRIQUER SOARES			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.311	1.360,00 D	
				03/11 15:19 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.312	264,00 D	
				03/11 15:19 ARTESANAL BOTICA MANIPULA			
03/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.313	2.440,94 D	
				VIVO SP			
03/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.071.200.011.235	13,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	396,21 C	
				Rende Facil			
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99,77 D	
				Rende Facil			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	747,12 C	747,12 C
04/11/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.490,45 D	
				04/11 11:05 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet DAMAQ	110.401	300,00 D	
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	110.402	399,94 D	
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO SOFISA S/A	110.403	542,21 D	
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	110.404	785,90 D	
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet NOVAMED ENXOVAIS CORPORATIVOS	110.405	1.870,00 D	
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 11:05 QUASE TUDO	110.406	118,00 D	
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 11:05 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L	110.407	107,08 D	
04/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025	893.081.200.013.847	2,22 D	
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	99,77 C	
04/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.000,00 C	
04/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	231,09 D	
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	410,88 C	410,88 C
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E	110.501	632,30 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	110.502	1.951,46 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S	110.503	2.916,00 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	110.504	3.688,00 D	
05/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.505	5.891,65 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 11:53 MURARO SEGURANCA PATRIMON	110.506	12.341,38 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 054941248000186 SERMOV LOGIST	110.507	30.597,78 D	
05/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/11/2025	10	112,90 D	
05/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/11/2025	31	64,80 D	
05/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025	893.091.200.794.473	10,00 D	
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	231,10 C	
05/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	58.000,00 C	
05/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	435,71 D	
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	4.004,32 C	4.004,32 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.633	1.088.176,00 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.010	247.461,03 D	
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	1.461,00 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP						
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.602	62,00 D	
MIL CORES COMERCIO DE TINTAS D						
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.603	245,96 D	
BAZAR DO PALIMERCIO LTDA						
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.604	252,72 D	
CM HOSPITALAR SA						
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.605	356,10 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC						
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.606	363,80 D	
CM HOSPITALAR SA						
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.607	465,00 D	
APOIOTOTAL						
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.608	5.300,00 D	
06/11 11:07 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA						
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.609	5.225,00 D	
06/11 11:07 MIYAZAWA MED						
06/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.014.379	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025						
06/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	830.967,71 D	0,00 C
Rende Facil						
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.701	220,00 D	
PHBR MEDICAL C L P M LTDA						
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.702	950,00 D	
ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E						
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	1.559,00 D	
07/11 15:57 A TRIUNFAL						
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	3.700,00 D	
07/11 15:57 JOAO BATISTA DE SOUZA						
07/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.015.190	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025						
07/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.439,00 C	0,00 C
Rende Facil						
10/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	203,00 D	
10/11 10:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
10/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.118,04 D	
10/11 10:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
10/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	40.095,75 D	
10/11 10:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI						
10/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839	1.168,45 D	
10/11 10:33 ALEXANDRO C L MEU JARDIM						
10/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640	300,00 D	
10/11 10:33 SCORPION C DE P U E IN						
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.001	140,00 D	
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS						
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.002	247,80 D	
ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P						
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.003	754,56 D	

		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.004	1.300,00 D
		ERIMATEL TELEINFORMATICA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.005	2.380,90 D
		QUANTICO DIGITAL			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.006	264,60 D
		CIRURGICA PAULISTA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.007	4.927,00 D
		MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.008	5.117,50 D
		MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.009	8.675,13 D
		WARELINE DO BRASIL			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.010	120,00 D
		INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.011	584,01 D
		10/11 10:32 KELLER EMPRESA DE SANEAME			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.012	3.840,00 D
		10/11 10:32 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.013	3.952,00 D
		10/11 10:32 PROFISIO CLINICA FISIOT			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	29.962,55 D
		422 0214 003573226000170 LABORATORIO D			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	500,00 D
		084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	1.280,00 D
		084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.255	1,44 D
		Cobrança referente 17/10/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.301	34,56 D
		Cobrança referente 20/10/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.361	1,44 D
		Cobrança referente 23/10/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.499	7,20 D
		Cobrança referente 31/10/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.677	141,12 D
		Cobrança referente 06/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.141.103.481.669	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	107.137,05 C
		Rende Facil			
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	5.240,00 D
		11/11 09:35 60.922.369 FELIPE RAFAEL			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.102	23,00 D
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.103	350,30 D
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.104	375,00 D
		CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.105	401,17 D
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			

11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.106	2.013,60 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
11/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.151.200.015.331	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.413,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	3.003,20 D	
			12/11 08:52 ANDRADE M C MEDICA LTDA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	9.050,00 D	
			12/11 08:52 CARUSO S MEDICOS LTDA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.038.292	2.700,00 D	
			12/11 08:52 BRUNA M O F C MEDICA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.912,55 D	
			12/11 08:52 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	7.575,00 D	
			12/11 08:52 LUCYANE T S MEDICOS			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	960,00 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	27.535,50 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	11.500,00 D	
			033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	16.841,67 D	
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	10.316,00 D	
			237 0042 044889078000184 PAULO GARDENA			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	14.771,51 D	
			336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	42.463,84 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	8.565,00 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	82.557,93 D	
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	10.287,50 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	22.383,00 D	
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	5.075,00 D	
			084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	6.000,00 D	
			756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	8.500,00 D	
			336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	7.275,00 D	
			341 8977 025198277000100 LUIS HENRIQUE			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.216	3.375,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.217	750,00 D	
			12/11 08:53 DYONATHAN PEDROSO DA LUZ			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.218	99,80 D	

			12/11 08:53 45.030.040 HELOISA HELENA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.219	2.627,80 D	
			12/11 08:53 JOB CLINICA MEDICA LTDA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.220	495,00 D	
			12/11 08:53 A TRIUNFAL			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.221	6.475,65 D	
			12/11 08:53 CASTRO DE BORBA SERVICOS			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.222	3.850,00 D	
			12/11 08:53 CLINICA MEDICA DRA. GIOVA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.223	4.434,50 D	
			12/11 08:53 DEMORI CLINICA MEDICA LTD			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.224	6.350,00 D	
			12/11 08:53 ANOUAR SACCA COLOGNESI SE			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.225	2.852,00 D	
			12/11 08:53 CAMILA KELEN FERREIRA PAI			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.226	4.044,93 D	
			12/11 08:53 J.P FOGACA SERVICOS MEDIC			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.227	7.592,46 D	
			12/11 08:53 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.228	3.166,03 D	
			12/11 08:53 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.229	2.700,00 D	
			12/11 08:53 MDOL SERVICOS MEDICOS LTD			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.230	1.149,66 D	
			12/11 08:53 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.231	2.725,00 D	
			12/11 08:53 P R TAMURA SERVICOS MEDIC			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.232	5.419,84 D	
			12/11 08:53 QUALIX SERVICOS DE ASSIST			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.233	8.540,35 D	
			12/11 08:53 SEAA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.234	3.894,77 D	
			12/11 08:53 TOLEDO CURTI SERVICOS MED			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.235	388,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
12/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.014.831	151,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	374.354,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	940,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	19.958,91 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.898,91 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	1.126,20 D	
			14/11 11:05 CLINICA MEDICA YOSHIMOTO			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	1.250,00 D	
			14/11 11:05 SOLUSEG			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	239,60 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			

14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RD CARTUCHOS E TONER	111.404	2.860,00 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOQUE CLIMA	111.405	5.226,50 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES	111.406	6.375,00 D	
14/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025	823.181.200.020.063	20,00 D	
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.097,30 C	0,00 C
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD	111.701	4.750,00 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	111.702	1.722,50 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEMPHIS SISTEMAS	111.703	3.272,15 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSIS LOCAOES E COMERCIO DE F	111.704	95,00 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	111.705	1.144,33 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO	111.706	341,00 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELETRICA FORTE	111.707	1.020,70 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:57 JOAO BATISTA DE SOUZA	111.708	3.700,00 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:57 MULTISERVICE	111.709	1.000,00 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:57 IBES	111.710	2.322,93 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:57 RITA DE CASSIA TEIXEIRA L	111.711	840,00 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:57 SUPERMERCADO CAMPEAO	111.712	62,91 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:57 COPY CENTER GRAFICA RAPID	111.713	146,00 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 13:57 ELETRONAM	111.714	284,00 D	
17/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025	833.211.200.022.648	43,46 D	
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.744,98 C	0,00 C
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 15:22 ELETRONAM	111.801	840,00 D	
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 15:22 ELETRONAM	111.802	126,00 D	
18/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025	893.221.200.016.327	9,55 D	
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	975,55 C	0,00 C
19/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	11.946,04 D	

			19/11 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
19/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		47.385,63 D		
			19/11 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
19/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		3.799,24 D		
			19/11 11:21 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.473		15.116,53 D		
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.474		873,25 D		
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.475		918,23 D		
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901		60,00 D		
			19/11 11:21 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902		500,00 D		
			19/11 11:21 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903		38.074,71 D		
			19/11 11:21 CEF MATRIZ					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904		113,00 D		
			OFTALMICA FARMACIA DE MANIPULA					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905		1.664,90 D		
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906		127,00 D		
			EXTINTORES PLATINUM LTDA					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907		198,50 D		
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908		464,83 D		
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.909		750,80 D		
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.910		1.150,00 D		
			JV GRAFICA E EDITORA LTDA					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.911		1.361,65 D		
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		124.504,31 C	0,00 C	
			Rende Facil					
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.060.401		26.681,94 C		
			SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101		546,00 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102		662,68 D		
			CHEIRO VERDE AMBIENTAL					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103		1.956,85 D		
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104		2.140,00 D		
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105		2.996,15 D		
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106		789,50 D		
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.107		1.080,00 D		
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -					
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.108		57,92 D		
			21/11 11:18 PIX Marketplace					
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.109		764,30 D		

			21/11 11:18 ELVIS DA SILVA A ME				
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.110	54,50 D		
			21/11 11:18 ELVIS DA SILVA A ME				
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.111	3.000,00 D		
			21/11 11:18 60.922.369 FELIPE RAFAEL				
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.112	144,00 D		
			21/11 11:18 L. A. DE SOUZA EQUIPAMEN				
21/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.251.200.022.238	19,98 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025				
21/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.470,06 D	0,00 C	
			Rende Facil				
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.938	23.745,58 D		
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.401	1.656,00 D		
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS				
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.402	1.894,27 D		
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO				
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.403	498,00 D		
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS				
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.404	720,00 D		
			ALPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA -				
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.405	976,08 D		
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A				
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.406	1.213,25 D		
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO				
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.407	2.470,00 D		
			24/11 10:53 60.922.369 FELIPE RAFAEL				
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.408	195,89 D		
			24/11 10:53 JKL LAVANDERIA				
24/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.281.200.023.255	11,93 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025				
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.381,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
25/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	118.130,41 D		
			25/11 10:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.501	2.413,04 D		
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE				
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.502	21.120,00 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.503	578,52 D		
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
25/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.504	1.448,80 D		
			PREF MUNICIPAL ASSIS				
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130.204,98 C		
			Rende Facil				
25/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C		
			BB CDB DI				
25/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14,21 D		
			Rende Facil				
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	1.030,59 C	1.030,59 C	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.920	18.634,96 D		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.601	500,00 D		

## NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO

26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	15.644,77 D	
				26/11 14:47 CEF MATRIZ			
26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.603	1.533,92 D	
				26/11 14:47 DECARVALHO CONSULTORIA EM			
26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.604	5.240,00 D	
				26/11 14:47 60.922.369 FELIPE RAFAEL			
26/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.301.200.016.594	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
26/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14,21 C	
				Rende Facil			
26/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	471,15 D	
				Rende Facil			
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.060.731.636	961,50 C	
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090	1.845,66 C	2.807,16 C
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	539,10 D	
				27/11 10:33 STRIQUER SOARES			
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.702	4.700,00 D	
				EDUARDO LUIZ SILBONE MANUTENCA			
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.703	1.490,00 D	
				SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
27/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.017.020	5,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
27/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	471,17 C	
				Rende Facil			
27/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43,90 D	
				Rende Facil			
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090	228,62 C	228,62 C
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.283	34.307,47 D	
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.284	147.000,27 D	
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	2.052,44 D	
				28/11 11:07 CONSULT RADIOMETRIA E QUA			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	171,50 D	
				28/11 11:07 QUASE TUDO			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.803	600,00 D	
				ADELIA MARIA LEITE FERNANDES -			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.804	1.655,00 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
28/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.024.222	11,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43,90 C	
28/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	186.000,00 C	
28/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	474,15 D	
28/11/2025	01/12/2025	9104	12060	798 CDB/RDB	4.510.061.223.090	12.253,68 C	12.253,68 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			12.253,68 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupadosG331050832185647007  
05/01/2026 08:38:18**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42936-8 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2025	01/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090	12.253,68 C	12.253,68 C
01/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.101	1.133,92 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 14:31 DECARVALHO CONSULTORIA EM	120.102	4.400,00 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 14:31 21.535.282 JULIANA GRASIE	120.103	2.100,00 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 14:31 NAJI NAYFE BESHARAH 11076	120.104	144,00 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 14:31 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L	120.105	625,45 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALCON BRASIL CUIDADO	120.106	3.793,67 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD	120.107	5.225,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	120.108	693,66 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NAMA HOSPITALAR LTDA	120.109	2.284,00 D	
01/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	863.351.200.013.417	27,61 D	
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	474,17 C	
01/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.000,00 C	
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,54 D	
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090	531,52 C	531,52 C
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSTGATOR BRASIL LTDA	120.201	795,19 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	120.202	605,05 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	120.203	1.030,41 D	
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,55 C	
02/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	

		BB CDB DI					
02/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		401,42 D	
		Rende Facil					
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090		134,00 C	134,00 C
03/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		2.217,35 D	
		03/12 11:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301		519,76 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302		730,50 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.303		1.320,37 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.304		2.940,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.305		279,76 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.306		475,00 D	
		ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E					
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307		2.680,00 D	
		03/12 11:01 44 766 119 FRANCISCO CARL					
03/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.308		2.440,94 D	
		VIVO SP					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.309		632,30 D	
		NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E					
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.310		63,69 D	
		03/12 15:03 PIX Marketplace					
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.311		740,61 D	
		ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E					
03/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.371.200.012.882		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
03/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		401,44 C	
		Rende Facil					
03/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		15.000,00 C	
		BB CDB DI					
03/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		485,16 D	
		Rende Facil					
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090		1.013,40 C	1.013,40 C
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401		1.230,19 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.402		1.500,00 D	
		CIRURGICA NEVES LTDA					
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.403		1.870,00 D	
		NOVAMED ENXOVAIS CORPORATIVOS					
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.404		774,62 D	
		FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D					
04/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		485,18 C	
		Rende Facil					
04/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		4.000,00 C	
		BB CDB DI					
04/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		123,77 D	
		Rende Facil					

04/12/2025	05/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090	272,48 C	272,48 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.395	1.088.176,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	93,55 D	
				05/12 13:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/12/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.118,04 D	
				05/12 13:59 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.497	4.632,45 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.498	240.925,71 D	
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	5.747,31 D	
				SABESP			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	12.341,38 D	
				341 0146 057043148000120 MURARO SEGURA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	30.597,78 D	
				748 0720 054941248000186 SERMOV LOGIST			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.333,33 D	
				084 0030 044364826000105 SANTA CASA DE			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	1.761,54 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	2.916,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	3.688,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
05/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	112,90 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	64,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	783.115,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	302,62 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	1.260,55 D	
				BANCO SOFISA S/A			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	2.357,30 D	
				QUANTICO DIGITAL			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	8.675,13 D	
				WARELINE DO BRASIL			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	133,01 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.806	5.300,00 D	
				08/12 11:02 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.807	3.016,00 D	
				08/12 11:02 DLC REABILITACAO EM SAUDE			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.808	35,00 D	
				08/12 11:02 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.809	2.952,00 D	
				08/12 11:02 PROFISIO CLINICA FISIOT			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.810	1.640,00 D	
				08/12 11:02 DORAMED			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.811	765,78 D	
				08/12 11:02 DORAMED			

08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.812	7,40 D	
			08/12 11:02 DORAMED				
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.813	792,00 D	
			08/12 11:02 SEBASTIAO DA SILVA FULANE				
08/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.100.383.874		38,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
08/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	27.275,63 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.901	261,15 D	
			09/12 11:23 STRIQUER SOARES				
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.902	17,43 D	
			09/12 11:23 SUPERMERCADO CAMPEAO				
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.903	35,80 D	
			09/12 11:23 SUPERMERCADO CAMPEAO				
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.904	501,27 D	
			09/12 11:23 PIX Marketplace				
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.905	421,00 D	
			SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT				
09/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.015.331		4,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025				
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.241,23 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.112.133.919.541		99,80 C	
			10/12 11:12 45030040000114 45.030.040				
10/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405		39.879,68 D	
			10/12 13:13 ASSOC CARI STA CASA ASSI				
10/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.056.839		1.168,48 D	
			10/12 13:13 ALEXANDRO C L MEU JARDIM				
10/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.002.640		300,00 D	
			10/12 13:13 SCORPION C DE P U E IN				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.001	270,10 D	
			ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.002	365,00 D	
			EMN SOLUCOES EM MEDICINA DO TR				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.003	1.300,00 D	
			ERIMATEL TELEINFORMATICA				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.004	4.927,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.005	120,00 D	
			INFO TELECOMUNICACOES LTDA				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.006	140,00 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.007	249,84 D	
			10/12 13:13 SINCROMED				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.008	320,32 D	
			10/12 13:13 QUASE TUDO				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.009	173,00 D	
			10/12 13:13 ARTESANAL BOTICA MANIPULA				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.010	240,00 D	
			10/12 13:13 COPY CENTER GRAFICA RAPID				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.011	584,01 D	

		10/12 13:13 KELLER EMPRESA DE SANEAME				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	23.971,17 D	
422 0214 003573226000170 LABORATORIO D						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.815	1,44 D	
Cobrança referente 19/11/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.816	1,44 D	
Cobrança referente 19/11/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.817	1,44 D	
Cobrança referente 19/11/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.905	34,56 D	
Cobrança referente 24/11/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.928	1,44 D	
Cobrança referente 26/11/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.974	8,64 D	
Cobrança referente 28/11/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.975	138,24 D	
Cobrança referente 28/11/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.977.225	2,88 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.977.226	138,24 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.282.308	9,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.246,84 C	0,00 C
Rende Facil						
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	3.660,15 D	
11/12 14:40 ANDRADE M C MEDICA LTDA						
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.153.599	7.700,00 D	
11/12 14:40 CARUSO S MEDICOS LTDA						
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.038.292	2.887,50 D	
11/12 14:40 BRUNA M O F C MEDICA						
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	1.800,00 D	
11/12 14:40 NEURO T A L I EXPORT LTD						
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.001.318	8.400,00 D	
11/12 14:40 LUCYANE T S MEDICOS						
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	490,00 D	
CIRURGICA NEVES LTDA						
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.102	15.873,61 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE						
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	2.627,80 D	
11/12 14:39 JOB CLINICA MEDICA LTDA						
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	2.350,00 D	
11/12 14:39 CLINICA MEDICA DRA. GIOVA						
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	2.346,25 D	
11/12 14:39 CLINICA MEDICA YOSHIMOTO						
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	1.912,50 D	
11/12 14:39 DEMORI CLINICA MEDICA LTD						
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	2.928,12 D	
11/12 14:39 J.P FOGACA SERVICOS MEDIC						
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	3.402,06 D	
11/12 14:39 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA						

11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	1.565,42 D	
			11/12 14:39 M.R SERVICOS MEDICOS LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	1.126,20 D	
			11/12 14:39 MEDEIROS SERVICOS MEDICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.111	2.750,00 D	
			11/12 14:39 P R TAMURA SERVICOS MEDIC			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.112	4.997,52 D	
			11/12 14:39 QUALIX SERVICOS DE ASSIST			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.113	1.689,30 D	
			11/12 14:39 RINOMED F C M LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.114	9.338,07 D	
			11/12 14:39 SEAA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.115	4.117,66 D	
			11/12 14:39 TOLEDO CURTI SERVICOS MED			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	13.936,00 D	
			033 0092 024130980000105 ASSIS CARDIO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	7.787,50 D	
			033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	3.150,00 D	
			084 0017 040295047000144 CLINICA MEDIC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	6.650,00 D	
			336 0001 053779461000170 ENS SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	7.378,95 D	
			033 0033 023830215000135 INSTITUTO COL			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	120.574,83 D	
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	11.550,00 D	
			336 0001 055624111000160 LOPES E LASER			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	4.987,50 D	
			341 8977 025198277000100 LUIS HENRIQUE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	1.575,00 D	
			237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	10.839,00 D	
			260 0001 044889078000184 PAULO GARDENA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	43.491,02 D	
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	7.548,50 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	862,50 D	
			341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	13.408,81 D	
			336 0001 015169189000118 SCORSIONI CLI			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	4.800,00 D	
			756 4399 043146402000101 V. O. TAVARES			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	23.379,50 D	
			341 0145 010983148000147 W PRIMO SERVI			
11/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.016.009	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	364.001,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.429	6.204,42 D	

12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA PAULISTA	121.201	62,99 D	
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA PAULISTA	121.202	1.131,59 D	
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 14:55 MIYAZAWA MED	121.203	1.971,50 D	
12/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	893.461.200.016.795	10,00 D	
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.380,50 C	0,00 C
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.618	6.293,22 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	121.501	354,50 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IBES	121.502	2.322,93 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOQUE CLIMA	121.503	5.226,50 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	121.504	661,20 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	121.505	1.144,33 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	121.506	1.722,50 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES	121.507	2.980,00 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEMPHIS SISTEMAS	121.508	3.272,15 D	
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.977,33 C	0,00 C
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ASSIS LOCACOES E COMERCIO DE F	121.601	176,00 D	
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ELETRICA FORTE	121.602	1.020,78 D	
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD	121.603	4.750,00 D	
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 15:11 QUASE TUDO	121.604	132,00 D	
16/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	893.501.200.016.450	1,30 D	
16/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.080,08 C	0,00 C
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO	121.701	1.664,90 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 10:17 HOSPIMAGEM- COMERCIO E SE	121.702	1.266,67 D	
17/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025	893.511.200.015.488	10,00 D	
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.941,57 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GAP IMAGE SERVICE	121.801	300,00 D	

18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.802	940,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.505	26.681,94 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.545	30.044,63 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.872,76 D	
			19/12 13:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	24.122,10 D	
			19/12 13:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	53.820,83 D	
			19/12 13:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	12.108,27 D	
			19/12 13:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.541	6.364,07 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.542	107.942,89 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	496,00 D	
			COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.902	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.903	753,66 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.904	1.340,23 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	243,45 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.906	375,00 D	
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	49.893,07 D	
			19/12 13:03 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	205.356,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.917	43.154,20 D	
22/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	1.133,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	284,89 D	
			22/12 11:47 JKL LAVANDERIA			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	156,95 D	
			22/12 11:47 PAPELARIA PAPELAO ASSIS L			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.204	84,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.205	849,00 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.206	2.140,00 D	
			FB TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTD			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.207	1.894,27 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.208	2.840,50 D	
			SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LT			

22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.209	457,52 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.210	649,41 D	
			CHEIRO VERDE AMBIENTAL			
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.644,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	231.642.462.705.321	840,00 C	
			23/12 16:42 CPF/CNPJ informado está in			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	21.780,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	4.700,00 D	
			EDUARDO LUIZ SILBONE MANUTENCA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.303	74,43 D	
			CIRURGICA PAULISTA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.304	102,45 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.305	156,00 D	
			ASSIS LOCAOES E COMERCIO DE F			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.306	451,38 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.307	976,08 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	840,00 D	
			23/12 16:42 RITA DE CASSIA TEIXEIRA L			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.309	260,00 D	
			23/12 16:42 NAJI NAYFE BESHARAH 11076			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.310	840,00 D	
			23/12 17:14 RITA DE CASSIA TEIXEIRA L			
23/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.020.415	4,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.117,71 C	
			Rende Facil			
23/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	273,00 D	
			Rende Facil			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090	1.169,01 C	1.169,01 C
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.368	8.031,09 D	
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	1.449,53 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	2.768,38 D	
			24/12 09:54 A TRIUNFAL			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	2.569,50 D	
			24/12 09:54 A TRIUNFAL			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	110,00 D	
			24/12 09:54 A TRIUNFAL			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	2.516,79 D	
			24/12 09:54 CONSULT RADIOMETRIA E QUA			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.406	1.099,70 D	
			24/12 09:54 ELVIS DA SILVA A ME			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.407	107,50 D	

				24/12 09:54 ELVIS DA SILVA A ME				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.408		60,00 D	
			24/12 09:54 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.409		1.580,00 D	
			24/12 09:54 60.922.369 FELIPE RAFAEL					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.410		200,00 D	
			24/12 09:54 60.922.369 FELIPE RAFAEL					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.411		107,20 D	
			L. A. DE SOUZA EQUIPAMENTOS D					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.412		785,00 D	
			SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.413		1.725,85 D	
			S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E CO					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.414		2.413,04 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.415		633,78 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.416		1.655,00 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.417		2.950,00 D	
			COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.418		3.039,41 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD					
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.419		102.000,00 D	
			BRAZIL 3 BUSINESS PART LTDA					
24/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.019.297			10,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025					
24/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		273,01 C	
			Rende Facil					
24/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		134.500,00 C	
			BB CDB DI					
24/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		129,37 D	
			Rende Facil					
24/12/2025	26/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090			10.219,31 C	10.219,31 C
26/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.012		5.021,12 D	
26/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.601.200.022.406			33,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903		5.165,15 D	0,00 C
			Rende Facil					
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.901		1.387,32 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.902		720,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.903		880,37 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.904		1.632,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.905		85,00 D	
			29/12 10:06 CASA DOS EXTINTORES BRASI					
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.906		307,05 D	
			29/12 10:06 STRIQUER SOARES					

29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.907	170,00 D	
			29/12 10:06 MAXCOLOR DIGITAL LTDA				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		122.908	243,00 D	
			MEDICA CENTER				
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.294,81 C	
			Rende Facil				
29/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
			BB CDB DI				
29/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	370,07 D	
			Rende Facil				
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090		38,55 C	38,55 C
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.841	24.215,70 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.001	1.882,99 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.002	2.582,00 D	
			MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.003	175,00 D	
			APOIOTOTAL				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.004	155,00 D	
			30/12 10:31 QUASE TUDO				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.005	279,76 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.006	3.793,67 D	
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.007	632,30 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.008	5.225,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.009	201,48 D	
			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.010	321,65 D	
			CIRURGICA PAULISTA				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.011	1.952,86 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.012	4.400,00 D	
			30/12 17:25 DECARVALHO CONSULTORIA EM				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.013	852,00 D	
			30/12 17:25 PRIMEACESSO				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.014	54,50 D	
			30/12 17:25 VIVERBEM				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.015	945,50 D	
			30/12 17:25 CIRURGICA E DENTAL ASSIS				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		123.016	882,66 D	
			HOSTGATOR BRASIL LTDA				
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.641.200.027.621		3,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.641.200.027.622		30,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	370,09 C	
			Rende Facil				
30/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	48.500,00 C	

				BB CDB DI			
30/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	323,22 D	
				Rende Facil			
30/12/2025	31/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.223.090	3.766,51 C	3.766,51 C
31/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.766,51 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.828.500,00
02/01		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		165,48
		valor juros no mês		3,08
		valor líquido		7.168,56
03/01		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		76.500,00
		valor juros até mês ant		1.808,46
		valor juros no mês		68,85
		valor líquido		78.377,31
06/01		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		1.229,28
		valor juros no mês		69,68
		valor líquido		53.298,96
07/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		489,90
		valor juros no mês		60,72
		valor líquido		35.050,62
07/01		Resgate	- 4600961364592	
		valor capital		146.000,00
		valor juros até mês ant		3.451,44
		valor juros no mês		259,88
		valor líquido		149.711,32
09/01		Aplicação	- 0710059110914	
		valor capital		1.045.000,00
09/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		56,80
		valor juros no mês		10,64
		valor líquido		4.067,44
10/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		1.114,70
		valor juros no mês		243,35
		valor líquido		79.858,05
13/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		455.500,00
		valor juros até mês ant		6.468,10
		valor juros no mês		1.612,47
		valor líquido		463.580,57
14/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		149,10
		valor juros no mês		41,79
		valor líquido		10.690,89
15/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		63.000,00
		valor juros até mês ant		894,60
		valor juros no mês		279,72
		valor líquido		64.174,32
17/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		120,70
		valor juros no mês		45,22
		valor líquido		8.665,92
20/01		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		180,20
		valor juros no mês		149,99
		valor líquido		26.830,19
20/01		Resgate	- 3000965132959	
		valor capital		105.500,00
		valor juros até mês ant		1.498,10
		valor juros no mês		607,68
		valor líquido		107.605,78

22/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,40
	valor juros no mês		3,27
	valor líquido		506,67
23/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		40,80
	valor juros no mês		41,88
	valor líquido		6.082,68
24/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		40,80
	valor juros no mês		44,52
	valor líquido		6.085,32
27/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		31.000,00
	valor juros até mês ant		210,80
	valor juros no mês		243,66
	valor líquido		31.454,46
28/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		6,80
	valor juros no mês		8,30
	valor líquido		1.015,10
29/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		3,40
	valor juros no mês		4,37
	valor líquido		507,77
30/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		20,40
	valor juros no mês		27,54
	valor líquido		3.047,94
31/01	Rendimento mensal	- 0710059110914	
	valor juros		7.273,20
31/01	Resgate	- 1300957292226	
	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		263,04
	valor líquido		16.263,04
31/01	Rendimento mensal	- 1300957292226	
	valor juros		6.868,50
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.741.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	1969500,00	30245,08	0,00	1999745,08
30/08/2024	2011500,00	27423,41	0,00	2038923,41
30/09/2024	2083500,00	25194,48	0,00	2108694,48
31/10/2024	2094500,00	24811,04	0,00	2119311,04
29/11/2024	1864000,00	20722,40	0,00	1884722,40
31/12/2024	1828500,00	22798,26	0,00	1851298,26
31/01/2025	1741500,00	18723,66	0,00	1760223,66

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1300957292226	06/12/2024	787.000,00	696.500,00	95,00	09/11/2029
0710059110914	09/01/2025	1.045.000,00	1.045.000,00	95,00	14/12/2029

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0710059110914	7.273,20
31/01	1300957292226	11.450,46

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.741.500,00
03/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		115,08
		valor juros no mês		3,36
		valor líquido		7.118,44
04/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		1.093,26
		valor juros no mês		63,84
		valor líquido		67.657,10
05/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		772,68
		valor juros no mês		67,68
		valor líquido		47.840,36
06/02		Aplicação	- 0610059438311	
		valor capital		858.000,00
06/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		90,42
		valor juros no mês		10,45
		valor líquido		5.600,87
07/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		780,90
		valor juros no mês		113,05
		valor líquido		48.393,95
10/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		665,82
		valor juros no mês		115,83
		valor líquido		41.281,65
11/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		90,42
		valor juros no mês		18,26
		valor líquido		5.608,68
12/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		350.500,00
		valor juros até mês ant		5.762,22
		valor juros no mês		1.331,90
		valor líquido		357.594,12
13/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		287,70
		valor juros no mês		74,90
		valor líquido		17.862,60
14/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		164,40
		valor juros no mês		47,60
		valor líquido		10.212,00
17/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		221,94
		valor juros no mês		70,47
		valor líquido		13.792,41
18/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		106,86
		valor juros no mês		37,05
		valor líquido		6.643,91
19/02		Resgate	- 1300957292226	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,44
		valor juros no mês		6,18
		valor líquido		1.022,62

20/02	Resgate	- 0710059110914		
	valor capital		11.000,00	
	valor juros até mês ant		76,56	
	valor juros no mês		72,60	
	valor líquido		11.149,16	
20/02	Resgate	- 1300957292226		
	valor capital		78.000,00	
	valor juros até mês ant		1.282,32	
	valor juros no mês		519,48	
	valor líquido		79.801,80	
21/02	Resgate	- 0710059110914		
	valor capital		8.000,00	
	valor juros até mês ant		55,68	
	valor juros no mês		56,48	
	valor líquido		8.112,16	
24/02	Resgate	- 0710059110914		
	valor capital		21.000,00	
	valor juros até mês ant		146,16	
	valor juros no mês		158,34	
	valor líquido		21.304,50	
26/02	Resgate	- 0710059110914		
	valor capital		8.000,00	
	valor juros até mês ant		55,68	
	valor juros no mês		67,84	
	valor líquido		8.123,52	
27/02	Resgate	- 0710059110914		
	valor capital		500,00	
	valor juros até mês ant		3,48	
	valor juros no mês		4,48	
	valor líquido		507,96	
28/02	Rendimento mensal	- 0610059438311		
	valor juros		6.400,68	
28/02	Resgate	- 0710059110914		
	valor capital		11.000,00	
	valor juros até mês ant		180,18	
	valor líquido		11.180,18	
28/02	Rendimento mensal	- 0710059110914		
	valor juros		9.387,03	
28/02	Saldo final			
	valor capital		1.843.500,00	

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	2011500,00	27423,41	0,00	2038923,41
30/09/2024	2083500,00	25194,48	0,00	2108694,48
31/10/2024	2094500,00	24811,04	0,00	2119311,04
29/11/2024	1864000,00	20722,40	0,00	1884722,40
31/12/2024	1828500,00	22798,26	0,00	1851298,26
31/01/2025	1741500,00	18723,66	0,00	1760223,66
28/02/2025	1843500,00	22543,17	0,00	1866043,17

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710059110914	09/01/2025	1.045.000,00	985.500,00	95,00	14/12/2029
0610059438311	06/02/2025	858.000,00	858.000,00	95,00	11/01/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0610059438311	6.400,68
28/02	0710059110914	16.142,49

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011140073875013  
01/04/2025 11:57:02

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.843.500,00
05/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		137.500,00
		valor juros até mês ant		2.252,25
		valor juros no mês		66,00
		valor líquido		139.818,25
06/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		122,85
		valor juros no mês		7,20
		valor líquido		7.630,05
06/03		Aplicação	- 2510059810649	
		valor capital		845.500,00
07/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		941,85
		valor juros no mês		81,65
		valor líquido		58.523,50
10/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		810,81
		valor juros no mês		94,05
		valor líquido		50.404,86
11/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,38
		valor juros no mês		2,38
		valor líquido		1.018,76
12/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		346.000,00
		valor juros até mês ant		5.667,48
		valor juros no mês		989,56
		valor líquido		352.657,04
13/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		671,58
		valor juros no mês		136,12
		valor líquido		41.807,70
14/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		229,32
		valor juros no mês		53,20
		valor líquido		14.282,52
17/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		663,39
		valor juros no mês		173,34
		valor líquido		41.336,73
18/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,19
		valor juros no mês		2,38
		valor líquido		510,57
19/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		122,85
		valor juros no mês		39,15
		valor líquido		7.662,00
20/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		102.500,00
		valor juros até mês ant		1.678,95
		valor juros no mês		584,25
		valor líquido		104.763,20
24/03		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		98,28
		valor juros no mês		40,32
		valor líquido		6.138,60

25/03	Resgate	- 0710059110914	
	valor capital		28.000,00
	valor juros até mês ant		458,64
	valor juros no mês		202,72
	valor líquido		28.661,36
27/03	Resgate	- 0710059110914	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		57,33
	valor juros no mês		28,91
	valor líquido		3.586,24
28/03	Resgate	- 0710059110914	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		65,52
	valor juros no mês		35,04
	valor líquido		4.100,56
31/03	Rendimento mensal	- 0610059438311	
	valor juros		7.893,60
31/03	Resgate	- 0710059110914	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		372,07
	valor líquido		14.872,07
31/03	Rendimento mensal	- 0710059110914	
	valor juros		1.289,92
31/03	Rendimento mensal	- 2510059810649	
	valor juros		6.916,19
31/03	Saldo final		
	valor capital		1.828.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	2083500,00	25194,48	0,00	2108694,48
31/10/2024	2094500,00	24811,04	0,00	2119311,04
29/11/2024	1864000,00	20722,40	0,00	1884722,40
31/12/2024	1828500,00	22798,26	0,00	1851298,26
31/01/2025	1741500,00	18723,66	0,00	1760223,66
28/02/2025	1843500,00	22543,17	0,00	1866043,17
31/03/2025	1828000,00	24405,14	0,00	1852405,14

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710059110914	09/01/2025	1.045.000,00	124.500,00	95,00	14/12/2029
0610059438311	06/02/2025	858.000,00	858.000,00	95,00	11/01/2030
2510059810649	06/03/2025	845.500,00	845.500,00	95,00	08/02/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0610059438311	14.294,28
31/03	0710059110914	3.194,67
31/03	2510059810649	6.916,19

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.828.000,00
02/04		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		179,62
		valor juros no mês		7,14
		valor líquido		7.186,76
03/04		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		141,13
		valor juros no mês		8,47
		valor líquido		5.649,60
08/04		Aplicação	- 3710060309574	
		valor capital		697.500,00
09/04		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		25,66
		valor juros no mês		3,58
		valor líquido		1.029,24
10/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		239.000,00
		valor juros até mês ant		3.981,74
		valor juros no mês		970,34
		valor líquido		243.952,08
10/04		Resgate	- 0710059110914	
		valor capital		111.000,00
		valor juros até mês ant		2.848,26
		valor juros no mês		455,10
		valor líquido		114.303,36
11/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		76.000,00
		valor juros até mês ant		1.266,16
		valor juros no mês		348,08
		valor líquido		77.614,24
14/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		91,63
		valor juros no mês		27,94
		valor líquido		5.619,57
15/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		233,24
		valor juros no mês		78,40
		valor líquido		14.311,64
16/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,33
		valor juros no mês		3,05
		valor líquido		511,38
17/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		94.500,00
		valor juros até mês ant		1.574,37
		valor juros no mês		625,59
		valor líquido		96.699,96
22/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		449,82
		valor juros no mês		192,24
		valor líquido		27.642,06
23/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		49,98
		valor juros no mês		22,92
		valor líquido		3.072,90
24/04		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		58,31
		valor juros no mês		28,49
		valor líquido		3.586,80

25/04	Resgate	- 0610059438311	
	valor capital		25.000,00
	valor juros até mês ant		416,50
	valor juros no mês		216,50
	valor líquido		25.633,00
28/04	Resgate	- 0610059438311	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		108,29
	valor juros no mês		59,67
	valor líquido		6.667,96
29/04	Resgate	- 0610059438311	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		49,98
	valor juros no mês		29,04
	valor líquido		3.079,02
30/04	Resgate	- 0610059438311	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		362,61
	valor líquido		13.862,61
30/04	Rendimento mensal	- 0610059438311	
	valor juros		3.677,10
30/04	Rendimento mensal	- 2510059810649	
	valor juros		8.539,55
30/04	Rendimento mensal	- 3710060309574	
	valor juros		4.882,50
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.890.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	2094500,00	24811,04	0,00	2119311,04
29/11/2024	1864000,00	20722,40	0,00	1884722,40
31/12/2024	1828500,00	22798,26	0,00	1851298,26
31/01/2025	1741500,00	18723,66	0,00	1760223,66
28/02/2025	1843500,00	22543,17	0,00	1866043,17
31/03/2025	1828000,00	24405,14	0,00	1852405,14
30/04/2025	1890000,00	29658,66	0,00	1919658,66

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610059438311	06/02/2025	858.000,00	347.000,00	95,00	11/01/2030
2510059810649	06/03/2025	845.500,00	845.500,00	95,00	08/02/2030
3710060309574	08/04/2025	697.500,00	697.500,00	95,00	13/03/2030

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0610059438311	9.320,42
30/04	2510059810649	15.455,74
30/04	3710060309574	4.882,50

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.890.000,00
02/05		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		913,24
		valor juros no mês		17,00
		valor líquido		34.930,24
05/05		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		1.477,30
		valor juros no mês		56,10
		valor líquido		56.533,40
08/05		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		1.410,15
		valor juros no mês		134,40
		valor líquido		54.044,55
08/05		Aplicação	- 1810060731636	
		valor capital		831.000,00
09/05		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		40,29
		valor juros no mês		4,65
		valor líquido		1.544,94
12/05		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		1.074,40
		valor juros no mês		144,80
		valor líquido		41.219,20
13/05		Resgate	- 0610059438311	
		valor capital		164.000,00
		valor juros até mês ant		4.405,04
		valor juros no mês		682,24
		valor líquido		169.087,28
13/05		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		310.000,00
		valor juros até mês ant		5.666,80
		valor juros no mês		1.277,20
		valor líquido		316.944,00
14/05		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		182,80
		valor juros no mês		46,60
		valor líquido		10.229,40
15/05		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		210,22
		valor juros no mês		59,57
		valor líquido		11.769,79
16/05		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		100,54
		valor juros no mês		31,35
		valor líquido		5.631,89
19/05		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		100,54
		valor juros no mês		34,32
		valor líquido		5.634,86
20/05		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		93.500,00
		valor juros até mês ant		1.709,18
		valor juros no mês		632,06
		valor líquido		95.841,24
22/05		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		191,94
		valor juros no mês		82,11
		valor líquido		10.774,05

23/05	Resgate	- 2510059810649	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		27,42
	valor juros no mês		12,54
	valor líquido		1.539,96
27/05	Resgate	- 2510059810649	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		329,04
	valor juros no mês		169,20
	valor líquido		18.498,24
28/05	Resgate	- 2510059810649	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		9,14
	valor juros no mês		4,97
	valor líquido		514,11
29/05	Resgate	- 2510059810649	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		9,14
	valor juros no mês		5,23
	valor líquido		514,37
30/05	Rendimento mensal	- 1810060731636	
	valor juros		6.880,68
30/05	Resgate	- 2510059810649	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		497,76
	valor líquido		17.497,76
30/05	Rendimento mensal	- 2510059810649	
	valor juros		4.163,50
30/05	Rendimento mensal	- 3710060309574	
	valor juros		7.588,80
30/05	Saldo final		
	valor capital		1.890.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	1864000,00	20722,40	0,00	1884722,40
31/12/2024	1828500,00	22798,26	0,00	1851298,26
31/01/2025	1741500,00	18723,66	0,00	1760223,66
28/02/2025	1843500,00	22543,17	0,00	1866043,17
31/03/2025	1828000,00	24405,14	0,00	1852405,14
30/04/2025	1890000,00	29658,66	0,00	1919658,66
30/05/2025	1890000,00	29936,70	0,00	1919936,70

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510059810649	06/03/2025	845.500,00	361.500,00	95,00	08/02/2030
3710060309574	08/04/2025	697.500,00	697.500,00	95,00	13/03/2030
1810060731636	08/05/2025	831.000,00	831.000,00	95,00	12/04/2030

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1810060731636	6.880,68
30/05	2510059810649	10.584,72
30/05	3710060309574	12.471,30

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333020831165139019  
02/07/2025 08:42:02

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.890.000,00
02/06		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		834,48
		valor juros no mês		15,39
		valor líquido		29.349,87
03/06		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		234,24
		valor juros no mês		8,48
		valor líquido		8.242,72
04/06		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		204,96
		valor juros no mês		11,20
		valor líquido		7.216,16
05/06		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		1.449,36
		valor juros no mês		104,94
		valor líquido		51.054,30
09/06		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		541,68
		valor juros no mês		58,83
		valor líquido		19.100,51
09/06		Aplicação	- 4510061223090	
		valor capital		835.000,00
10/06		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		69.500,00
		valor juros até mês ant		2.034,96
		valor juros no mês		258,54
		valor líquido		71.793,50
12/06		Resgate	- 2510059810649	
		valor capital		180.500,00
		valor juros até mês ant		5.285,04
		valor juros no mês		862,79
		valor líquido		186.647,83
12/06		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		223.000,00
		valor juros até mês ant		3.987,24
		valor juros no mês		1.052,56
		valor líquido		228.039,80
16/06		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		44,70
		valor juros no mês		14,45
		valor líquido		2.559,15
18/06		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		89,40
		valor juros no mês		34,20
		valor líquido		5.123,60
20/06		Aplicação	- 1110061388722	
		valor capital		33.500,00
20/06		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		109.000,00
		valor juros até mês ant		1.948,92
		valor juros no mês		802,24
		valor líquido		111.751,16
23/06		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		536,40
		valor juros no mês		237,00
		valor líquido		30.773,40
24/06		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,94

	valor juros no mês		4,22
	valor líquido		513,16
25/06	Resgate	- 3710060309574	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		89,40
	valor juros no mês		44,90
	valor líquido		5.134,30
26/06	Resgate	- 3710060309574	
	valor capital		21.500,00
	valor juros até mês ant		384,42
	valor juros no mês		204,68
	valor líquido		22.089,10
27/06	Resgate	- 3710060309574	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		26,82
	valor juros no mês		15,09
	valor líquido		1.541,91
30/06	Rendimento mensal	- 1110061388722	
	valor juros		105,19
30/06	Rendimento mensal	- 1810060731636	
	valor juros		8.708,88
30/06	Resgate	- 3710060309574	
	valor capital		40.500,00
	valor juros até mês ant		1.153,44
	valor líquido		41.653,44
30/06	Rendimento mensal	- 3710060309574	
	valor juros		3.174,70
30/06	Rendimento mensal	- 4510061223090	
	valor juros		6.078,80
30/06	Saldo final		
	valor capital		1.958.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	1828500,00	22798,26	0,00	1851298,26
31/01/2025	1741500,00	18723,66	0,00	1760223,66
28/02/2025	1843500,00	22543,17	0,00	1866043,17
31/03/2025	1828000,00	24405,14	0,00	1852405,14
30/04/2025	1890000,00	29658,66	0,00	1919658,66
30/05/2025	1890000,00	29936,70	0,00	1919936,70
30/06/2025	1958500,00	29149,87	0,00	1987649,87

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710060309574	08/04/2025	697.500,00	259.000,00	95,00	13/03/2030
1810060731636	08/05/2025	831.000,00	831.000,00	95,00	12/04/2030
4510061223090	09/06/2025	835.000,00	835.000,00	95,00	14/05/2030
1110061388722	20/06/2025	33.500,00	33.500,00	95,00	24/05/2030

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1110061388722	105,19
30/06	1810060731636	15.589,56
30/06	3710060309574	7.376,32
30/06	4510061223090	6.078,80

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010926439362011  
01/08/2025 09:32:21

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.958.500,00
02/07		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		256,32
		valor juros no mês		9,54
		valor líquido		9.265,86
03/07		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		199,36
		valor juros no mês		11,20
		valor líquido		7.210,56
07/07		Aplicação	- 0810061648916	
		valor capital		638.000,00
07/07		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		1.267,36
		valor juros no mês		119,26
		valor líquido		45.886,62
08/07		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		1.680,32
		valor juros no mês		189,98
		valor líquido		60.870,30
10/07		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		968,32
		valor juros no mês		146,20
		valor líquido		35.114,52
11/07		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		170,88
		valor juros no mês		29,04
		valor líquido		6.199,92
14/07		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		273.000,00
		valor juros até mês ant		5.121,48
		valor juros no mês		1.463,28
		valor líquido		279.584,76
14/07		Resgate	- 3710060309574	
		valor capital		99.500,00
		valor juros até mês ant		2.833,76
		valor juros no mês		537,30
		valor líquido		102.871,06
18/07		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		101.000,00
		valor juros até mês ant		1.894,76
		valor juros no mês		757,50
		valor líquido		103.652,26
21/07		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		234,50
		valor juros no mês		100,50
		valor líquido		12.835,00
22/07		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		56,28
		valor juros no mês		25,74
		valor líquido		3.082,02
23/07		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		28,14
		valor juros no mês		13,68
		valor líquido		1.541,82
24/07		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,38
		valor juros no mês		4,83
		valor líquido		514,21

25/07	Resgate	- 1810060731636	
	valor capital		35.000,00
	valor juros até mês ant		656,60
	valor juros no mês		357,00
	valor líquido		36.013,60
28/07	Resgate	- 1810060731636	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		84,42
	valor juros no mês		48,33
	valor líquido		4.632,75
30/07	Resgate	- 1810060731636	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		56,28
	valor juros no mês		35,46
	valor líquido		3.091,74
31/07	Rendimento mensal	- 0810061648916	
	valor juros		6.035,48
31/07	Rendimento mensal	- 1110061388722	
	valor juros		407,36
31/07	Resgate	- 1810060731636	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		529,04
	valor líquido		17.529,04
31/07	Rendimento mensal	- 1810060731636	
	valor juros		4.906,92
31/07	Rendimento mensal	- 4510061223090	
	valor juros		10.187,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.886.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	1741500,00	18723,66	0,00	1760223,66
28/02/2025	1843500,00	22543,17	0,00	1866043,17
31/03/2025	1828000,00	24405,14	0,00	1852405,14
30/04/2025	1890000,00	29658,66	0,00	1919658,66
30/05/2025	1890000,00	29936,70	0,00	1919936,70
30/06/2025	1958500,00	29149,87	0,00	1987649,87
31/07/2025	1886500,00	34639,43	0,00	1921139,43

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810060731636	08/05/2025	831.000,00	380.000,00	95,00	12/04/2030
4510061223090	09/06/2025	835.000,00	835.000,00	95,00	14/05/2030
1110061388722	20/06/2025	33.500,00	33.500,00	95,00	24/05/2030
0810061648916	07/07/2025	638.000,00	638.000,00	95,00	11/06/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0810061648916	6.035,48
31/07	1110061388722	512,55
31/07	1810060731636	11.825,60
31/07	4510061223090	16.265,80

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência	223-2
Conta	42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/08/2025 a 29/08/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.886.500,00
01/08		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		233,40
		valor juros no mês		4,05
		valor líquido		7.737,45
04/08		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		575,72
		valor juros no mês		19,98
		valor líquido		19.095,70
05/08		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		1.493,76
		valor juros no mês		77,76
		valor líquido		49.571,52
20/08		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		746,88
		valor juros no mês		181,92
		valor líquido		24.928,80
22/08		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		108,92
		valor juros no mês		30,31
		valor líquido		3.639,23
25/08		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		918,04
		valor juros no mês		271,99
		valor líquido		30.690,03
29/08		Rendimento mensal	- 0810061648916	
		valor juros		7.120,08
29/08		Rendimento mensal	- 1110061388722	
		valor juros		375,87
29/08		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		637,80
		valor líquido		15.637,80
29/08		Rendimento mensal	- 1810060731636	
		valor juros		2.838,60
29/08		Rendimento mensal	- 4510061223090	
		valor juros		9.418,80
29/08		Saldo final		
		valor capital		1.740.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	1843500,00	22543,17	0,00	1866043,17
31/03/2025	1828000,00	24405,14	0,00	1852405,14
30/04/2025	1890000,00	29658,66	0,00	1919658,66
30/05/2025	1890000,00	29936,70	0,00	1919936,70
30/06/2025	1958500,00	29149,87	0,00	1987649,87
31/07/2025	1886500,00	34639,43	0,00	1921139,43
29/08/2025	1740500,00	49678,26	0,00	1790178,26

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810060731636	08/05/2025	831.000,00	234.000,00	95,00	12/04/2030
4510061223090	09/06/2025	835.000,00	835.000,00	95,00	14/05/2030
1110061388722	20/06/2025	33.500,00	33.500,00	95,00	24/05/2030
0810061648916	07/07/2025	638.000,00	638.000,00	95,00	11/06/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0810061648916	13.155,56
29/08	1110061388722	888,42
29/08	1810060731636	9.949,68
29/08	4510061223090	25.684,60

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.740.500,00
01/09		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		616,54
		valor juros no mês		7,83
		valor líquido		15.124,37
02/09		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		212,60
		valor juros no mês		5,40
		valor líquido		5.218,00
03/09		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		85,04
		valor juros no mês		3,28
		valor líquido		2.088,32
04/09		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		85,04
		valor juros no mês		4,36
		valor líquido		2.089,40
30/09		Rendimento mensal	- 0810061648916	
		valor juros		7.541,16
30/09		Rendimento mensal	- 1110061388722	
		valor juros		397,98
30/09		Rendimento mensal	- 1810060731636	
		valor juros		2.542,84
30/09		Rendimento mensal	- 4510061223090	
		valor juros		9.969,90
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.717.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	1828000,00	24405,14	0,00	1852405,14
30/04/2025	1890000,00	29658,66	0,00	1919658,66
30/05/2025	1890000,00	29936,70	0,00	1919936,70
30/06/2025	1958500,00	29149,87	0,00	1987649,87
31/07/2025	1886500,00	34639,43	0,00	1921139,43
29/08/2025	1740500,00	49678,26	0,00	1790178,26
30/09/2025	1717000,00	69130,92	0,00	1786130,92

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810060731636	08/05/2025	831.000,00	210.500,00	95,00	12/04/2030
4510061223090	09/06/2025	835.000,00	835.000,00	95,00	14/05/2030
1110061388722	20/06/2025	33.500,00	33.500,00	95,00	24/05/2030
0810061648916	07/07/2025	638.000,00	638.000,00	95,00	11/06/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0810061648916	20.696,72
30/09	1110061388722	1.286,40
30/09	1810060731636	11.493,30
30/09	4510061223090	35.654,50

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 223-2  
Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.717.000,00
20/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		1.719,90
		valor juros no mês		243,81
		valor líquido		33.463,71
23/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		819,00
		valor juros no mês		141,30
		valor líquido		15.960,30
24/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		163,80
		valor juros no mês		29,94
		valor líquido		3.193,74
27/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		1.501,50
		valor juros no mês		289,85
		valor líquido		29.291,35
28/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		27,30
		valor juros no mês		5,55
		valor líquido		532,85
29/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		218,40
		valor juros no mês		46,64
		valor líquido		4.265,04
30/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		436,80
		valor juros no mês		97,60
		valor líquido		8.534,40
31/10		Rendimento mensal	- 0810061648916	
		valor juros		7.987,76
31/10		Rendimento mensal	- 1110061388722	
		valor juros		422,10
31/10		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		1.347,20
		valor líquido		21.347,20
31/10		Rendimento mensal	- 1810060731636	
		valor juros		1.543,96
31/10		Rendimento mensal	- 4510061223090	
		valor juros		10.554,40
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.607.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	1890000,00	29658,66	0,00	1919658,66
30/05/2025	1890000,00	29936,70	0,00	1919936,70
30/06/2025	1958500,00	29149,87	0,00	1987649,87
31/07/2025	1886500,00	34639,43	0,00	1921139,43
29/08/2025	1740500,00	49678,26	0,00	1790178,26
30/09/2025	1717000,00	69130,92	0,00	1786130,92
31/10/2025	1607500,00	83405,24	0,00	1690905,24

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810060731636	08/05/2025	831.000,00	101.000,00	95,00	12/04/2030
4510061223090	09/06/2025	835.000,00	835.000,00	95,00	14/05/2030
1110061388722	20/06/2025	33.500,00	33.500,00	95,00	24/05/2030
0810061648916	07/07/2025	638.000,00	638.000,00	95,00	11/06/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

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

<b>31/10 0810061648916</b>	<b>28.684,48</b>
<b>31/10 1110061388722</b>	<b>1.708,50</b>
<b>31/10 1810060731636</b>	<b>6.803,36</b>
<b>31/10 4510061223090</b>	<b>46.208,90</b>

---

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência	223-2
Conta	42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/11/2025 a 28/11/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.607.500,00
03/11		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		740,96
		valor juros no mês		6,16
		valor líquido		11.747,12
04/11		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		404,16
		valor juros no mês		6,72
		valor líquido		6.410,88
05/11		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		3.906,88
		valor juros no mês		97,44
		valor líquido		62.004,32
25/11		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		909,36
		valor juros no mês		121,23
		valor líquido		14.530,59
26/11		Resgate	- 1810060731636	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		842,00
		valor juros no mês		119,50
		valor líquido		13.461,50
26/11		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		1.577,19
		valor juros no mês		268,47
		valor líquido		30.345,66
27/11		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		193,69
		valor juros no mês		34,93
		valor líquido		3.728,62
28/11		Rendimento mensal	- 0810061648916	
		valor juros		6.660,72
28/11		Rendimento mensal	- 1110061388722	
		valor juros		351,75
28/11		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		186.000,00
		valor juros até mês ant		12.253,68
		valor líquido		198.253,68
28/11		Rendimento mensal	- 4510061223090	
		valor juros		8.463,62
28/11		Saldo final		
		valor capital		1.288.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	1890000,00	29936,70	0,00	1919936,70
30/06/2025	1958500,00	29149,87	0,00	1987649,87
31/07/2025	1886500,00	34639,43	0,00	1921139,43
29/08/2025	1740500,00	49678,26	0,00	1790178,26
30/09/2025	1717000,00	69130,92	0,00	1786130,92
31/10/2025	1607500,00	83405,24	0,00	1690905,24
28/11/2025	1288500,00	78053,41	0,00	1366553,41

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510061223090	09/06/2025	835.000,00	617.000,00	95,00	14/05/2030
1110061388722	20/06/2025	33.500,00	33.500,00	95,00	24/05/2030
0810061648916	07/07/2025	638.000,00	638.000,00	95,00	11/06/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0810061648916	35.345,20
28/11	1110061388722	2.060,25
28/11	4510061223090	40.647,96

---

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência	223-2
Conta	42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/12/2025 a 31/12/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.288.500,00
01/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		527,04
		valor juros no mês		4,48
		valor líquido		8.531,52
02/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		131,76
		valor juros no mês		2,24
		valor líquido		2.134,00
03/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		988,20
		valor juros no mês		25,20
		valor líquido		16.013,40
04/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		263,52
		valor juros no mês		8,96
		valor líquido		4.272,48
23/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		1.021,14
		valor juros no mês		147,87
		valor líquido		16.669,01
24/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		134.500,00
		valor juros até mês ant		8.860,86
		valor juros no mês		1.358,45
		valor líquido		144.719,31
29/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		32,94
		valor juros no mês		5,61
		valor líquido		538,55
30/12		Resgate	- 4510061223090	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		3.195,18
		valor juros no mês		571,33
		valor líquido		52.266,51
31/12		Rendimento mensal	- 0810061648916	
		valor juros		7.809,12
31/12		Rendimento mensal	- 1110061388722	
		valor juros		412,05
31/12		Rendimento mensal	- 4510061223090	
		valor juros		4.808,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.060.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1958500,00	29149,87	0,00	1987649,87
31/07/2025	1886500,00	34639,43	0,00	1921139,43
29/08/2025	1740500,00	49678,26	0,00	1790178,26
30/09/2025	1717000,00	69130,92	0,00	1786130,92
31/10/2025	1607500,00	83405,24	0,00	1690905,24
28/11/2025	1288500,00	78053,41	0,00	1366553,41
31/12/2025	1060500,00	76061,98	0,00	1136561,98

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510061223090	09/06/2025	835.000,00		389.000,00	95,00	14/05/2030
1110061388722	20/06/2025	33.500,00		33.500,00	95,00	24/05/2030
0810061648916	07/07/2025	638.000,00		638.000,00	95,00	11/06/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810061648916	43.154,32
31/12	1110061388722	2.472,30

31/12 4510061223090

30.435,36

---

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

223-2

**Conta**

42936-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

**CNPJ**

44.364.826/0002-96

## Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>30/06/2025:</b>	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2025 às 08:49



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

223-2

**Conta**

42936-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

**CNPJ**

44.364.826/0002-96

## Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 13.001,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.739,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,40
Saldo bruto em <b>31/07/2025</b> :	R\$ 262,98

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2025	Aplicação	R\$ 9.947,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.947,77
16/07/2025	Resgate	R\$ 2.795,46	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.795,61
17/07/2025	Resgate	R\$ 1.329,86	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.330,00
18/07/2025	Resgate	R\$ 5.822,45	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.823,41
18/07/2025	Aplicação	R\$ 188,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,48
21/07/2025	Resgate	R\$ 188,48	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,49
21/07/2025	Aplicação	R\$ 291,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,23
22/07/2025	Resgate	R\$ 291,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,24
22/07/2025	Aplicação	R\$ 380,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,14
23/07/2025	Resgate	R\$ 380,14	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,16
23/07/2025	Aplicação	R\$ 369,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,13
24/07/2025	Resgate	R\$ 369,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,15
24/07/2025	Aplicação	R\$ 401,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,27
25/07/2025	Resgate	R\$ 401,27	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,29
25/07/2025	Aplicação	R\$ 293,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,02

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/07/2025	Resgate	R\$ 293,02	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,03
28/07/2025	Aplicação	R\$ 470,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,92
29/07/2025	Aplicação	R\$ 132,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,75
30/07/2025	Resgate	R\$ 470,92	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,97
30/07/2025	Resgate	R\$ 132,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,75
30/07/2025	Aplicação	R\$ 263,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,34
31/07/2025	Resgate	R\$ 263,34	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,35
31/07/2025	Aplicação	R\$ 262,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,98
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 262,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 09:34



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

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

## Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em <b>31/07/2025</b>	R\$ 262,98
Aplicações no mês:	R\$ 824.533,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 824.950,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 214,75
Saldo bruto em <b>29/08/2025</b> :	R\$ 61,29

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 262,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 262,98	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,99
01/08/2025	Aplicação	R\$ 318,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,29
04/08/2025	Resgate	R\$ 318,29	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,30
04/08/2025	Aplicação	R\$ 380,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,57
05/08/2025	Resgate	R\$ 380,57	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,59
05/08/2025	Aplicação	R\$ 78,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,28
06/08/2025	Aplicação	R\$ 821.916,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821.916,47
07/08/2025	Resgate	R\$ 78,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,28
07/08/2025	Resgate	R\$ 2.155,13	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.155,24
08/08/2025	Resgate	R\$ 68.704,59	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.712,16
11/08/2025	Resgate	R\$ 45.111,81	R\$ 7,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.119,27
12/08/2025	Resgate	R\$ 371.276,51	R\$ 81,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371.358,39
13/08/2025	Resgate	R\$ 228.867,42	R\$ 63,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.930,51
14/08/2025	Resgate	R\$ 14.113,64	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.118,30
15/08/2025	Resgate	R\$ 3.058,07	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.059,25

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/08/2025	Resgate	R\$ 1.969,25	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,11
19/08/2025	Resgate	R\$ 141,31	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,38
20/08/2025	Resgate	R\$ 86.518,74	R\$ 47,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.566,45
20/08/2025	Aplicação	R\$ 378,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,56
21/08/2025	Resgate	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,28
22/08/2025	Resgate	R\$ 331,28	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,31
22/08/2025	Aplicação	R\$ 165,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,47
25/08/2025	Resgate	R\$ 165,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,47
25/08/2025	Aplicação	R\$ 274,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,81
26/08/2025	Aplicação	R\$ 960,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,03
27/08/2025	Resgate	R\$ 274,81	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,84
27/08/2025	Resgate	R\$ 792,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792,26
29/08/2025	Resgate	R\$ 167,81	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,83
29/08/2025	Aplicação	R\$ 61,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,29
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 61,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 09:27



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

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

## Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>	R\$ 61,29
Aplicações no mês:	R\$ 767.808,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 725.207,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 264,86
Saldo bruto em <b>30/09/2025</b> :	R\$ 42.927,34

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 61,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 61,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,29
01/09/2025	Aplicação	R\$ 281,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,64
02/09/2025	Resgate	R\$ 281,64	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,65
02/09/2025	Aplicação	R\$ 363,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363,79
03/09/2025	Resgate	R\$ 363,79	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363,81
03/09/2025	Aplicação	R\$ 140,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,87
04/09/2025	Resgate	R\$ 140,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,87
04/09/2025	Aplicação	R\$ 252,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,49
05/09/2025	Aplicação	R\$ 766.770,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766.770,18
08/09/2025	Resgate	R\$ 252,49	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,51
08/09/2025	Resgate	R\$ 25.135,93	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.137,31
09/09/2025	Resgate	R\$ 48.615,66	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.621,02
10/09/2025	Resgate	R\$ 35.392,06	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.397,91
11/09/2025	Resgate	R\$ 394.339,58	R\$ 86,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394.426,54
12/09/2025	Resgate	R\$ 22.694,08	R\$ 6,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.700,33

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2025	Resgate	R\$ 16.259,70	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.265,07
16/09/2025	Resgate	R\$ 4.816,65	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.818,50
17/09/2025	Resgate	R\$ 4.147,75	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.149,57
18/09/2025	Resgate	R\$ 1.809,75	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,64
19/09/2025	Resgate	R\$ 104.808,94	R\$ 57,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.866,73
22/09/2025	Resgate	R\$ 11.192,34	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.199,12
23/09/2025	Resgate	R\$ 1.512,61	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.513,61
24/09/2025	Resgate	R\$ 1.775,89	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.777,16
25/09/2025	Resgate	R\$ 28.527,38	R\$ 22,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.549,40
26/09/2025	Resgate	R\$ 7.196,68	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.202,63
29/09/2025	Resgate	R\$ 11.070,57	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.080,33
30/09/2025	Resgate	R\$ 4.587,48	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.591,78
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 42.887,13	R\$ 40,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2025 às 08:15



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

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

## Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>	R\$ 42.927,34
Aplicações no mês:	R\$ 780.667,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 823.427,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 228,63
Saldo bruto em <b>31/10/2025</b> :	R\$ 396,19

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 42.887,13	R\$ 40,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 10.000,99	R\$ 9,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.010,91
02/10/2025	Resgate	R\$ 1.485,83	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,38
03/10/2025	Resgate	R\$ 13.114,37	R\$ 14,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.128,83
06/10/2025	Aplicação	R\$ 778.081,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778.081,20
07/10/2025	Resgate	R\$ 18.285,94	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.308,13
07/10/2025	Resgate	R\$ 22.167,65	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.168,87
08/10/2025	Resgate	R\$ 23.732,09	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.734,70
09/10/2025	Resgate	R\$ 5.256,59	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.257,45
10/10/2025	Resgate	R\$ 211.034,28	R\$ 46,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.080,82
13/10/2025	Resgate	R\$ 395.477,27	R\$ 109,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.586,29
14/10/2025	Resgate	R\$ 11.998,71	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.002,67
15/10/2025	Resgate	R\$ 10.304,88	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.308,85
16/10/2025	Resgate	R\$ 8.102,13	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.105,70
17/10/2025	Resgate	R\$ 14.158,94	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,96
20/10/2025	Resgate	R\$ 75.848,66	R\$ 41,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.890,48

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/10/2025	Aplicação	R\$ 346,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346,88
21/10/2025	Aplicação	R\$ 401,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,35
22/10/2025	Resgate	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
23/10/2025	Resgate	R\$ 316,88	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,93
23/10/2025	Resgate	R\$ 401,35	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,39
23/10/2025	Aplicação	R\$ 338,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,96
24/10/2025	Resgate	R\$ 338,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,97
24/10/2025	Aplicação	R\$ 422,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,35
27/10/2025	Resgate	R\$ 422,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,37
27/10/2025	Aplicação	R\$ 175,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,60
28/10/2025	Resgate	R\$ 175,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,60
28/10/2025	Aplicação	R\$ 349,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,35
29/10/2025	Resgate	R\$ 349,35	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,36
29/10/2025	Aplicação	R\$ 145,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,35
30/10/2025	Resgate	R\$ 145,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,35
30/10/2025	Aplicação	R\$ 10,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,09
31/10/2025	Resgate	R\$ 10,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,09
31/10/2025	Aplicação	R\$ 396,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,19
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 396,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

223-2

**Conta**

42936-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

**CNPJ**

44.364.826/0002-96

## Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>	R\$ 396,19
Aplicações no mês:	R\$ 845.207,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 845.407,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 277,21
Saldo bruto em <b>28/11/2025</b> :	R\$ 474,15

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 396,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 396,19	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,21
03/11/2025	Aplicação	R\$ 99,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,77
04/11/2025	Resgate	R\$ 99,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,77
04/11/2025	Aplicação	R\$ 231,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,09
05/11/2025	Resgate	R\$ 231,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,10
05/11/2025	Aplicação	R\$ 435,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,71
06/11/2025	Aplicação	R\$ 830.967,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830.967,71
07/11/2025	Resgate	R\$ 435,71	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,75
07/11/2025	Resgate	R\$ 6.002,92	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.003,25
10/11/2025	Resgate	R\$ 107.125,24	R\$ 11,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.137,05
11/11/2025	Resgate	R\$ 8.411,68	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.413,07
12/11/2025	Resgate	R\$ 374.271,95	R\$ 82,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374.354,49
13/11/2025	Resgate	R\$ 20.893,15	R\$ 5,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.898,91
14/11/2025	Resgate	R\$ 17.091,65	R\$ 5,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.097,30
17/11/2025	Resgate	R\$ 20.736,98	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.744,98

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/11/2025	Resgate	R\$ 975,12	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 975,55
19/11/2025	Resgate	R\$ 124.442,56	R\$ 61,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.504,31
21/11/2025	Aplicação	R\$ 12.470,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.470,06
24/11/2025	Resgate	R\$ 33.360,77	R\$ 20,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.381,00
25/11/2025	Resgate	R\$ 117.655,69	R\$ 77,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.733,55
25/11/2025	Resgate	R\$ 12.470,06	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.471,43
25/11/2025	Aplicação	R\$ 14,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,21
26/11/2025	Resgate	R\$ 14,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,21
26/11/2025	Aplicação	R\$ 471,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,15
27/11/2025	Resgate	R\$ 471,15	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,17
27/11/2025	Aplicação	R\$ 43,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,90
28/11/2025	Resgate	R\$ 43,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,90
28/11/2025	Aplicação	R\$ 474,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,15
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 474,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2025 às 08:56



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

223-2

**Conta**

42936-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

**CNPJ**

44.364.826/0002-96

## Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em <b>28/11/2025</b>	R\$ 474,15
Aplicações no mês:	R\$ 794.453,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 791.102,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 264,32
Saldo bruto em <b>31/12/2025</b> :	R\$ 4.089,74

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 474,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 474,15	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,17
01/12/2025	Aplicação	R\$ 300,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,54
02/12/2025	Resgate	R\$ 300,54	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,55
02/12/2025	Aplicação	R\$ 401,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,42
03/12/2025	Resgate	R\$ 401,42	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,44
03/12/2025	Aplicação	R\$ 485,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,16
04/12/2025	Resgate	R\$ 485,16	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,18
04/12/2025	Aplicação	R\$ 123,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,77
05/12/2025	Aplicação	R\$ 783.115,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783.115,69
08/12/2025	Resgate	R\$ 123,77	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,78
08/12/2025	Resgate	R\$ 27.150,36	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.151,85
09/12/2025	Resgate	R\$ 1.241,10	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.241,23
10/12/2025	Resgate	R\$ 74.234,57	R\$ 12,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.246,84
11/12/2025	Resgate	R\$ 363.921,02	R\$ 80,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364.001,27
12/12/2025	Resgate	R\$ 9.377,92	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.380,50

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/12/2025	Resgate	R\$ 23.969,41	R\$ 7,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.977,33
16/12/2025	Resgate	R\$ 6.077,74	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.080,08
17/12/2025	Resgate	R\$ 2.940,28	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.941,57
18/12/2025	Resgate	R\$ 1.239,39	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
19/12/2025	Resgate	R\$ 205.243,38	R\$ 113,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.356,56
22/12/2025	Resgate	R\$ 53.612,14	R\$ 32,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.644,66
23/12/2025	Resgate	R\$ 14.108,38	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.117,71
23/12/2025	Aplicação	R\$ 273,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,00
24/12/2025	Resgate	R\$ 273,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,01
24/12/2025	Aplicação	R\$ 129,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,37
26/12/2025	Aplicação	R\$ 5.165,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.165,15
29/12/2025	Resgate	R\$ 129,37	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,38
29/12/2025	Resgate	R\$ 5.165,15	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.165,43
29/12/2025	Aplicação	R\$ 370,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,07
30/12/2025	Resgate	R\$ 370,07	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,09
30/12/2025	Aplicação	R\$ 323,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,22
31/12/2025	Aplicação	R\$ 3.766,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.766,51
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 4.089,73	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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



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

## RESUMO DE CAIXA

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 / Caixa: CAIXA

		Saldo Anterior Geral:	282,19	
CAIXA - CAIXA		Saldo Anterior:	282,19	
<b>ENTRADAS</b>				
<b>Recebimentos Diversos</b>				
28/05/2025	Doc:35803	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4424	42,83
28/05/2025	Doc:35805	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4424	82,97
28/05/2025	Doc:35804	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4425	35,22
28/05/2025	Doc:35802	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4432	271,71
23/07/2025	Doc:36130	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4458	432,00
25/09/2025	Doc:36558	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4534	193,13
25/09/2025	Doc:36559	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4534	321,26
01/10/2025	Doc:36583	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4537	125,07
01/10/2025	Doc:36584	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4537	55,78
01/10/2025	Doc:36585	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 4538	44,82
<b>Total dos Recebimentos Diversos</b>			<b>1.604,79</b>	
<b>Total das Entradas</b>			<b>1.604,79</b>	
<b>SAIDAS</b>				
<b>Pagamentos Diversos</b>				
06/02/2025	Doc:REF UBER	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	30,00
18/03/2025	Doc:REEMB 01/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	30,41
18/03/2025	Doc:REEMB 02/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	80,20
06/05/2025	Doc:TAXI P/ FUN	P.:1/1	JOSE SIMIAO	50,00
25/07/2025	Doc:TAXI P FUNC	P.:1/1	JOSE SIMIAO	25,00
25/07/2025	Doc:TAXI P PACI	P.:1/1	JOSE SIMIAO	40,00
10/09/2025	Doc:TAXI P/COLA	P.:1/1	JOSE SIMIAO	50,00
02/10/2025	Doc:REEMB 15/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	52,28
02/10/2025	Doc:REEMB 16/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	62,57
02/10/2025	Doc:REEMB 14/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	36,94
02/10/2025	Doc:REEMB 13/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	44,67
07/10/2025	Doc:REEMB 17/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	47,87
07/10/2025	Doc:REEMB 18/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	47,55
24/10/2025	Doc:REEMB.20/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	62,26
24/10/2025	Doc:REEMB.19/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	53,59
28/10/2025	Doc:REEMB.22/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	73,37
28/10/2025	Doc:REEMB.21/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	48,32
17/11/2025	Doc:REEMB 23/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	97,66
18/11/2025	Doc:REEMB.24/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	128,65
<b>Total dos Pagamentos Diversos</b>			<b>1.061,34</b>	
<b>Total das Sidas</b>			<b>1.061,34</b>	
<b>SALDO FINAL DO CAIXA:</b>			<b>825,64</b>	
		<b>Saldo Final Geral:</b>	<b>825,64</b>	

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333031122972954042  
03/02/2025 11:35:08**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
 Período do extrato 01 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERREIRA & TANGANELI LTDA	10.201	626,00 D	
02/01/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	626,00 C	0,00 C
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/01/2025	890.071.200.614.268	73,80 D	
07/01/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	73,80 C	0,00 C
09/01/2025		0223	99015	870 Transferência recebida 09/01 10:52 AME ASSIS	550.223.000.042.936	31.006,84 C	
09/01/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.006,84 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333050835155653011  
05/03/2025 08:42:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
Período do extrato 02 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	890.361.200.402.231	73,80 D	
05/02/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	73,80 C	0,00 C
20/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.006,84 C	
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA	22.001	31.006,84 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

G336011140073875014  
01/04/2025 11:58:55

### Cliente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.344.025	75,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	75,40 C	0,00 C
				BB RF Automatico Empresa			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	598,00 D	
				31/03 13:39 QUASE TUDO			
31/03/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	598,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G336051056841996009  
05/05/2025 10:58:28

#### Ciente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/04/2025	830.971.203.617.746	75,40 D	
07/04/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	75,40 C	0,00 C
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELL COMPUTADORES	41.701	12.965,26 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELL COMPUTADORES	41.702	39.914,35 D	
17/04/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	52.879,61 C	0,00 C
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 09:56 QUASE TUDO	42.201	598,00 D	
22/04/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	598,00 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338021017600092012  
02/06/2025 10:26:12**Ciente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2025	891.261.200.634.694	75,40 D	
06/05/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	75,40 C	0,00 C
20/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 20/05 13:22 AME ASSIS	550.223.000.042.936	4.014,40 D	
20/05/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	4.014,40 C	0,00 C
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DENTECK LTDA	52.601	2.208,00 D	
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DENTECK LTDA	52.602	2.007,19 D	
26/05/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	4.215,19 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333020831165139024  
02/07/2025 08:52:16

#### Ciente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H STRATTNER E COMPAN	60.201	50.000,00 D	
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	50.000,00 C	0,00 C
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2025	891.561.200.460.658	75,40 D	
05/06/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	75,40 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G336010926439362014  
01/08/2025 09:37:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/07/2025	881.881.102.613.383	75,40 D	
07/07/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	75,40 C	0,00 C
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H STRATTNER E COMPAN	71.801	1.980,00 D	
18/07/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	1.980,00 C	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331010921415301017  
01/09/2025 09:34:24**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2025	872.171.200.851.683	75,40 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	75,40 C	0,00 C
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H STRATTNER E COMPAN	81.801	1.980,00 D	
18/08/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	1.980,00 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333010806116562020  
01/10/2025 08:22:07**Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2025	872.481.202.010.987	81,40 D	
05/09/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	81,40 C	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332031025661994008  
03/11/2025 10:30:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0223	99015	870 Transferência recebida 06/10 10:21 AME ASSIS	550.223.000.042.936	123.084,00 C	
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2025	842.791.100.541.752	81,40 D	123.002,60 C
16/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.200.994.396.964	123.000,00 D	2,60 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			2,60 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333010834220299012  
01/12/2025 08:41:10

#### Ciente - Conta atual

Agência 223-2  
Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,60 C
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2025	893.091.200.442.802	81,40 D	
05/11/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	78,80 C	0,00 C
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H STRATTNER E COMPAN	110.601	10.644,71 D	
06/11/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	10.644,71 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Visualizar Pix agrupadosG331050832185647009  
05/01/2026 08:42:11**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 223-2  
 Conta corrente 42937-6 AME ASSIS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.823.218	81,40 D	
05/12/2025		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa BB RF Automatico Empresa	5	81,40 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	199.647,22			14.524,793439		
02/01/2025	RESGATE	626,00			45,525326	13,750587943	14.479,268113
	Aplicação 10/10/2018	626,00			45,525326		
07/01/2025	RESGATE	73,80			5,359254	13,770573433	14.473,908859
	Aplicação 10/10/2018	73,80			5,359254		
31/01/2025	SALDO ATUAL	200.697,01			14.473,908859		14.473,908859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.647,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	699,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.749,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.749,59
SALDO ATUAL =	200.697,01

### Valor da Cota

31/12/2024	13,745270617
31/01/2025	13,866123349

### Rentabilidade

No mês	0,8792
No ano	0,8792
Últimos 12 meses	9,0095

### 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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2025	APLICAÇÃO	31.006,84			4.394,250625	7,056229296	4.394,250625
31/01/2025	SALDO ATUAL	31.215,19			4.394,250625		4.394,250625

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.006,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,35
SALDO ATUAL =	31.215,19

### Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

### Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050835155653012  
05/03/2025 08:43:03

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	200.697,01			14.473,908859		
05/02/2025	RESGATE	73,80			5,315646	13,883542972	14.468,593213
	Aplicação 10/10/2018	73,80			5,315646		
28/02/2025	SALDO ATUAL	202.316,97			14.468,593213		14.468,593213

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.697,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.693,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.693,76
SALDO ATUAL =	202.316,97

### Valor da Cota

31/01/2025	13,866123349
28/02/2025	13,983181698

### Rentabilidade

No mês	0,8442
No ano	1,7308
Últimos 12 meses	9,1970

### 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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	31.215,19			4.394,250625		
20/02/2025	RESGATE	31.006,84			4.337,390670	7,148731198	56,859955
	Aplicação 09/01/2025	31.006,84			4.337,390670		
28/02/2025	SALDO ATUAL	407,58			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.215,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.006,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,23
SALDO ATUAL =	407,58

### Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

### Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011140073875016  
01/04/2025 11:59:48

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	202.316,97			14.468,593213		
07/03/2025	RESGATE	75,40			5,385322	14,001019148	14.463,207891
	Aplicação 10/10/2018	75,40			5,385322		
31/03/2025	RESGATE	598,00			42,416696	14,098222151	14.420,791195
	Aplicação 10/10/2018	598,00			42,416696		
31/03/2025	SALDO ATUAL	203.307,52			14.420,791195		14.420,791195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.316,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	673,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.663,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.663,95
SALDO ATUAL =	203.307,52

### Valor da Cota

28/02/2025	13,983181698
31/03/2025	14,098222151

### Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	2,5678
Últimos 12 meses	9,3363

### 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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	407,58			56,859955		
31/03/2025	SALDO ATUAL	411,17			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	411,17

### Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

### Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051056841996010  
05/05/2025 10:59:35

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	203.307,52			14.420,791195		
07/04/2025	RESGATE	75,40			5,335989	14,130463830	14.415,455206
	Aplicação 10/10/2018	75,40			5,335989		
17/04/2025	RESGATE	52.879,61			3.728,737241	14,181640213	10.686,717965
	Aplicação 10/10/2018	52.879,61			3.728,737241		
22/04/2025	RESGATE	598,00			42,148490	14,187934257	10.644,569475
	Aplicação 10/10/2018	598,00			42,148490		
30/04/2025	SALDO ATUAL	151.426,60			10.644,569475		10.644,569475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.307,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.553,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.672,09
SALDO ATUAL =	151.426,60

### Valor da Cota

31/03/2025	14,098222151
30/04/2025	14,225714280

### Rentabilidade

No mês	0,9043
No ano	3,4953
Últimos 12 meses	9,5231

### 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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	411,17			56,859955		
30/04/2025	SALDO ATUAL	415,15			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	415,15

### Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

### Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

---

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

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	151.426,60			10.644,569475		
06/05/2025	RESGATE	75,40			5,293047	14,245102237	10.639,276428
	Aplicação 10/10/2018	75,40			5,293047		
20/05/2025	RESGATE	4.014,40			280,472360	14,312996825	10.358,804068
	Aplicação 10/10/2018	4.014,40			280,472360		
26/05/2025	RESGATE	4.215,19			293,944394	14,340093189	10.064,859674
	Aplicação 10/10/2018	4.215,19			293,944394		
30/05/2025	SALDO ATUAL	144.599,79			10.064,859674		10.064,859674

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.426,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.304,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.478,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.478,18
SALDO ATUAL =	144.599,79

### Valor da Cota

30/04/2025	14,225714280
30/05/2025	14,366796683

### Rentabilidade

No mês	0,9917
No ano	4,5217
Últimos 12 meses	9,8594

### 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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	415,15			56,859955		
30/05/2025	SALDO ATUAL	419,55			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	419,55

### Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

### Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

---

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

G333020831165139032  
02/07/2025 09:00:15

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	144.599,79			10.064,859674		
02/06/2025	RESGATE	50.000,00			3.478,588872	14,373644554	6.586,270802
	Aplicação 10/10/2018	50.000,00			3.478,588872		
05/06/2025	RESGATE	75,40			5,238189	14,394287669	6.581,032613
	Aplicação 10/10/2018	75,40			5,238189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	95.451,81			6.581,032613		6.581,032613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.599,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.075,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,42
SALDO ATUAL =	95.451,81

### Valor da Cota

30/05/2025	14,366796683
30/06/2025	14,504078252

### Rentabilidade

No mês	0,9555
No ano	5,5204
Últimos 12 meses	10,1926

### 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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	419,55			56,859955		
30/06/2025	SALDO ATUAL	423,82			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	423,82

### Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

### Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	95.451,81			6.581,032613		
07/07/2025	RESGATE	75,40			5,185856	14,539546358	6.575,846757
	Aplicação 10/10/2018	75,40			5,185856		
18/07/2025	RESGATE	1.980,00			135,590016	14,602845128	6.440,256741
	Aplicação 10/10/2018	1.980,00			135,590016		
31/07/2025	SALDO ATUAL	94.455,49			6.440,256741		6.440,256741

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.451,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.055,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,08
SALDO ATUAL =	94.455,49

### Valor da Cota

30/06/2025	14,504078252
31/07/2025	14,666416186

### Rentabilidade

No mês	1,1192
No ano	6,7015
Últimos 12 meses	10,5980

### 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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	423,82			56,859955		
31/07/2025	SALDO ATUAL	428,86			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	428,86

### Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

### Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010921415301018  
01/09/2025 09:35:38

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	94.455,49			6.440,256741		
05/08/2025	RESGATE	75,40			5,133586	14,687589220	6.435,123155
	Aplicação 10/10/2018	75,40			5,133586		
18/08/2025	RESGATE	1.980,00			134,220803	14,751811610	6.300,902352
	Aplicação 10/10/2018	1.980,00			134,220803		
29/08/2025	SALDO ATUAL	93.348,61			6.300,902352		6.300,902352

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.455,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.055,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,52
SALDO ATUAL =	93.348,61

### Valor da Cota

31/07/2025	14,666416186
29/08/2025	14,815117048

### Rentabilidade

No mês	1,0138
No ano	7,7833
Últimos 12 meses	10,9222

### 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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	428,86			56,859955		
29/08/2025	SALDO ATUAL	433,49			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	433,49

### Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

### Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010806116562024  
01/10/2025 08:25:18

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	93.348,61			6.300,902352		
05/09/2025	RESGATE	81,40			5,481166	14,850856004	6.295,421186
	Aplicação 10/10/2018	81,40			5,481166		
30/09/2025	SALDO ATUAL	94.262,35			6.295,421186		6.295,421186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.348,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,14
SALDO ATUAL =	94.262,35

### Valor da Cota

29/08/2025	14,815117048
30/09/2025	14,973159493

### Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	8,9331
Últimos 12 meses	11,3397

### 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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	433,49			56,859955		
30/09/2025	SALDO ATUAL	438,40			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	438,40

### Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

### Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

G332031025661994013  
03/11/2025 10:36:14

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	94.262,35			6.295,421186		
31/10/2025	SALDO ATUAL	95.313,03			6.295,421186		6.295,421186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.262,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.050,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.050,68
SALDO ATUAL =	95.313,03

### Valor da Cota

30/09/2025	14,973159493
31/10/2025	15,140055826

### Rentabilidade

No mês	1,1146
No ano	10,1473
Últimos 12 meses	11,7142

### 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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	438,40			56,859955		
31/10/2025	SALDO ATUAL	443,59			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	443,59

### Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

### Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

G333010834220299018  
01/12/2025 08:49:03

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	95.313,03			6.295,421186		
05/11/2025	RESGATE	78,80			5,197192	15,162033156	6.290,223994
	Aplicação 10/10/2018	78,80			5,197192		
06/11/2025	RESGATE	10.644,71			701,717381	15,169511660	5.588,506613
	Aplicação 10/10/2018	10.644,71			701,717381		
28/11/2025	SALDO ATUAL	85.386,93			5.588,506613		5.588,506613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.313,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.723,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,41
SALDO ATUAL =	85.386,93

### Valor da Cota

31/10/2025	15,140055826
28/11/2025	15,279024395

### Rentabilidade

No mês	0,9178
No ano	11,1584
Últimos 12 meses	11,9945

### 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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	443,59			56,859955		
28/11/2025	SALDO ATUAL	447,92			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	447,92

### Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

### Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050832185647014  
05/01/2026 08:46:14

### Cliente

Agência 223-2  
Conta 42937-6 AME ASSIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.386,93			5.588,506613		
05/12/2025	RESGATE	81,40			5,315044	15,315018675	5.583,191569
	Aplicação 10/10/2018	81,40			5,315044		
31/12/2025	SALDO ATUAL	86.214,27			5.583,191569		5.583,191569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.386,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,74
SALDO ATUAL =	86.214,27

### Valor da Cota

28/11/2025	15,279024395
31/12/2025	15,441754248

### Rentabilidade

No mês	1,0650
No ano	12,3423
Últimos 12 meses	12,3423

### 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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	447,92			56,859955		
31/12/2025	SALDO ATUAL	452,99			56,859955		56,859955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	452,99

### Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

### Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 223-2  
 Conta 42937-6 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI  
 Período 01/10/2025 a 31/10/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
16/10		Aplicação	- 3200994396964	
		valor capital		123.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 3200994396964	
		valor juros		708,48
31/10		Saldo final		
		valor capital		123.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	123000,00	708,48	0,00	123708,48

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200994396964	16/10/2025	123.000,00	123.000,00	95,00	20/09/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	3200994396964	708,48

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

 G333010834220299029  
 01/12/2025 08:53:49

**Dados consultados**

Agência	223-2
Conta	42937-6 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/11/2025 a 28/11/2025

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		123.000,00
28/11		Rendimento mensal	- 3200994396964	
		valor juros		1.237,38
28/11		Saldo final		
		valor capital		123.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	123000,00	708,48	0,00	123708,48
28/11/2025	123000,00	1945,86	0,00	124945,86

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200994396964	16/10/2025	123.000,00	123.000,00	95,00	20/09/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	3200994396964	1.945,86

Transação efetuada com sucesso por: JH184400 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

 G331050832185647021  
 05/01/2026 08:49:40

**Dados consultados**

Agência	223-2
Conta	42937-6 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/12/2025 a 31/12/2025

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		123.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3200994396964	
		valor juros		1.448,94
31/12		Saldo final		
		valor capital		123.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	123000,00	708,48	0,00	123708,48
28/11/2025	123000,00	1945,86	0,00	124945,86
31/12/2025	123000,00	3394,80	0,00	126394,80

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200994396964	16/10/2025	123.000,00	123.000,00	95,00	20/09/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	3200994396964	3.394,80

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