Santa Casa Assis

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

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

Conta	Conta Corrente	RF Ref.DI Plus Ágil	Rende Fácil	DB RDB e BB Reaplic	Espécie/Caixa Pequeno Valor	Saldo Total
62634-1 (custeio)	0,00	1.212.123,80	346.589,68	56.177,00	2.134,83	1.617.025,31
Saldo Total	**0,00**	**1.212.123,80**	**346.589,68**	**56.177,00**	**2.134,83**	**1.617.025,31**

Assis, 31 de março de 2026.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 707.684.478-87
Provedor

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

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

Banco/Caixa: APL - BANCO DO BRASIL 62634-1 APL

Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2025	3.312.413,17	0,00	49.527,77	3.262.885,40
03/12/2025	3.262.885,40	0,00	459,50	3.262.425,90
04/12/2025	3.262.425,90	0,00	482.853,66	2.779.572,24
05/12/2025	2.779.572,24	896.041,26	0,00	3.675.613,50
08/12/2025	3.675.613,50	0,00	7.259,49	3.668.354,01
09/12/2025	3.668.354,01	0,00	2.802,00	3.665.552,01
10/12/2025	3.665.552,01	0,00	132.291,97	3.533.260,04
11/12/2025	3.533.260,04	0,00	491.898,43	3.041.361,61
12/12/2025	3.041.361,61	0,00	15.407,14	3.025.954,47
15/12/2025	3.025.954,47	0,00	944.422,91	2.081.531,56
17/12/2025	2.081.531,56	0,00	18.533,01	2.062.998,55
18/12/2025	2.062.998,55	0,00	11.644,71	2.051.353,84
19/12/2025	2.051.353,84	0,00	55.064,68	1.996.289,16
22/12/2025	1.996.289,16	0,00	223.958,69	1.772.330,47
23/12/2025	1.772.330,47	0,00	29.151,61	1.743.178,86
24/12/2025	1.743.178,86	0,00	53.628,50	1.689.550,36
26/12/2025	1.689.550,36	0,00	6.906,03	1.682.644,33
29/12/2025	1.682.644,33	0,00	18.569,28	1.664.075,05
30/12/2025	1.664.075,05	0,00	68.016,48	1.596.058,57
31/12/2025	1.596.058,57	18.831,91	0,00	1.614.890,48
Saldo Total:	**3.312.413,17**	**914.873,17**	**2.612.395,86**	**1.614.890,48**

Banco/Caixa: CAIXA - CAIXA

Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
10/12/2025	1.376,46	0,00	279,01	1.097,45
29/12/2025	1.097,45	1.037,38	0,00	2.134,83
Saldo Total:	**1.376,46**	**1.037,38**	**279,01**	**2.134,83**

Banco/Caixa: CUSTEIO - BANCO DO BRASIL 62634-1 CC

Data	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2025	0,00	49.527,77	49.527,77	0,00
03/12/2025	0,00	459,50	459,50	0,00
04/12/2025	0,00	482.853,66	482.853,66	0,00
05/12/2025	0,00	1.120.175,00	1.120.175,00	0,00
08/12/2025	0,00	7.259,49	7.259,49	0,00
09/12/2025	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
10/12/2025	0,00	132.291,97	132.291,97	0,00
11/12/2025	0,00	491.898,43	491.898,43	0,00
12/12/2025	0,00	15.407,14	15.407,14	0,00
15/12/2025	0,00	944.422,91	944.422,91	0,00
17/12/2025	0,00	18.533,01	18.533,01	0,00
18/12/2025	0,00	11.644,71	11.644,71	0,00
19/12/2025	0,00	102.997,02	102.997,02	0,00
22/12/2025	0,00	223.958,69	223.958,69	0,00
23/12/2025	0,00	29.151,61	29.151,61	0,00
24/12/2025	0,00	53.628,50	53.628,50	0,00
26/12/2025	0,00	6.906,03	6.906,03	0,00
29/12/2025	0,00	18.569,28	18.569,28	0,00
30/12/2025	0,00	68.016,48	68.016,48	0,00
Saldo Total:	**0,00**	**3.780.503,20**	**3.780.503,20**	**0,00**

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 3.313.789,63

Total das Entradas: 4.696.413,75

Total das Saidas: 6.393.178,07

Saldo Final: 1.617.025,31

Impresso por SANDRACRIS - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031122972954050
03/02/2025 11:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	503,64 D	
				SANTOS & ALBUQUERQUE LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	720,00 D	
				ANGELLA ROCHA LTDA ME			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	2.185,00 D	
				MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	1.250,36 D	
				REVAL ATACADO P LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	493,90 D	
				SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	3.378,76 D	
				CIRURGICA CLAUMED			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	6.990,00 D	
				CIRURGICA CLAUMED			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	613,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	3.371,16 D	
				JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
02/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.506,32 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23	2.356,62 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24	5.030,05 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.633	2.056,00 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.634	29.128,05 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	3.143,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	59,99 D	
				FAG COM DE ELETRONICOS LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	700,00 D	
				AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	75,00 D	
				LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	352,00 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	1.168,68 D	
				FINANCRED SECURITIZADORA S A			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	2.775,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT			

03/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.308	230,41 D	
			03/01 20:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	47.074,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	51,10 D	
			06/01 09:23 AGUIAR E AGUIAR MATERIAL D			
06/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	1.910,00 D	
			06/01 09:23 L VICENTE			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	930,00 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	3.300,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.605	2.219,00 D	
			MARCOMED MATERAIS MEDICOS			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	1.176,67 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.607	2.283,34 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.608	176,99 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.609	1.343,33 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.610	425,00 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.611	1.516,67 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.612	572,33 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.613	677,62 D	
			BANCO SOFISA S/A			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.614	44,94 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.615	861,44 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.616	2.145,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.617	1.860,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
06/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.493,43 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.722	179.319,71 D	
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	1.175,00 D	
			07/01 10:31 PAULO CESAR DE ARRUDA			
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	1.175,00 D	
			07/01 10:31 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	325,00 D	
			07/01 10:31 ANTONIO CARLOS GONCALVES J			
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	700,75 D	
			07/01 13:57 Bianca Candelaria Otoboni			
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.705	997,81 D	
			07/01 13:57 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			

07/01/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.614.308	335,30 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	184.028,57 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
08/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.444	1.120.175,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	61,70 D	1.120.113,30 C
			QUANTICO DIGITAL			
09/01/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.120.113,30 D	
09/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	90,27 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	1.651,43 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.903	122,82 D	
			09/01 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.864,52 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			10/01 13:35 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.364,04 D	
			10/01 13:35 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	27.840,45 D	
			10/01 13:35 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.001	1.146,58 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.002	1.175,96 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.003	62,50 D	
			10/01 13:35 SANTA CASA			
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.004	1.497,00 D	
			10/01 13:35 ADRIANA APARECIDA PLACCA L			
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.005	1.096,80 D	
			10/01 13:35 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	1.875,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	51.586,05 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.137.416	5,25 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.556	33,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.853	5,25 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.854	102,90 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.855	1,05 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			

10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.856	33,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.138.857	1,05 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.142.687	2,10 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.142.707	1,05 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.142.708	1,05 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.149.820	90,30 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	116.966,16 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.800,00 D	
			13/01 13:44 S M BOTELHO SERV MED LTD			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	19.314,33 D	
			13/01 13:44 FELIPE GRIZZO			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	7.166,67 D	
			13/01 13:44 TALITA JACON CEZARE			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	10.500,83 D	
			13/01 13:44 FALBO S MEDICOS LTDA			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	20.905,08 D	
			13/01 13:44 CUESTA D IMAGEM LTDA			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.072.636	4.137,00 D	
			13/01 13:44 MB M G LTDA			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	6.464,61 D	
			13/01 13:44 LUCIANA R M ALVES LTDA			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	6.033,00 D	
			13/01 13:44 LABORATORIO D F L EIRELI			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	66.105,51 D	
			13/01 13:44 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	1.400,00 D	
			13/01 13:44 CLINICA M BILORIA LTDA			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.019.329	2.100,00 D	
			13/01 13:44 DANIERE BRUFATTO - ME			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	1.576,68 D	
			13/01 13:44 LIVIA C ALMEIDA - ME			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.050,00 D	
			13/01 13:44 CLINICA D G G R C EIRELI			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	2.545,00 D	
			13/01 13:44 B P COELHO LTDA			
13/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	7.000,00 D	
			13/01 13:44 DE N S MEDICOS LTDA			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	7.681,62 D	
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	6.278,56 D	
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	5.600,00 D	
			077 0001 055945741000137 PANTALEAO SOU			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	14.646,12 D	

			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	4.295,00 D
			756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	3.678,92 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
13/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.307	2.416,10 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	18.226,60 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	4.335,87 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	12.029,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	17.245,40 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	6.029,86 D
			033 0932 024736881000171 LS MEDIC SAO		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.313	19.711,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.314	10.124,54 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.315	11.380,25 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.316	280,00 D
			13/01 13:45 PAULO ROBERTO ZANATTA MACH		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.317	381,40 D
			13/01 13:45 DANTAS e HIGUTI RADI		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.318	980,00 D
			13/01 13:45 INSTITUTO DE OLHOS REYNALD		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.319	2.706,00 D
			13/01 13:45 SHLS SERVICOS MEDIC		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.320	720,00 D
			13/01 13:45 CENTRO COMINELI BELTRAME L		
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.321	1.470,00 D
			13/01 13:45 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.322	1.350,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.323	1.446,80 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.324	2.824,03 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.131.200.026.405	43,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.030.187	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.030.188	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.030.189	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.030.190	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		

13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.030.191	12,30 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.030.192	12,30 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.030.193	12,30 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	315.065,24 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.401	6.275,19 D	
			SABESP			
14/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.275,19 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	23.473,72 D	
			15/01 15:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
15/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	17.999,82 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	1.278,77 D	
			15/01 15:07 2S SAUDE OCUPACIONAL			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	3.320,00 D	
			15/01 15:07 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.504	530,00 D	
			15/01 15:07 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	360,00 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	1.992,82 D	
			SIDNEY ANGELO VIEIRA SILVESTRE			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.508	435,22 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.509	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.510	879,23 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.511	994,50 D	
			MONGERAL S A			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.512	1.659,90 D	
			O. J. B. NICESIO			
15/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.151.200.523.047	25,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.840,79 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	17.813,00 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	130,00 D	
			16/01 09:43 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	4.884,36 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	220,20 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
16/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.161.200.121.020	1,28 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.048,84 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.981	1.398,30 D	
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	3.443,05 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
17/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.841,35 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	50.310,92 D	
			20/01 14:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.888,13 D	
			20/01 14:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.122,02 D	
			20/01 14:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	17.636,12 D	
			20/01 14:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/01/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	10.257,69 D	
			20/01 14:56 FONTES F S M LTDA			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	35.876,69 D	
			20/01 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	107,40 D	
			DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	420,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	470,00 D	
			ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.005	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.006	3.125,00 D	
			20/01 16:21 REM SOFT			
20/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.201.200.538.551	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	130.009,97 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	508,51 D	
			21/01 14:19 PIRES E TOLEDO			
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	285,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
21/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.211.200.106.909	5,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	798,54 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	3.618,75 D	
			22/01 14:15 VINICIUS TEIXEIRA CA			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	735,81 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.221.200.104.258	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.364,56 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	14.831,49 D	

			23/01 14:31 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
23/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.017.616	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.841,49 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.024.495	29.501,39 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.633	784,60 D	
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.634	22.663,02 D	
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	1.100,00 D	4.953,77 C
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
27/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.702	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	860,52 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	2.529,57 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	13.460,85 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.229,36 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	674,94 D	
			VIVO SP			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.802	113,13 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
28/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	788,07 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.897	791,90 D	
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	3.378,76 D	
			CIRURGICA CLAUMED			
29/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.296,86 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.680	2.334,31 D	
30/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	25,00 D	
			30/01 15:09 LF MOTORISTA PARTICULAR			
30/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	448,02 D	
			30/01 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	108,46 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	169,90 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	643,75 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.006	1.250,35 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.007	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			

30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.008	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.301.200.111.605	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.514,95 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.176	7.566,07 D	
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.177	1.116,15 D	
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	80,76 D	
			31/01 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	1.739,79 D	
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	4.900,28 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
31/01/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.403,05 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333050835155653013
05/03/2025 08:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E	20.301	700,00 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	20.302	3.143,00 D	
03/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.843,00 C	0,00 C
04/02/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:19 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	30.146,50 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME	20.401	1.176,67 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME	20.402	1.343,33 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME	20.403	1.516,67 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME	20.404	930,00 D	
04/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	35.113,17 C	0,00 C
05/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.501	91,21 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	20.502	1.860,00 D	
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S	20.503	3.300,00 D	
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	890.361.200.402.267	335,30 D	
05/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.586,51 C	0,00 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.502.050.042.991	1.120.175,00 C	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.388	4.092,62 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.389	194.306,99 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	921.775,39 D	
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.601	2.580,25 D	
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:43 DEBORA RIBEIRO DO PRADO	20.602	780,23 D	
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	797,58 D	

			06/02 15:43 Bianca Candelaria Otoboni			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	79,50 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	475,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
06/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.712,56 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
07/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	41.334,71 D	
			07/02 14:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.774	2.599,46 D	
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.775	2.381,01 D	
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
07/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55.376,88 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.050.063	2.000,00 D	
			10/02 16:17 ALMEIDA & VOLPATO SOCIED			
10/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.366,80 D	
			10/02 16:17 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/02 16:17 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	195,00 D	
			10/02 15:59 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	1.210,40 D	
			10/02 15:59 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	530,00 D	
			10/02 15:59 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	796,70 D	
			10/02 15:59 TAMBORE COMERCIO DE PRODUT			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	960,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	93,00 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.009	1.875,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.010	360,00 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.011	33.079,59 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.012	386,00 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.013	2.264,47 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.167.519	1,05 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			

10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.168.143	31,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.168.144	1,05 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.168.454	1,05 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.168.618	1,05 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.169.612	3,15 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.169.613	1,05 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.173.083	79,80 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.173.436	1,05 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.173.437	1,05 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103.148,24 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.800,00 D	
			12/02 11:39 S M BOTELHO SERV MED LTD			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	11.102,45 D	
			12/02 11:39 FELIPE GRIZZO			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	3.506,67 D	
			12/02 11:39 TALITA JACON CEZARE			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	10.920,84 D	
			12/02 11:39 FALBO S MEDICOS LTDA			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	22.660,08 D	
			12/02 11:39 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	2.322,78 D	
			12/02 11:39 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	10.507,92 D	
			12/02 11:39 LUCIANA R M ALVES LTDA			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	1.313,90 D	
			12/02 11:39 LIVIA C ALMEIDA - ME			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	980,00 D	
			12/02 11:39 CLINICA D G G R C EIRELI			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.447.000.062.148	2.170,00 D	
			12/02 11:39 TOMEDES P S M LTDA			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	14.758,22 D	
			12/02 11:39 FONTES F S M LTDA			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	4.558,00 D	
			12/02 11:39 B P COELHO LTDA			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	3.904,16 D	
			12/02 11:39 GUSTAVO ARRUDA ALVES			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.825,10 D	
			12/02 11:39 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
12/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	8.750,00 D	
			12/02 11:39 DE N S MEDICOS LTDA			
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.669	128,83 D	

12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.670	6,50 D
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	6.547,60 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	4.270,18 D
			033 0932 024736881000171 LS MEDIC SAO		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	21.969,32 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	7.920,94 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	6.791,92 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	4.138,78 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	14.756,97 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	3.389,86 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	13.580,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
12/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.210	7.660,88 D
			SABESP		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211	56.681,65 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.212	1.838,07 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.213	28.496,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	21.823,88 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.215	5.530,00 D
			077 0001 055945741000137 PANTALEAO SOU		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.216	27.434,48 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.217	5.283,75 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.218	1.368,00 D
			12/02 11:40 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.219	2.800,00 D
			12/02 11:40 CLINICA MEDICA BILORIA		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.220	1.058,16 D
			12/02 11:40 ACG ALMEIDA SERVICO		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.221	3.604,43 D
			12/02 11:40 OLIVEIRA RENEE OFTALMOLOGI		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.222	2.057,79 D
			12/02 11:40 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.223	2.100,00 D
			12/02 11:40 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.224	1.820,69 D
			12/02 11:40 DANTAS e HIGUTI RADI		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.225	280,00 D
			12/02 11:40 PAULO		

12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.226	4.750,00 D	
			12/02 11:40 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.227	5.485,96 D	
			12/02 11:40 LUIZA BOAVA SOUZA			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.228	4.460,00 D	
			12/02 11:40 CLINICA OTONUTRI			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.229	2.824,04 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.230	5.936,00 D	
			12/02 14:53 LABORATORIO DE PATOLOGIA D			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.352	12,30 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.353	12,30 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.354	12,30 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.355	12,30 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.356	12,30 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.357	12,30 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.431.200.145.805	82,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	389.031,37 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	23,98 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	3.596,80 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	4.961,11 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
13/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.581,89 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.416	3.259,38 D	
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	44,50 D	
			SALES - MATERIAIS PARA CONSTRU			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	103,55 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
14/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.407,43 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.838	10.205,08 D	
17/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	19.615,62 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	3.320,00 D	
			17/02 15:30 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	365,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	984,75 D	

			MONGERAL S A			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	4.151,45 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA - M			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.708	1.300,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.709	293,68 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.710	122,74 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.711	84,95 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.712	501,10 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.713	4.392,99 D	
			17/02 16:35 TAMBORE COMERCIO DE PRODUT			
17/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.760.722	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	46.248,93 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	104,25 D	
			18/02 14:51 PIRES E TOLEDO			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	73,98 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
18/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.102.910	1,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	179,26 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	125,00 D	
			19/02 10:41 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	125,00 D	
			19/02 10:41 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	69,93 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.097.050	1,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.107,16 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.044,25 D	
			20/02 09:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	13.066,49 D	
			20/02 09:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	5.420,77 D	
			20/02 09:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	30.788,34 D	
			20/02 09:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.334	203,10 D	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.335	10.361,03 D	

20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	3.158,33 D	
			20/02 09:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	22.572,41 D	
			20/02 09:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	125,00 D	
			20/02 09:35 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	319,85 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	480,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	630,00 D	
			A E P FORMULACOES LTDA ME			
20/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	91.169,57 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.968	2.391,24 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.969	1.258,00 D	
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	125,00 D	
			21/02 10:59 PAULO CESAR DE ARRUDA			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	125,00 D	
			21/02 10:59 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	393,00 D	
			TMT RECOB LTDA			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	3.314,00 D	
			LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS			
21/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.118.357	2,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.608,70 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	6.873,67 D	
			24/02 13:36 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	12.610,12 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.403	99,80 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	251,50 D	
			RIO NOVO SECURITIZADORA S.A.			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.405	285,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.406	862,07 D	
			MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.407	889,20 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
24/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.443.778	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.881,36 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.195	29.501,39 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	2.841,58 D	
			25/02 14:47 VINICIUS TEIXEIRA CA			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	2.275,07 D	

			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.382.195	10,00 D	24.374,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.830	22.175,58 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	2.865,00 D	
			ALC ALERGIA CLINICA LABO IND E			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	2.820,00 D	
			SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME			
26/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.485,84 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.701	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.702	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	224,26 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
27/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.556,45 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.767	5.748,74 D	
28/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	674,94 D	
			VIVO SP			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	1.754,04 D	
			28/02 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	3.565,88 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	33,98 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
28/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.960,68 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

G336011140073875009
01/04/2025 11:44:55

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
05/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.042,76 D	
				05/03 16:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/03/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	25.121,30 D	
				05/03 16:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	375,00 D	
				05/03 16:07 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	1.094,00 D	
				05/03 16:07 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	1.700,00 D	
				05/03 16:07 KELLY CRISTINA APARECIDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	1.516,66 D	
				NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	89,98 D	
				LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	178,85 D	
				CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	3.143,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	626,00 D	
				TMT RECOB LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	9.000,00 D	
				FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	930,00 D	
				NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	182,20 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	1.176,66 D	
				NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	478,23 D	
				SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.514	3.300,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	2.477,26 D	
				WARELINE DO BRASIL			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.516	1.343,34 D	
				NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.517	499,40 D	
				AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			

05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.518	817,40 D	
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU			
05/03/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	86.092,04 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.330	1.120.175,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.536	200.663,38 D	
06/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.537	837,46 D	
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	340,00 D	
			06/03 11:34 ALESSANDRA REGINA BATISTA			
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	780,23 D	
			06/03 11:34 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	797,58 D	
			06/03 11:34 Bianca Candelaria Otoboni			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	130,30 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	4.058,00 D	912.568,05 C
			PHILIPS MEDICAL SYST			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	145,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	600,00 D	
			RICARDO JOSE PAULETTI EPP			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	1.240,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
07/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.344.062	342,50 D	910.178,85 C
			Cobrança referente 07/03/2025			
10/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.369,55 D	
			10/03 16:21 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/03 16:21 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.854	12.454,02 D	
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.001	2.364,73 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	900,00 D	
			10/03 16:22 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.003	867,10 D	
			10/03 16:22 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.004	65,00 D	
			10/03 16:22 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.005	2.000,00 D	
			10/03 16:22 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	360,00 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	1.485,00 D	
			REVAL ATACADO P LTDA			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.009	2.344,50 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			

10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.010	2.430,00 D	
			ADRIANA APARECIDA PLACCA LAVAN			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.011	1.875,00 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.181.478	1,05 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.181.479	1,05 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.181.939	1,05 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.182.109	1,05 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.182.402	1,05 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.182.403	1,05 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.182.573	1,05 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.182.574	1,05 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.183.102	31,50 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.184.542	1,05 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.188.573	78,75 D	
			Cobrança referente 06/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.188.574	1,05 D	
			Cobrança referente 06/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.147.631	5,25 D	823.827,37 C
			Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.101	91,51 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.102	49,33 D	823.686,53 C
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
12/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	36.767,94 D	
			12/03 11:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	2.441,57 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	162,00 D	
			CIRURGICA CLAUMED			
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	3.190,00 D	781.125,02 C
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.240,00 D	
			13/03 09:13 S M BOTELHO SERV MED LTD			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	15.931,03 D	
			13/03 09:13 FELIPE GRIZZO			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	6.286,67 D	
			13/03 09:13 TALITA JACON CEZARE			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	10.887,92 D	
			13/03 09:13 FALBO S MEDICOS LTDA			
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	2.942,19 D	

			13/03 09:13 CUESTA D IMAGEM LTDA		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	22.298,76 D
			13/03 09:13 CUESTA D IMAGEM LTDA		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.985,69 D
			13/03 09:13 LUCIANA R M ALVES LTDA		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	3.114,00 D
			13/03 09:13 LABORATORIO D F L EIRELI		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	2.800,00 D
			13/03 09:13 CLINICA M BILORIA LTDA		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	1.576,68 D
			13/03 09:13 LIVIA C ALMEIDA - ME		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.015,00 D
			13/03 09:13 CLINICA D G G R C EIRELI		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.447.000.062.148	2.240,00 D
			13/03 09:13 TOMEDES P S M LTDA		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	17.371,94 D
			13/03 09:13 FONTES F S M LTDA		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	5.559,00 D
			13/03 09:13 B P COELHO LTDA		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	1.501,60 D
			13/03 09:13 GUSTAVO ARRUDA ALVES		
13/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	5.880,00 D
			13/03 09:13 DE N S MEDICOS LTDA		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	5.044,43 D
			033 0932 024736881000171 LS MEDIC SAO		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	27.101,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	15.607,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	21.857,43 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	14.071,87 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	6.785,35 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	23.285,12 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	18.660,50 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	5.518,38 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	5.518,38 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	6.402,45 D
			756 5004 036440656000172 ROSA E SECCO		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	56.527,73 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	4.240,00 D
			756 3188 030727799000183 ANTONIO CARLO		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	7.273,37 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		

13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	5.290,00 D	
			077 0001 055945741000137 PANTALEAO SOU			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.316	280,00 D	
			13/03 09:14 PAULO			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.317	3.221,66 D	
			13/03 09:14 ACG ALMEIDA SERVICO			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.318	2.800,00 D	
			13/03 09:14 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.319	1.157,33 D	
			13/03 09:14 AM CUORE SERVICOS MEDICOS			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.320	4.797,00 D	
			13/03 09:14 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.321	5.052,48 D	
			13/03 09:14 LUIZA BOAVA SOUZA			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.322	4.720,00 D	
			13/03 09:14 SANTANA PEREIRA			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.323	2.469,35 D	
			13/03 09:14 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.324	1.970,85 D	
			13/03 09:14 DANTAS e HIGUTI RADI			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.325	8.634,59 D	
			13/03 09:14 CENTRO DE PATOLOGIA E CITO			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.630	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.631	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.632	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.633	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.634	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.635	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.636	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.004.637	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.107.772	82,77 D	412.021,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.616	4.397,29 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.617	2.548,16 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.618	2.033,87 D	
14/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.401	8.847,83 D	
			SABESP			
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	3.245,53 D	
			14/03 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	198,90 D	
			14/03 14:55 FIBRANETCOM			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	675,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			

14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	4.760,67 D	385.314,25 C
			UNIDAS LOCADORA SA			
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	3.320,00 D	
			17/03 15:18 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	372,41 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	926,25 D	
			MONGERAL S A			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.704	696,59 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.705	1.300,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.706	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.707	29.160,23 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.708	33,98 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.709	543,72 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.710	259,60 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.711	389,45 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.712	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.713	797,74 D	
			MANZINI SUPERMERCADOS LTDA			
17/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.025.592	10,00 D	346.612,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025			
18/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	1.430,81 D	
			18/03 14:22 REVAL 00044364826000458			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	127,70 D	
			18/03 14:22 PIRES E TOLEDO			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	161,70 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	379,70 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	3.621,70 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	12.000,00 D	
			ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU			
18/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.201.988	1,26 D	328.889,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	2.197,68 D	
			19/03 14:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	1.139,00 D	324.767,16 C
			EYE PHARMA LTDA			
20/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.463,67 D	

			20/03 11:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.822,74 D	
			20/03 11:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	17.003,50 D	
			20/03 11:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	31.493,14 D	
			20/03 11:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.001	18.845,66 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	23.035,19 D	
			20/03 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	480,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	520,00 D	222.103,26 C
			KOB COMERCIAL LTDA			
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.539	28.596,03 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.308	22.277,85 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.309	2.006,78 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.310	3.935,24 D	
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	1.281,85 D	
			21/03 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	290,00 D	
			SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LT			
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.103	355,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.104	735,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
21/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	219.817,57 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	50,00 D	
			24/03 13:28 RICARDO JOSE PAULETTI			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	125,00 D	
			24/03 13:28 RICARDO JOSE PAULETTI			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.403	2.790,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.404	2.824,03 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.405	2.843,12 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.406	1.147,36 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.407	1.718,00 D	
			MASSAF COMERCIO S S S M LT			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.408	580,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.409	802,31 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.879,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2025	8763	16753	830 Dep dinheiro inter ag	87.631.675.300.235	3.000,00 C	

			8763-06-SOP-CATEDRAL ASSIS			
25/03/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	661,16 D	
			25/03 14:05 REVAL 00044364826000458			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	46,00 D	
			25/03 14:05 LOJA DO SOL			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	2.771,18 D	
			25/03 14:05 VINICIUS TEIXEIRA CA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	81,00 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	99,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	145,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.506	172,90 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	428,00 D	
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.508	720,00 D	
			RICARDO JOSE PAULETTI EPP			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.509	12.590,83 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.510	2.652,96 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.511	145,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.293.140	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.524,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	1.500,00 D	
			26/03 14:24 TECHNICON UNIPESSOAL LTDA-			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	95,52 D	
			MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	120,00 D	
			APOIOTOTAL			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	453,50 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
26/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.169,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	1.144,47 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	1.285,96 D	
			CIRURGICA CLAUMED			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	109,96 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			

27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.706	148,46 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	234,49 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	430,14 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.709	517,14 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.710	684,00 D	
			CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA			
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.886,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.907	11.647,58 D	
28/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.801	674,94 D	
			VIVO SP			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	1.267,80 D	
			MEDPROX			
28/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.590,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	343,78 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	667,61 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	2.477,26 D	
			WARELINE DO BRASIL			
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.671,75 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

G338051134033807009
05/05/2025 11:38:42

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	125,00 D	
				01/04 13:53 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUNE			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	108,00 D	
				BIOTEST LABORATORIO DE ANALISE			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	269,90 D	
				SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	377,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	97,10 D	
				CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	341,91 D	
				CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	408,84 D	
				03/04 16:06 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	75,00 D	
				03/04 16:06 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	922,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.170	1.120.175,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.404	2.759,19 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.405	213.003,06 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	829,51 D	
				04/04 14:52 Bianca Candelaria Otoboni			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	811,43 D	
				04/04 14:52 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	52,40 D	
				HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	3.300,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
04/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	899.419,41 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	90,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	1.080,00 D	
				ANGELLA ROCHA LTDA ME			

07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	125,00 D	
			07/04 14:37 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET			
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.704	125,00 D	
			07/04 14:37 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
07/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.617.783	342,50 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.763,44 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	40.437,22 D	
			08/04 12:02 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.086,00 D	
			08/04 12:03 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	44,94 D	
			08/04 12:03 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.803	40,51 D	
			08/04 12:03 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERET			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	129,50 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.806	40,44 D	
			08/04 13:53 PAULA FERNANDA DA SILVA			
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.840,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	20,00 D	
			09/04 08:59 Multigraph Grafica Rapida			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	1.578,00 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.598,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.364,04 D	
			10/04 09:25 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/04 09:25 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	703,20 D	
			10/04 09:25 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	2.000,00 D	
			10/04 09:25 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	867,10 D	
			10/04 09:25 PINHEIRO AMBIENTAL PRODUTO			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	1.284,80 D	
			10/04 09:25 PASCOLAT & BARROS LTDA			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	96,07 D	
			MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	60.493,93 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	360,00 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	448,79 D	

			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.010	633,21 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.011	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.012	2.995,38 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.013	1.175,96 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.014	1.217,23 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.093.420	1,05 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.093.421	1,05 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.093.422	1,05 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.094.043	1,05 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.094.044	1,05 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.094.045	31,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.094.712	3,15 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.099.346	81,90 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	131.670,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	5.556,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	22.582,64 D	
			11/04 14:52 FELIPE GRIZZO			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	5.446,67 D	
			11/04 14:52 TALITA JACON CEZARE			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	11.150,00 D	
			11/04 14:52 FALBO S MEDICOS LTDA			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	23.485,96 D	
			11/04 14:52 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.693,17 D	
			11/04 14:52 LUCIANA R M ALVES LTDA			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	1.576,68 D	
			11/04 14:52 LIVIA C ALMEIDA - ME			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.995,00 D	
			11/04 14:52 CLINICA D G G R C EIRELI			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	12.443,65 D	
			11/04 14:52 FONTES F S M LTDA			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.022.818	3.799,00 D	
			11/04 14:52 B P COELHO LTDA			
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	1.952,08 D	
			11/04 14:52 GUSTAVO ARRUDA ALVES			

11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.631,00 D
			11/04 14:52 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
11/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	6.020,00 D
			11/04 14:52 DE N S MEDICOS LTDA		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	7.948,32 D
			260 0001 036990664000192 LEY SERVICOS		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	23.152,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	5.556,00 D
			033 0039 045438392000103 MB MARCORDES		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	17.719,18 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	17.991,98 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	6.578,88 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	12.445,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	12.968,19 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	6.072,09 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	52.767,16 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	5.562,19 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	22.418,50 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	5.518,38 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.114	1.372,00 D
			11/04 14:54 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.115	4.475,00 D
			11/04 14:54 CLINICA OTONUTRI		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.116	2.800,00 D
			11/04 14:54 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.117	2.146,67 D
			11/04 14:54 CLINICA MEDICA BILORIA		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.118	4.148,17 D
			11/04 14:54 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.119	1.313,90 D
			11/04 14:54 GUEVARA SERVICOS MEDICOS		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.120	3.541,74 D
			11/04 14:54 INSTITUTO DE OLHOS REYNALD		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.121	3.600,00 D
			11/04 14:54 LABORATORIO D F L EIRELI		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.122	3.921,05 D
			11/04 14:54 LS MEDIC SAO PAULO ASSISTE		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.123	4.860,00 D
			11/04 14:54 PANTALEAO SOUZA MEDICINA L		
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.124	3.263,07 D

			11/04 14:54 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.125	3.871,00 D	
			11/04 14:54 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.126	2.800,00 D	
			11/04 14:54 S M BOTELHO SERVICOS MEDIC			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.127	4.640,00 D	
			11/04 14:54 SANTANA PEREIRA SERVICOS M			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.128	280,00 D	
			11/04 14:54 PAULO			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.129	3.268,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.130	4.814,50 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.131	1.236,90 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.132	2.310,00 D	
			11/04 15:33 TOMEDES P S M LTDA			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.133	5.556,00 D	
			11/04 16:55 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.681	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.682	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.683	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.684	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.685	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.686	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.687	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.688	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.689	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.690	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.087.691	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.267.704	112,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	360.391,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.401	2.167,71 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	493,63 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	853,62 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	1.333,00 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	4.909,60 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.757,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.517.398.880.432	3.320,00 C	
			15/04 15:17 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	3.320,00 D	
			15/04 15:17 GRUPO TGT			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	1.300,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	1.638,96 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	4.004,50 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	162,00 D	
			BIOTEST LABORATORIO DE ANALISE			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	350,04 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.508	495,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	510,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.510	623,99 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.511	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	945,75 D	
			MONGERAL S A			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.513	3.320,00 D	
			15/04 16:06 TBS COMERCIO E SERVICOS EM			
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.150.535	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.251,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.116	987,65 D	
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.117	32.588,45 D	
16/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.601	5.349,47 D	
			SABESP			
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	3.943,70 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	4.511,42 D	
			BANCO SOFISA S/A			
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.380,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	321,33 D	
			17/04 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.703,72 D	

			17/04 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	15.916,38 D	
			17/04 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.477,90 D	
			17/04 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.476,10 D	
			17/04 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	7.258,91 D	
			17/04 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/04/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.235,22 D	
			17/04 11:30 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	23.477,55 D	
			17/04 11:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	90,40 D	
			17/04 11:31 ANDREIA CRISTINA SILVA ROD			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.248.439	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81.744,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	480,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	525,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.005,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	18.892,95 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	36,00 D	
			23/04 10:51 BIG POWER			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	295,00 D	
			CIRURGICA CLAUMED			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	1.839,20 D	
			MEDPROX			
23/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.108.661	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025			
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.064,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.023	83,75 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	4.644,20 D	
			24/04 15:17 CENTRO DE PATOLOGIA			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	1.937,77 D	
			24/04 15:17 KVM			
24/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.108.416	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.685,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.008	28.072,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.856	20.407,38 D	

25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	2.275,07 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	247,60 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	835,00 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	860,52 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	12.900,17 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.453,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.114.307	38.580,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	3.162,30 D	
			VIVO SP			
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.802	674,94 D	
			VIVO SP			
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.803	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	160,80 D	
			28/04 14:02 PRIMEACESSO			
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	180,00 D	
			28/04 14:02 BIG POWER			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	335,48 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	507,70 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	540,00 D	
			ANGELLA ROCHA LTDA ME			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	3.113,00 D	
			SALUTE VITA FARMACIA M LTDA ME			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.810	1.883,00 D	
			EYE PHARMA LTDA			
28/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.152.719	3,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.849,52 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.126,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	446,47 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	548,85 D	
			MANZINI SUPERMERCADOS LTDA			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	1.585,73 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	1.904,84 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005	2.477,26 D	

			WARELINE DO BRASIL			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.006	7.056,90 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.007	411,50 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.431,55 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: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021038681138009
02/06/2025 10:41:04

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.948	11.142,82 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	42,50 D	
				02/05 15:04 AGUIAR E AGUIAR MATERIAL D			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	375,00 D	
				02/05 15:04 PAULO CESAR DE ARRUDA			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	375,00 D	
				02/05 15:04 GUILHERME ALVES MEDEIROS			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	425,00 D	
				02/05 15:04 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	2.270,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	5.410,50 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	9.000,00 D	
				FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	1.893,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.934,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	136,00 D	
				05/05 14:01 PIRES DE C E CIA L ME			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.836,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	151,40 D	
				MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	2.030,00 D	
				MARCOMED MATERAIS MEDICOS			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	229,27 D	
				LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	245,00 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.507	453,50 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.081,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	104,25 D	
				06/05 14:09 PIRES E TOLEDO			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.634.730	342,50 D	

			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	446,75 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.004	38.580,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.390	1.120.175,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.585	215.484,83 D	
07/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	842,64 D	
			07/05 11:16 DEBORA RIBEIRO DO PRADO			
07/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	861,44 D	
			07/05 11:16 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	2.870,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	3.202,80 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	139,00 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	344,89 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707	649,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708	1.577,00 D	
			MEDPROX			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.709	1.876,29 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.710	2.180,00 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
07/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	928.727,11 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.415,55 D	
			08/05 13:04 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	124,60 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	139,90 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	334,68 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	772,80 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
08/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.849,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.901	91,03 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.902	2.365,98 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.903	65,00 D	
			09/05 10:50 COS - CENTRAL OCUPACIONAL			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	259,80 D	

			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
09/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.781,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.358,53 D	
			12/05 10:40 NATALINO PEREIRA BRITO			
12/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			12/05 10:40 MAXIMA - P S E LTDA.			
12/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	2.280,57 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	42.315,47 D	
			STAR DIAGNOSTICOS LTDA ME			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	360,00 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	3.461,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.207	356,10 D	
			12/05 10:46 PIRES E TOLEDO SERVICOS PO			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.208	867,10 D	
			12/05 10:46 DEDETIZADORA PINHEIRO AMBI			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.209	2.363,20 D	
			12/05 10:46 LF MOTORISTA PARTICULAR			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.210	2.000,00 D	
			12/05 10:46 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.211	1.200,00 D	
			12/05 10:46 PASCOLAT & BARROS LTDA			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.358.666	1,05 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.358.667	1,05 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.359.092	1,05 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.359.179	31,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.320.802.364.581	85,05 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114.591,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	20.275,12 D	
			13/05 11:16 FELIPE GRIZZO			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	6.306,67 D	
			13/05 11:16 TALITA JACON CEZARE			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	4.181,01 D	
			13/05 11:16 CUESTA D IMAGEM LTDA			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	16.104,66 D	
			13/05 11:16 CUESTA D IMAGEM LTDA			
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	6.060,57 D	
			13/05 11:16 LUCIANA R M ALVES LTDA			

13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	12.750,00 D
			13/05 11:16 LABORATORIO D F L EIRELI		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	31.688,36 D
			13/05 11:15 ASSOC CARI STA CASA ASSI		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	3.520,00 D
			13/05 11:16 CLINICA M BILORIA LTDA		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	1.120,00 D
			13/05 16:57 GONCALVES M S M LTDA		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	2.597,77 D
			13/05 11:16 LIVIA C ALMEIDA - ME		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.960,00 D
			13/05 11:16 CLINICA D G G R C EIRELI		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	14.767,07 D
			13/05 11:16 FONTES F S M LTDA		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	1.801,92 D
			13/05 16:57 GUSTAVO ARRUDA ALVES		
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	13.514,40 D
			13/05 11:16 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	13.604,50 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	55.711,24 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	22.879,13 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	5.518,38 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	11.036,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	6.475,65 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	18.801,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	14.803,90 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	4.933,61 D
			260 0001 036990664000192 LEY SERVICOS		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	7.170,14 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	18.444,38 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	4.927,12 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.313	120,00 D
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.314	3.530,70 D
			FINANCRED SECURITIZADORA S A		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.315	14.240,00 D
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.316	842,00 D
			13/05 13:49 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.317	4.185,00 D

			13/05 13:49 CLINICA OTONUTRI		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.318	6.980,00 D
			13/05 13:49 PANTALEAO SOUZA MEDICINA L		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.319	2.800,00 D
			13/05 13:49 TOMEDES P S M LTDA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.320	3.840,00 D
			13/05 13:49 SANTANA PEREIRA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.321	2.800,00 D
			13/05 13:49 S M BOTELHO SERVICOS MEDIC		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.322	5.073,53 D
			13/05 13:49 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.323	280,00 D
			13/05 13:49 PAULO ROBERTO ZANATTA MACH		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.324	3.386,00 D
			13/05 13:49 MB MARCORDES GASTROENTEROL		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.325	2.393,18 D
			13/05 13:49 LS MEDIC SAO PAULO ASSISTE		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.326	6.782,44 D
			13/05 13:49 INSTITUTO DE OLHOS REYNALD		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.327	1.313,90 D
			13/05 13:49 GUEVARA SERVICOS MEDICOS L		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.328	2.383,79 D
			13/05 13:49 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.329	2.800,00 D
			13/05 13:49 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.330	7.814,00 D
			13/05 13:49 BARBARA PARENTE COELHO		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.331	4.786,35 D
			13/05 13:49 BORBA SERVICOS MEDICO EIRE		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.332	5.386,99 D
			13/05 13:49 GG HEAD AND NEC		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.333	5.056,28 D
			13/05 13:49 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.977	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.978	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.979	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.980	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.981	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.982	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.983	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.984	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.077.985	13,00 D
			Cobrança referente 13/05/2025		

13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.018.982	131,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407.994,86 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	108,00 D	
			BIOTEST LABORATORIO DE ANALISE			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	319,30 D	
			TMT RECOB LTDA			
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	427,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/05/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	473.294.424.394.641	3.320,00 C	
			15/05 14:17 Conta do recebedor inexist			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	3.320,00 D	
			15/05 14:17 GRUPO TGT			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	630,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	926,25 D	
			MONGERAL S A			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	953,97 D	
			HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	1.300,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	2.929,10 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	375,00 D	
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	3.106,70 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	407,68 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	5.276,00 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	546,26 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.342,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	16.688,53 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	3.090,00 D	
			MEDPROX			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	6.506,66 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	3.320,00 D	
			16/05 15:54 TBS C E S E I L			
16/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.234.516	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.615,19 C	0,00 C

			Rende Facil			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	2.718,55 D	
			WARELINE DO BRASIL			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	7.744,23 D	
			WARELINE DO BRASIL			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	70,00 D	
			19/05 13:38 RICARDO JOSE PAULETTI			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.905	150,00 D	
			19/05 13:38 RICARDO JOSE PAULETTI			
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.468,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	16.973,12 D	
			20/05 16:50 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.812,95 D	
			20/05 16:50 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.463,67 D	
			20/05 16:50 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	33.976,09 D	
			20/05 16:51 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	23.631,22 D	
			20/05 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	535,00 D	
			20/05 16:51 ARLENE MARIA DA SILVA			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	235,00 D	
			20/05 16:51 GISELE REGINA ROSA DO CARM			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	235,00 D	
			20/05 16:51 ISABELA A BATISTA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	656,95 D	
			WARELINE DO BRASIL			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	480,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.007	177,60 D	
			20/05 16:51 SALES - MATERIAIS PARA CON			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.008	11.815,56 D	
			20/05 16:51 CENTRO DE PATOLOGIA			
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.019.613	19,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100.011,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	42,00 D	
			21/05 09:37 VIDRACARIA SAO JOSE			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.108.404	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	589,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	30,00 D	
			23/05 09:08 IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LT			

23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	1.800,00 D	
			23/05 09:08 CENTRO AUDITIVO OTO SONIC			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	413,14 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.251.739	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.253,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.128.260	24.972,17 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.603	675,00 D	
			26/05 10:53 JOSE ROBERTO SPERA DORETTO			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	953,74 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	13.267,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.606	4.658,10 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
26/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.417,83 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.109	20.424,03 D	
27/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.702	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	2.482,10 D	
			27/05 14:05 FINANCRED SECURITIZADORA S			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.704	656,06 D	
			27/05 14:05 KVM			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	440,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.085.713	16,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.350,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.801	701,94 D	
			VIVO SP			
28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	90,00 D	
			28/05 08:59 30.768.704 IVANISE LEMES G			
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	180,00 D	
			CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA			
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.804	200,00 D	
			Jr Sst			
28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.171,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.126,20 C	0,00 C
			Rende Facil			

30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.115	4.291,19 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	818,17 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	1.642,25 D	
			B R BOTTA RECUCHI TREINAMENTOS			
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.751,61 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: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337021119787445009
02/07/2025 11:22:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	5.492,10 D	
				02/06 10:45 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	540,00 D	
				ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	417,84 D	
				SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.449,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	580,00 D	
				03/06 14:30 POUSADA MANDALA			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	580,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.401	90,29 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	538,76 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	629,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.050	3.522,60 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	675,00 D	
				05/06 14:47 PAULA FERNANDA DA SILVA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	845,00 D	
				FINANCRED SECURITIZADORA S A			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	3.461,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.460.694	342,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.846,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.065.373	38.580,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.374	1.120.175,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.038	213.164,82 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	829,51 D	
				06/06 13:19 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	811,43 D	
				06/06 13:19 DEBORA RIBEIRO MACHADO			

06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	1.876,28 D	
			BANCO SOFISA S/A			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	3.202,80 D	
			BANCO SOFISA S/A			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	44,10 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	344,89 D	
			BANCO SOFISA S/A			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	1.152,33 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
06/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	937.328,84 D	0,00 C
			Rende Facil			
09/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.040	1.728,65 D	
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	3.400,00 D	
			09/06 14:01 LEANDRO BRASIEL SOCIEDADE			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	118,50 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
09/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.308,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	36.454,66 D	
			10/06 15:03 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.358,53 D	
			10/06 15:03 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/06 15:03 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.001	1.160,92 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	360,00 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	1.845,68 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.005	266,55 D	
			10/06 15:08 PIRES E TOLEDO			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.006	2.000,00 D	
			10/06 15:08 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.007	1.802,00 D	
			10/06 15:08 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.008	1.086,00 D	
			10/06 15:08 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.009	867,10 D	
			10/06 15:08 DEDETIZADORA PINHEIRO AMBI			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.010	1.569,60 D	
			10/06 15:08 PASCOLAT & BARROS LTDA			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.352.779	31,50 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.353.741	1,05 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			

10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.603	80,85 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.359.034	1,05 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104.949,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.101	1.197,18 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	223,12 D	
			BIOTEST LABORATORIO DE ANALISE			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	1.492,43 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	2.691,90 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
11/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.604,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.870,00 D	
			12/06 13:56 S M BOTELHO SERV MED LTD			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	23.171,56 D	
			12/06 13:56 FELIPE GRIZZO			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	5.940,00 D	
			12/06 13:56 TALITA JACON CEZARE			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	21.782,58 D	
			12/06 13:56 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	3.303,52 D	
			12/06 13:56 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	10.163,56 D	
			12/06 13:56 LUCIANA R M ALVES LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	7.284,00 D	
			12/06 13:56 LABORATORIO D F L EIRELI			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	2.846,67 D	
			12/06 13:56 CLINICA M BILORIA LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	7.550,00 D	
			12/06 13:56 GONCALVES M S M LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	2.003,71 D	
			12/06 13:56 LIVIA C ALMEIDA - ME			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.855,00 D	
			12/06 13:56 CLINICA D G G R C EIRELI			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	3.989,00 D	
			12/06 13:56 BARBARA PARENTE COELHO			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	14.859,27 D	
			12/06 13:56 FONTES F S M LTDA			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	1.276,36 D	
			12/06 13:56 GUSTAVO ARRUDA ALVES			
12/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	8.728,05 D	
			12/06 13:56 PIOLTINI & ANDRADE SERVI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	20.532,50 D	
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	7.301,53 D	
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON			
12/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.203	1.907,44 D	

			VIVO FIXO/BRASIL		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	14.219,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	7.428,22 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	97.396,59 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	23.041,89 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	6.175,33 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	33.258,30 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	14.256,75 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	7.357,84 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	12.631,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.213	60,00 D
			54853604 PRISCILA GIOVANETTI D		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.214	375,00 D
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.215	1.350,00 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.216	5.040,20 D
			UNIDAS LOCADORA SA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.217	3.360,00 D
			12/06 14:03 TOMEDES P S M LTDA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.218	1.400,00 D
			12/06 14:03 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO BO		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.219	1.484,00 D
			12/06 14:03 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.220	1.670,84 D
			12/06 14:03 INSTITUTO DE OLHOS REYNALD		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.221	2.616,00 D
			12/06 14:03 NATALIA DE QUEIROZ PRADO B		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.222	3.180,00 D
			12/06 14:03 CLINICA OTONUTRI		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.223	4.565,20 D
			12/06 14:03 LUIZA BOAVA SOUZA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.224	681,35 D
			12/06 14:03 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.225	4.861,43 D
			12/06 14:03 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.226	280,00 D
			12/06 14:03 PAULO ROBERTO ZANATTA MACH		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.227	5.161,75 D
			12/06 14:03 BORBA SERVICOS MEDICO EIRE		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.228	1.454,68 D
			12/06 14:03 BORBA SERVICOS MEDICO EIRE		

12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.229	6.246,66 D	
			12/06 14:03 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.230	7.414,15 D	
			12/06 14:03 GONDEK GOLFIERI SERVICOS M			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.231	6.702,52 D	
			12/06 14:03 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.232	6.220,00 D	
			12/06 14:03 PANTALEAO SOUZA MEDICINA L			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.233	5.600,00 D	
			12/06 14:03 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.234	5.280,00 D	
			12/06 14:03 SANTANA PEREIRA SERVICOS M			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.235	35.529,26 D	
			341 0223 053475043000190 CUESTA INTERR			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.236	9.426,67 D	
			12/06 17:12 FIORETTO SERVICOS MEDICOS			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.854	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.855	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.856	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.857	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.858	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.859	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.860	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.015.983	159,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	483.339,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.496	5.659,46 D	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.497	1.512,57 D	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.498	39,00 D	
13/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.301	11.940,13 D	
			SABESP			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	400,00 D	
			13/06 11:28 RICARDO JOSE PAULETTI			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	10,00 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	88,68 D	
			MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR			
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.649,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	15.789,66 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	3.320,00 D	
			16/06 11:51 TBS C E S E I L			

16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	340,00 D	
			16/06 11:51 FARMACIA SANTA ROSA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604	1.899,85 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.605	632,22 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.606	6.506,67 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.607	752,66 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.608	5.354,35 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.609	789,81 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.610	551,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.611	135,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.612	710,67 D	
			BANCO SOFISA S/A			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.613	319,76 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.614	926,25 D	
			MONGERAL S A			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.615	1.068,00 D	
			TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS L			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.616	1.300,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.617	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.618	1.679,73 D	
			BANCO SOFISA S/A			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.619	270,00 D	
			MASSAF COMERCIO S S S M LT			
16/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.603.934	13,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.500,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	290,00 D	
			17/06 16:04 POUSADA MANDALA LTDA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	389,93 D	
			BANCO SOFISA S/A			
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	679,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	7.837,48 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	52,30 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804	100,00 D	

			18/06 17:03 Ana Margarida Bassoli Chir			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	100,00 D	
			18/06 17:03 ARLENE MARIA DA SILVA			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.005.066	13,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.117.440	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.890,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.162	24.972,17 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.553,40 D	
			20/06 13:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	17.681,11 D	
			20/06 13:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	28.837,39 D	
			20/06 13:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	7.066,85 D	
			20/06 13:24 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	1.086,00 D	
			20/06 13:24 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	26.012,03 D	
			20/06 13:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	480,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	656,95 D	
			WARELINE DO BRASIL			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	2.510,00 D	
			MEDPROX			
20/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.711.200.413.431	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63.921,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.120	19.678,53 D	
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.121	757,13 D	
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	1.229,55 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.665,21 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	764,55 D	
			24/06 14:28 KVM			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
24/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.089.142	7,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.318,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	154,90 D	
			25/06 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	304,15 D	
			25/06 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	154,85 D	
			PHENIX SERVICOS MEDICOS E OCUP			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	273,50 D	
			EYE PHARMA LTDA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	625,28 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	2.079,90 D	
			TERRA TECNOLOGIA E FINANCAS LT			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	5.112,41 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.704,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	49,00 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	128,70 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	546,60 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	3.339,20 D	
			TAMBORE COMERCIO DE PRODUTOS D			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	1.262,10 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	13.565,42 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.891,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.711	20.874,37 D	
27/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.702	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.206,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.001	701,94 D	
			VIVO SP			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	1.475,00 D	
			30/06 10:45 FARMACIA SANTA ROSA			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	454,86 D	
			COLLY BARATTO LTDA - ME			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	476,94 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	852,73 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	2.597,92 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	7.400,56 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.008	169,90 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			

30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.009	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.010	1.900,00 D	
			MEDPROX			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.011	404,75 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.012	408,19 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
30/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.025.671	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.978,99 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: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010956562676009
01/08/2025 09:57:55

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	5.492,10 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	620,00 D	
				ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	76,00 D	
				MEDPROX			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	107,79 D	
				HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	483,88 D	
				KOB COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.779,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	818,05 D	
				03/07 11:40 DECARVALHO CONSULTORIA EMP			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	818,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.043.999	38.580,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.762	1.120.175,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	19.860,43 D	
				04/07 14:32 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/07/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	27.977,79 D	
				04/07 14:32 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
04/07/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.025.279	2.500,00 D	
				04/07 11:06 ADRIANO R TEIXEIRA			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.468	1.809,64 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.469	3.011,04 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.470	206.810,50 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	150,00 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	3.461,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	829,51 D	
				04/07 11:12 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	811,43 D	
				04/07 11:12 DEBORA RIBEIRO MACHADO			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	350,00 D	

			04/07 11:12 RICARDO JOSE PAULETTI			
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	375,00 D	
			04/07 11:12 RICARDO JOSE PAULETTI			
04/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	890.808,66 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.701	94,71 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	1.700,00 D	
			07/07 10:42 ANA TAIATELA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	323,00 D	
			PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	3.019,50 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
07/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.613.420	342,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.479,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	35.560,11 D	
			08/07 11:49 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	1.961,26 D	
			08/07 11:50 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	1.761,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.344,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.358,53 D	
			10/07 13:24 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/07 13:24 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.001	1.299,89 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.002	1.181,47 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	867,10 D	
			10/07 13:25 DEDETIZADORA PINHEIRO AMBI			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	2.100,00 D	
			10/07 13:25 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	379,00 D	
			10/07 13:25 LF MOTORISTA PARTICULAR			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	1.200,00 D	
			10/07 13:25 PASCOLAT & BARROS LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	184,88 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	377,34 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	1.693,98 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			

10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	1.973,00 D	
			EYE PHARMA LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	1.975,25 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	2.435,64 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	313,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015	3.465,66 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.016	2.944,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.017	10.000,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.171.830	3,15 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.171.831	1,05 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.171.832	1,05 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.174.334	30,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.174.335	1,05 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.174.773	8,40 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.902.179.902	81,90 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
10/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89.940,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.331.451.088.931	4.719,00 C	
			11/07 13:31 CPF/CNPJ não pertence ao t			
11/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.331.462.083.881	3.151,60 C	
			11/07 13:31 Conta do recebedor inexist			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.870,00 D	
			11/07 13:30 S M BOTELHO SERV MED LTD			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	28.144,06 D	
			11/07 13:30 FELIPE GRIZZO			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	7.920,00 D	
			11/07 13:29 TALITA JACON CEZARE			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	6.555,42 D	
			11/07 13:30 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	15.743,33 D	
			11/07 13:30 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	8.972,97 D	
			11/07 13:30 LUCIANA R M ALVES LTDA			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	6.192,00 D	
			11/07 13:30 LABORATORIO D F L EIRELI			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	2.815,00 D	
			11/07 13:30 CLINICA M BILORIA LTDA			
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	7.210,00 D	

			11/07 13:30 GONCALVES M S M LTDA		
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	5.117,70 D
			11/07 13:30 LIVIA C ALMEIDA - ME		
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.820,00 D
			11/07 13:30 CLINICA D G G R C EIRELI		
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.996	2.127,00 D
			11/07 13:29 BARBARA PARENTE COELHO		
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.021.885	10.901,39 D
			11/07 13:30 FONTES F S M LTDA		
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	2.102,24 D
			11/07 13:30 GUSTAVO ARRUDA ALVES		
11/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	7.038,75 D
			11/07 13:30 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.295	7.081,76 D
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	19.678,98 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	11.806,33 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	22.226,89 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	10.151,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	24.176,37 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	14.989,72 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	42.919,19 D
			341 0223 053475043000190 CUESTA INTERR		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	6.438,11 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	8.540,35 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	8.526,27 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	105.906,90 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	20.318,52 D
			208 0050 040678442000106 GONDEK GOLFIE		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	2.020,00 D
			084 0017 050482408000115 JM E MI SERVI		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.114	9.133,48 D
			11/07 13:31 CARMELLO ENDOSCOPIA LTDA		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.115	8.960,00 D
			11/07 13:31 FIORETTO SERVICOS MEDICOS		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.116	7.760,81 D
			11/07 13:31 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.117	4.719,00 D
			11/07 13:31 MB MARCORDES GASTROENTEROL		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.118	5.180,00 D
			11/07 13:31 PANTALEAO SOUZA MEDICINA L		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.119	1.400,00 D

			11/07 13:31 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO BO		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.120	1.411,00 D
			11/07 13:31 INSTITUTO REYNALDO REZENDE		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.121	3.430,00 D
			11/07 13:31 NATALIA DE QUEIROZ PRADO B		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.122	396,00 D
			11/07 13:31 A M CUORE SERVICOS MEDICOS		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.123	1.280,00 D
			11/07 13:31 SANTANA PEREIRA SERVICOS M		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.124	2.800,00 D
			11/07 13:31 CENTER CLINICA - SERVICOS		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.125	3.345,00 D
			11/07 13:31 CLINICA OTONUTRI		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.126	3.151,60 D
			11/07 13:31 LUIZA BOAVA SOUZA		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.127	4.992,82 D
			11/07 13:31 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.128	4.786,35 D
			11/07 13:31 GRUPO BORBA NEUROLOGIA		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.129	4.893,34 D
			11/07 13:32 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.130	5.570,31 D
			11/07 13:32 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.131	1.960,00 D
			11/07 13:32 TOMEDES P S M LTDA		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.132	375,00 D
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.133	1.450,00 D
			Ordep Rh Consultoria De Recurs		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.134	1.469,17 D
			INGRAM MICRO BRASIL LTDA		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.135	280,00 D
			11/07 13:32 PAULO ROBERTO ZANATTA MACH		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.136	1.877,00 D
			MEDPROX		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.137	2.360,00 D
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.138	2.691,90 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.139	2.700,00 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.140	4.719,00 D
			11/07 14:42 MB MARCORDES GASTROENTEROL		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.141	3.151,60 D
			11/07 14:42 LUIZA BOAVA SOUZA		
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.077.295	13,00 D
			Cobrança referente 11/07/2025		
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.077.296	13,00 D
			Cobrança referente 11/07/2025		
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.077.297	13,00 D
			Cobrança referente 11/07/2025		

11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.077.298	13,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.077.299	13,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.017.029	156,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	508.904,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.186	2.599,46 D	
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.401	2.819,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	5.235,00 D	
			MEDPROX			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	5.494,13 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	385,40 D	
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.405	1.582,80 D	
			MEDPROX			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.406	179,50 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.407	572,48 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.408	219,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.087,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.046	24.972,17 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.806	19.340,97 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	480,20 D	
			15/07 09:57 PIRES E TOLEDO SERVICOS PO			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	4.460,00 D	
			15/07 09:57 TBS C E S E I L			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	389,29 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	678,05 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	751,73 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	906,75 D	
			MONGERAL S A			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	939,38 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	1.300,00 D	
			AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	1.399,60 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.510	45,00 D	
			S SAUDE OCUPACIONAL			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.511	1.676,53 D	

			BANCO SOFISA S/A			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.512	98,99 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.513	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.311.810	14,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.649,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.601	14.861,10 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.602	9.378,83 D	
			SABESP			
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	100,00 D	
			16/07 13:19 RICARDO JOSE PAULETTI			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	661,05 D	
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.605	106,00 D	
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.106,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	385,54 D	
			BANCO SOFISA S/A			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.171,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.701,66 D	
			18/07 13:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.570,51 D	
			18/07 13:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	8.018,27 D	
			18/07 13:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/07/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	20.626,35 D	
			18/07 13:35 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.626	2.447,45 D	
18/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.801	17.734,54 D	
			SABESP			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	27.981,70 D	
			18/07 13:36 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	33,48 D	
			CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	3.892,20 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	118.006,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	1.700,00 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	480,00 D	

			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	656,95 D	
			WARELINE DO BRASIL			
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.382,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	360,00 D	
			23/07 09:04 RICARDO JOSE PAULETTI			
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	792,74 D	
			23/07 09:04 KVM			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	249,80 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	303,00 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.305	1.624,68 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
23/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.041.200.016.153	7,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025			
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.338,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	143,50 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.783	2.089,50 D	
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	2.545,50 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	13.620,81 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	3.337,24 D	
			25/07 14:15 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBI			
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.504	5.492,10 D	
			25/07 14:15 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG			
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.505	420,00 D	
			25/07 14:15 RICARDO JOSE PAULETTI			
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	720,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	1.355,32 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
25/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.017.788	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.600,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	675,00 D	
			28/07 14:05 JOSE ROBERTO SPERA DORETTO			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	125,00 D	
			28/07 14:05 ANA BEATRIZ RAIMUNDO BIANC			
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	125,00 D	
			28/07 14:05 Gilberto Vinicius da Silva			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	1.956,14 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	11.350,00 D	

			MARCOMED MATERAIS MEDICOS			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806	116,95 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.807	154,20 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.808	256,38 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.809	259,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.810	752,68 D	
			PHENIX SERVICOS MEDICOS E OCUP			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.811	250,00 D	
			NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
28/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.812	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
28/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.813	3.162,30 D	
			VIVO SP			
28/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.814	701,94 D	
			VIVO SP			
28/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.091.200.022.244	1,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.056,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	188,91 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.315,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	380,54 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	388,12 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	2.597,92 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	7.400,56 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	10.885,74 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
30/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.004.818	13,00 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.665,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.691	6.258,99 D	
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	184,88 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	222,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	1.285,50 D	

			LONDRICIR			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	1.739,79 D	
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	3.864,65 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.555,81 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010910367852009
01/09/2025 09:12:29

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.049	7.116,34 D	
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.050	2.398,87 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	316,94 D	
				01/08 15:45 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.832,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	1.450,00 D	
				Ordep Rh Consultoria De Recurs			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	3.019,50 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	151,60 D	
				CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	9.894,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	2.736,80 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	399,80 D	
				LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.407	1.091,00 D	
				04/08 13:32 ERNESTO ANTONIO HOBI 01833			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.742,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	3.461,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.171.200.851.719	342,50 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.803,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.049.641	38.580,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.183	1.120.175,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.786	192.780,39 D	
06/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.601	94,14 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	290,00 D	
				06/08 15:05 POUSADA MANDALA			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.603	829,51 D	

			06/08 15:05 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.604	811,43 D	
			06/08 15:05 DEBORA RIBEIRO MACHADO			
06/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	963.949,53 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	42.144,15 D	
			08/08 14:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.836	1.233,77 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.837	1.193,04 D	
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	2.545,50 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	3.743,00 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	767,45 D	
			08/08 14:13 JAMILLY FERNANDA NOGUEIRA			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.805	425,00 D	
			08/08 14:13 ANA KARINA NUCCI BERGAMASC			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.806	425,00 D	
			08/08 14:13 Gilberto Vinicius da Silva			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.807	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.808	2.439,85 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
08/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.078,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.358,53 D	
			11/08 13:45 NATALINO PEREIRA BRITO			
11/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			11/08 13:45 MAXIMA - P S E LTDA.			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	850,00 D	
			53 200 591 DANIELE CRISTINA AL			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	1.975,25 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	429,22 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	23,88 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	2.400,00 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.106	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.107	2.002,40 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.108	375,00 D	
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.109	5.480,46 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.110	377,34 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			

11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.111	867,10 D	
			11/08 13:44 DEDETIZADORA PINHEIRO AMBI			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.112	2.299,00 D	
			11/08 13:44 47500819 LUAN FELIPE DE SO			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.113	2.100,00 D	
			11/08 13:44 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.114	1.212,80 D	
			11/08 13:44 PASCOLAT & BARROS LTDA			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.198.974	4,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.199.391	1,05 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.199.508	30,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.199.880	1,05 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.200.414	1,05 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.202.944	1,05 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.205.634	80,85 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.206.296	1,05 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.230.802.206.297	1,05 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.936,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.330.575.231.752	4.818,00 C	
			12/08 13:30 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
12/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.330.576.790.282	3.387,00 C	
			12/08 13:30 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	24.828,01 D	
			12/08 13:32 FELIPE GRIZZO			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	9.853,33 D	
			12/08 13:32 TALITA JACON CEZARE			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	5.729,54 D	
			12/08 13:32 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	15.846,57 D	
			12/08 13:32 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	10.689,73 D	
			12/08 13:32 LUCIANA R M ALVES LTDA			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	7.257,00 D	
			12/08 13:32 LABORATORIO D F L EIRELI			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	3.015,00 D	
			12/08 13:32 CLINICA M BILORIA LTDA			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	5.300,00 D	
			12/08 13:32 GONCALVES M S M LTDA			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	4.223,25 D	
			12/08 13:32 LIVIA C ALMEIDA - ME			
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.820,00 D	

			12/08 13:32 CLINICA D G G R C EIRELI		
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	1.201,28 D
			12/08 13:32 GUSTAVO ARRUDA ALVES		
12/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	5.490,23 D
			12/08 13:32 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	1.400,00 D
			12/08 13:30 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO BO		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	4.083,33 D
			12/08 13:30 FIORETTO TORRES SERVICOS M		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	4.818,00 D
			12/08 13:30 MB MARCORDES GASTROENTEROL		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.204	6.220,00 D
			12/08 13:30 PANTALEAO SOUZA MEDICINA L		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.205	3.387,00 D
			12/08 13:30 NATALIA DE QUEIROZ PRADO B		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.206	435,00 D
			12/08 13:30 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.207	1.680,00 D
			12/08 13:30 SANTANA PEREIRA SERVICOS M		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.208	4.200,00 D
			12/08 13:30 CENTER CLINICA - SERVICOS		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.209	3.290,00 D
			12/08 13:30 CLINICA OTONUTRI		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.210	7.949,68 D
			12/08 13:30 LUIZA BOAVA SOUZA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.211	2.920,00 D
			12/08 13:30 TOMEDES P S M LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.212	7.595,68 D
			12/08 13:30 CLINICA E SERVICOS MEDICOS		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.213	4.204,48 D
			12/08 13:30 UCHIYAMA & CAMARGO SERVICO		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.214	6.524,45 D
			12/08 13:30 CARMELLO ENDOSCOPIA LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.215	7.677,52 D
			12/08 13:30 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.216	8.188,41 D
			12/08 13:30 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.217	6.194,10 D
			12/08 13:30 CASTRO DE BORBA SERVICOS M		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.218	280,00 D
			12/08 13:30 PAULO ROBERTO ZANATTA MACH		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.219	6.943,96 D
			12/08 13:31 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.220	3.592,58 D
			12/08 13:31 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.221	123,30 D
			12/08 13:31 PRIMEACESSO		
12/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.222	2.413,67 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	20.291,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		

12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.224	106.473,76 D	
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.225	3.613,22 D	
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.226	4.002,70 D	
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.227	6.481,91 D	
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.228	20.834,70 D	
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.229	11.473,16 D	
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.230	22.291,93 D	
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.231	32.713,76 D	
			341 0223 053475043000190 CUESTA INTERR			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.232	26.369,06 D	
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.233	6.851,05 D	
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.234	19.154,78 D	
			208 0050 040678442000106 GONDEK GOLFIE			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.235	4.818,00 D	
			12/08 15:46 MB MARCORDES GASTROENTEROL			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.236	3.387,00 D	
			260 0001 044664277000194 NATALIA DE QU			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.006.208	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.006.209	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.006.210	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.006.211	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.006.212	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.006.213	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.006.214	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.146.639	158,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	470.175,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	27.854,90 D	
			13/08 11:32 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	24.751,88 D	
			13/08 11:32 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
13/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.869	1.574,26 D	
13/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	81.301	10.729,99 D	
			SABESP			

13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	383,80 D	
			13/08 11:32 PIRES E TOLEDO SERVICOS PO			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	2.585,80 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.200.459	3,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67.884,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	300,00 D	
			RIO NOVO SECURITIZADORA S.A.			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	650,00 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	6.400,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.350,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.335.268.360.512	1.844,00 C	
			15/08 13:35 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.058.938	25.801,84 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.572	18.966,64 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.573	7.166,58 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	391,30 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	752,66 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	916,50 D	
			MONGERAL S A			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	1.114,20 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	1.821,14 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.507	4.080,00 D	
			15/08 13:35 GRUPO TGT			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.508	1.844,00 D	
			15/08 13:35 MAGF SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.017.405	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.557,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	3.676,85 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.803	1.844,00 D	
			18/08 11:01 MAGF SERVICOS MEDICOS LTDA			
18/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.804	14.995,85 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.023.933	10,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.312,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	540,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	540,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.503,66 D	
			20/08 11:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	22.642,33 D	
			20/08 11:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	8.653,41 D	
			20/08 11:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.797,50 D	
			20/08 11:26 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	10.935,14 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	31.497,82 D	
			20/08 11:27 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	521,80 D	
			KOB COMERCIAL LTDA			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	656,95 D	
			WARELINE DO BRASIL			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	480,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
20/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.321.300.006.935	13,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115.247,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.258	6.803,68 D	
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.259	255,82 D	
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	361,93 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	3.077,20 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S.A			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	337,90 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.104	3.387,25 D	
			21/08 10:11 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.223,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.257	1.452,66 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	257,50 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S.A			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	355,00 D	
			RIO NOVO SECURITIZADORA S.A.			
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.065,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	13.459,68 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	163,20 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	239,94 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.504	750,00 D	
			ADVAGEN BIOTECH LTDA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.505	2.425,00 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.506	3.487,27 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.507	1.104,33 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.508	500,00 D	
			25/08 11:13 MEDTRAB CLINICA MEDICA LT			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.509	2.601,52 D	
			25/08 11:13 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.510	541,59 D	
			25/08 11:13 PHENIX SERVICOS MEDICOS E			
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.019.421	15,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.287,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	450,00 D	
			26/08 16:53 PAULO CESAR DE ARRUDA			
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.110.631	4,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.454,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	705,79 D	
			27/08 10:47 KVM			
27/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.702	169,89 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.703	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.016.329	6,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.044,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	64,00 D	
			28/08 13:43 PIRES DE C E CIA L ME			
28/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.802	701,94 D	
			VIVO SP			
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	765,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.771	1.779,58 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.772	8.380,82 D	
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	2.800,00 D	
			29/08 10:49 FARMACIA SANTA ROSA			

29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	205,32 D	
			29/08 10:49 CEF MATRIZ			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	950,00 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	1.238,82 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	2.628,89 D	
			BANCO SOFISA S/A			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	175,00 D	
			29/08 13:10 PAULO CESAR DE ARRUDA			
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.218.847	11,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.170,16 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: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010833213192009
01/10/2025 08:34:43

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	7.400,56 D	
				WARELINE DO BRASIL			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	2.597,92 D	
				WARELINE DO BRASIL			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.998,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	800,32 D	
				02/09 10:26 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	431,74 D	
				SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	991,01 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	1.115,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	1.200,00 D	
				53 200 591 DANIELE CRISTINA AL			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	2.325,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	3.230,43 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	261,80 D	
				CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.554,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	50,00 D	
				CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	165,00 D	
				NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	9.894,00 D	
				MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
04/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.404	97,23 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.206,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.053.476	38.580,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.302	1.120.175,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.669	206.463,45 D	
05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	962,43 D	
			05/09 14:18 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	811,43 D	
			05/09 14:18 DEBORA RIBEIRO MACHADO			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	107,91 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	346,36 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	676,29 D	
			LONDRICIR			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	824,13 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	3.461,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.481.202.011.023	369,80 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	944.732,20 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	159,80 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	2.070,00 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	454,30 D	
			TMT RECOB LTDA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	1.719,55 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.805	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.465,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.543.542.295.872	5.199,96 C	
			09/09 15:43 10210034000164 FAG COMERCI			
09/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	42.038,31 D	
			09/09 15:06 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
09/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.838,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.364,04 D	
			10/09 11:24 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/09 11:24 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	697,29 D	
			10/09 11:23 KVM			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	21,00 D	
			10/09 11:23 Multigraph Grafica Rapida			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	2.100,00 D	
			10/09 11:23 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDAD			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	1.154,00 D	
			10/09 11:23 47500819 LUAN FELIPE DE SO			

10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	1.587,20 D	
			10/09 11:23 PASCOLAT & BARROS LTDA			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	239,40 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	377,34 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	1.975,25 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.010	162,00 D	
			BIOTEST LABORATORIO DE ANALISE			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.011	1.305,33 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.012	1.175,96 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.086.148	1,05 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.086.456	3,15 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.086.457	28,35 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.086.870	1,05 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.086.871	1,05 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.086.923	3,15 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.087.832	1,05 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.087.833	4,20 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
10/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.802.093.060	79,80 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.345,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/09/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.311.095.857.082	6.854,00 C	
			11/09 13:11 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	2.800,00 D	
			11/09 13:09 S M BOTELHO SERV MED LTD			
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	16.711,17 D	
			11/09 13:09 FELIPE GRIZZO			
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	6.206,67 D	
			11/09 13:09 TALITA JACON CEZARE			
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	1.243,75 D	
			11/09 13:09 FALBO S MEDICOS LTDA			
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	25.344,19 D	
			11/09 13:09 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	4.542,34 D	
			11/09 13:09 CUESTA D IMAGEM LTDA			
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.924	7.845,08 D	

			11/09 13:09 LUCIANA R M ALVES LTDA		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	5.166,00 D
			11/09 13:09 LABORATORIO D F L EIRELI		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	3.000,00 D
			11/09 13:09 CLINICA M BILORIA LTDA		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	6.470,00 D
			11/09 13:09 GONCALVES M S M LTDA		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	7.442,31 D
			11/09 13:09 LIVIA C ALMEIDA - ME		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.820,00 D
			11/09 13:09 CLINICA D G G R C EIRELI		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.035.540	2.368,66 D
			11/09 13:09 VICTOR S NASCIMENTO		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	1.313,90 D
			11/09 13:09 GUSTAVO ARRUDA ALVES		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.000.924	1.400,00 D
			11/09 13:09 PROSEG C DE EXTINTORES		
11/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.000.924	480,00 D
			11/09 13:09 PROSEG C DE EXTINTORES		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	9.722,86 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	41.244,54 D
			341 0223 053475043000190 CUESTA INTERR		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	14.021,00 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	6.062,71 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	23.408,45 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	15.401,72 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	18.450,91 D
			208 0050 040678442000106 GONDEK GOLFIE		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	24.728,40 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	98.423,31 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	5.518,38 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	15.771,82 D
			033 0157 045452850000169 BARROS OFTALM		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	7.428,22 D
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.113	260,00 D
			11/09 13:11 RICARDO JOSE PAULETTI		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.114	867,10 D
			11/09 13:11 DEDETIZADORA PINHEIRO AMBI		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.115	165,00 D
			11/09 13:11 IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LT		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.116	5.355,40 D
			11/09 13:11 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		

11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.117	4.645,57 D
			11/09 13:11 ROSA & SECCO MALAGUTTE SER		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.118	1.949,33 D
			11/09 13:11 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.119	4.795,73 D
			11/09 13:11 UCHIYAMA & CAMARGO SERVICO		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.120	6.854,00 D
			11/09 13:11 MB MARCORDES GASTROENTEROL		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.121	3.058,00 D
			11/09 13:11 NATALIA DE QUEIROZ PRADO B		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.122	2.846,67 D
			11/09 13:11 CENTER CLINICA - SERVICOS		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.123	5.566,54 D
			UNIDAS LOCADORA SA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.124	3.920,00 D
			11/09 13:11 FIORETTO TORRES SERVICOS M		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.125	6.869,10 D
			11/09 13:11 ROBERTA BEZERRA TAVARES GO		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.126	3.510,00 D
			11/09 13:11 CLINICA OTONUTRI		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.127	12.669,75 D
			11/09 13:11 CASTRO DE BORBA SERVICOS M		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.128	13.296,67 D
			11/09 13:11 CARMELLO ENDOSCOPIA LTDA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.129	22.584,96 D
			11/09 13:11 LUIZA BOAVA SOUZA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.130	1.400,00 D
			11/09 13:11 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO BO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.131	34,40 D
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.132	4.908,66 D
			11/09 13:11 CLINICA E SERVICOS MEDICOS		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.133	280,00 D
			11/09 13:11 PAULO ROBERTO ZANATTA MACH		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.134	12.374,12 D
			11/09 13:11 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOSTI		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.135	375,00 D
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.136	4.900,00 D
			11/09 13:11 PANTALEAO SOUZA MEDICINA L		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.137	3.800,00 D
			11/09 13:11 SANTANA PEREIRA SERVICOS M		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.138	793,90 D
			BANCO SOFISA S/A		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.139	2.920,00 D
			11/09 13:11 TOMEDES P S M LTDA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.140	6.854,00 D
			11/09 14:55 MB MARCORDES GASTROENTEROL		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.141	1.631,00 D
			11/09 16:21 MAGF SERVICOS MEDICOS LTDA		
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.080.930	13,40 D

			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.080.931	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.080.932	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.080.933	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.235.801	191,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	507.212,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	37,98 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	290,00 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	290,00 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	479,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	843,60 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	950,22 D	
			LONDRICIR			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.207	1.650,00 D	
			53 200 591 DANIELE CRISTINA AL			
12/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.208	8.691,66 D	
			SABESP			
12/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.209	2.109,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.343,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	89,60 D	
			15/09 10:56 PIRES DE C E CIA L ME			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	4.080,00 D	
			15/09 10:56 GRUPO TGT			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	6.400,00 D	
			MIYAZAWA JUNIOR E MIYAZAWA LTD			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.505	219,61 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.506	388,60 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.507	5.830,00 D	
			FERREIRA E TANGANELI LTDA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.508	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.509	897,00 D	
			MONGERAL S A			
15/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.581.100.624.078	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			

15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.806,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.200,00 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	1.900,00 D	
			MRS MEDICAL LTDA			
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.603	16.949,48 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.049,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	371,90 D	
			17/09 09:41 PIRES E TOLEDO SERVICOS P			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	950,00 D	
			17/09 09:41 BOMFIM IT			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	720,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.705	1.115,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.706	2.325,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
17/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.601.200.018.624	13,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.280,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.402	24.972,17 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.811	17.515,44 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.812	1.035,26 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	8.494,32 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	534,83 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.100.285	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.621,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.026,59 D	
			19/09 11:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	33.440,96 D	
			19/09 11:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	8.124,98 D	
			19/09 11:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/09/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.509,31 D	
			19/09 11:25 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	156,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	5.188,65 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	296,30 D	

			19/09 11:25 CELIA MARIA MARCOLINO DE			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	32.288,49 D	
			19/09 11:25 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	92,91 D	
			19/09 11:25 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	767,55 D	
			19/09 12:58 ALPHARAD INDUSTRIA			
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105.892,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	3.227,31 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	480,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	656,95 D	
			WARELINE DO BRASIL			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.204	1.325,00 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.205	2.125,00 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.206	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.207	200,00 D	
			22/09 11:07 IGRAL INDUSTRIA GRAFICA L			
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.560,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	375,00 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	497,71 D	
			23/09 14:19 PLANISA PLANEJAMENTO E OR			
23/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.017.846	4,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	877,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.011	793,03 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	3.234,20 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	1.885,97 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.913,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.676	767,45 D	
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	90,00 D	
			25/09 10:30 BIG POWER			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	239,94 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	13.504,99 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	503,22 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	2.624,92 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			

25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.016.444	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.731,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	219,00 D	
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	219,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.336	7.344,02 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	546,25 D	
			TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS L			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	919,60 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	1.238,82 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	1.548,53 D	
			PHENIX SERVICOS MEDICOS E OCUP			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	3.660,15 D	
			CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.907	3.828,46 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.908	1.149,65 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.909	110,00 D	
			29/09 13:53 RICARDO JOSE PAULETTI			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.910	250,00 D	
			29/09 13:53 RICARDO JOSE PAULETTI			
29/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.911	760,94 D	
			VIVO SP			
29/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.912	174,97 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
29/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.913	3.162,30 D	
			VIVO SP			
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.693,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	256,00 D	
			NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	424,89 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	599,96 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	2.597,92 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	2.750,00 D	
			ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	7.400,56 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.029,33 C	
30/09/2025	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

G335031043736830007
03/11/2025 10:46:03

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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 Boleto	100.101	550,00 D	
				RAFAEL WILLIAM CAPELLARI STENG			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	138,10 D	
				02/10 11:45 PIRES DE C E CIA L ME			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	260,00 D	
				02/10 11:45 RICARDO JOSE PAULETTI			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	2.452,66 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	3.530,47 D	
				LONDRICIR			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	3.546,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	345,00 D	
				FINANCRED SECURITIZADORA S A			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.207	390,00 D	
				SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	437,00 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	540,00 D	
				ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.639,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.169	3.384,33 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	89,60 D	
				HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	273,50 D	
				EYE PHARMA LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	2.559,90 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	3.237,15 D	
				LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	329,87 D	
				CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	74,80 D	
				MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.949,15 C	0,00 C

			Rende Facil			
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.594	1.120.175,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.801	208.946,65 D	
06/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.601	100,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	106,66 D	
			084 0070 044364826000105 SANTA CASA DE			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	3.461,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	259,00 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.605	829,51 D	
			06/10 14:30 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.606	2.561,60 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.607	811,43 D	
			06/10 14:30 DEBORA RIBEIRO MACHADO			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.608	1.193,00 D	
			EYE PHARMA LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.609	318,08 D	
			LONDRICIR			
06/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.541.786	369,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	901.217,98 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	40.313,41 D	
			07/10 13:34 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
07/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.313,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	2.394,00 D	
			MEDPROX			
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	299,80 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.755,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	515,00 D	
			09/10 10:19 Ana Margarida Bassoli Chi			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	75,00 D	
			09/10 10:19 Marta Angélica Rizzo Rosa			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	359,00 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
09/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	949,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	34.119,46 D	
			10/10 14:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	44.183,82 D	
			10/10 14:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	26.366,80 D	

			10/10 14:37 NATALINO PEREIRA BRITO			
10/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/10 14:37 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.214	4.644,91 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.215	5.897,13 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	79,90 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	220,00 D	
			SIDNEY ANGELO VIEIRA SILVESTRE			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	227,88 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	377,34 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	1.975,25 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	1.200,00 D	
			10/10 14:37 PASCOLAT & BARROS LTDA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	1.491,00 D	
			10/10 14:37 47500819 LUAN FELIPE DE S			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.009	2.100,00 D	
			10/10 14:37 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.010	74,90 D	
			10/10 14:37 PIRES E TOLEDO SERVICOS P			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.011	3.391,42 D	
			10/10 14:37 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.012	1.173,20 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.013	1.153,98 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.113.290	1,05 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.113.291	26,25 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.113.692	2,10 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.113.829	1,05 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.114.264	3,15 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.119.830	79,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.203.773	2,10 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.203.774	1,05 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	159.857,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	11.393,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

13/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.352.330.685.921	5.389,00 C
			13/10 13:52 CPF/CNPJ não pertence ao t		
13/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.100.068.347	977.600,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	3.075,00 D
			13/10 13:53 S M BOTELHO SERV MED LTD		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	19.400,55 D
			13/10 13:53 FELIPE GRIZZO		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	8.790,00 D
			13/10 13:53 TALITA JACON CEZARE		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	9.548,75 D
			13/10 13:53 FALBO S MEDICOS LTDA		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	16.878,92 D
			13/10 13:53 CUESTA D IMAGEM LTDA		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	5.729,54 D
			13/10 13:53 CUESTA D IMAGEM LTDA		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	7.138,00 D
			13/10 13:53 LABORATORIO D F L EIRELI		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	3.130,00 D
			13/10 13:53 CLINICA M BILORIA LTDA		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	5.425,00 D
			13/10 13:53 GONCALVES M S M LTDA		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	9.478,40 D
			13/10 13:53 LIVIA C ALMEIDA - ME		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.950,00 D
			13/10 13:53 CLINICA D G G R C EIRELI		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.035.540	4.505,00 D
			13/10 13:53 VICTOR S NASCIMENTO		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	3.012,58 D
			13/10 13:53 GUSTAVO ARRUDA ALVES		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	12.951,30 D
			13/10 13:53 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
13/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	5.775,00 D
			13/10 13:53 DE N S MEDICOS LTDA		
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	375,00 D
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS		
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	5.391,06 D
			UNIDAS LOCADORA SA		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.303	867,10 D
			13/10 13:52 DEDETIZADORA PINHEIRO AMB		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	3.160,56 D
			13/10 13:52 PILAN OFTALMOLOGIA		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.305	6.686,81 D
			13/10 13:52 ROSA & SECCO MALAGUTTE SE		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.306	3.378,60 D
			13/10 13:52 ROSA & SECCO MALAGUTTE SE		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.307	990,00 D
			13/10 13:52 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.308	8.728,05 D
			13/10 13:52 UCHIYAMA & CAMARGO SERVIC		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.309	5.389,00 D

			13/10 13:52 MB MARCORDES GASTROENTERO		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.310	3.750,00 D
			13/10 13:52 CENTER CLINICA - SERVICOS		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.311	5.300,00 D
			13/10 13:52 FIORETTO TORRES SERVICOS		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.312	1.500,00 D
			13/10 13:52 FIORETTO TORRES SERVICOS		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.313	7.657,92 D
			13/10 13:52 ROBERTA BEZERRA TAVARES G		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.314	3.360,00 D
			13/10 13:52 CLINICA OTONUTRI		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.315	21.602,88 D
			13/10 13:52 LUIZA BOAVA SOUZA		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.316	1.500,00 D
			13/10 13:52 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO B		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.317	300,00 D
			13/10 13:52 PAULO ROBERTO ZANATTA MAC		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.318	7.639,39 D
			13/10 13:52 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOST		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.319	6.660,00 D
			13/10 13:52 PANTALEAO SOUZA MEDICINA		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.320	2.030,00 D
			13/10 13:52 SANTANA PEREIRA SERVICOS		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.321	2.750,00 D
			13/10 13:52 TOMEDES P S M LTDA		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.322	2.072,00 D
			13/10 13:52 MAGF SERVICOS MEDICOS LTD		
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.323	9.762,52 D
			13/10 13:52 CLINICA E SERVICOS MEDICO		
13/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.324	2.775,49 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	17.787,36 D
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	11.402,77 D
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	36.982,82 D
			341 0223 053475043000190 CUESTA INTERR		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	20.285,50 D
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	8.634,20 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.330	21.507,97 D
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.331	16.146,41 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.332	13.062,75 D
			208 0050 040678442000106 GONDEK GOLFIE		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.333	31.810,05 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.334	106.515,05 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		

13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.335	5.912,55 D	
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.336	7.667,54 D	
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.337	5.389,00 D	
			13/10 14:33 MB MARCORDES GASTROENTERO			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.338	11.393,30 D	
			366 0001 062699584000192 L. RIGOLIN MA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.339	11.644,91 D	
			13/10 15:33 CARMELLO ENDOSCOPIA LTDA			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.340	11.393,30 D	
			13/10 15:36 L RIGOLIN MAZONI ALVES M			
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.036.157	13,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.036.159	13,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.036.161	13,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.036.163	13,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.036.165	13,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.036.167	13,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.036.169	13,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.861.100.274.295	201,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
13/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	426.137,25 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	4.221,26 D	
			15/10 11:05 GRUPO TGT			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	762,50 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	1.053,69 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	5.830,00 D	
			FERREIRA E TANGANELI LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506	84,00 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.508	381,87 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.509	582,85 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.881.200.016.455	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.817,74 C	0,00 C

			Rende Facil			
16/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.300.994.397.726	977.500,00 D	
16/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.200.994.397.944	977.500,00 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	1.900,00 D	
			MRS MEDICAL LTDA			
16/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.602	18.232,94 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.676.788,06 C	
			Rende Facil			
16/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	298.344,88 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.994.397.726	977.500,00 C	
17/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.994.397.726	39,10 C	
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	2.553,47 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	129,70 D	
			HOSP LIGHT			
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	805,53 D	
			17/10 13:14 MENINA FLOR - PAPELARIA,			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	260,00 D	
			RIO NOVO SECURITIZADORA S.A.			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	282,53 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.707	1.497,00 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
17/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.019.880	7,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	971.216,90 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.028	24.069,05 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.476,84 D	
			20/10 12:42 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.950,53 D	
			20/10 12:42 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	8.417,86 D	
			20/10 12:42 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.759,93 D	
			20/10 12:42 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.209	16.535,92 D	
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.210	1.602,69 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	50,00 D	
			20/10 13:10 Ana Margarida Bassoli Chi			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	50,00 D	
			20/10 13:10 ARLENE MARIA DA SILVA			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	44,24 D	
			20/10 13:10 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	34,06 D	
			20/10 13:10 CEF MATRIZ			

20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.005	34.802,39 D	
			20/10 13:10 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006	1.094,19 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.007	2.316,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.008	480,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.394.867	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100.547,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	2.125,00 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	3.226,34 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	3.547,00 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S.A			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	3.798,45 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	1.558,50 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.107	1.325,00 D	
			NEOEQUIPO EQUIPAMENTO M H L ME			
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.126,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.012.553.429.252	1.086,00 C	
			22/10 10:12 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
22/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.125.578.264.542	1.086,00 C	
			22/10 11:25 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	1.086,00 D	
			22/10 10:12 ERNESTO ANTONIO HOBI 0183			
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	2.120,07 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.203	1.086,00 D	
			22/10 11:25 ERNESTO ANTONIO HOBI			
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.204	1.086,00 D	
			22/10 13:44 ERNESTO ANTONIO HOBI			
22/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.951.200.015.814	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.216,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.037.928	9.667,83 D	
			23/10 11:13 NATALINO PEREIRA BRITO			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	990,46 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	1.025,19 D	
			LONDRICIR			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.683,48 C	0,00 C

			Rende Facil			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	1.865,92 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	774,26 D	
			PHENIX SERVICOS MEDICOS E OCUP			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
24/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.404	10.628,25 D	
			SABESP			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.268,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.240.285.015	480.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.701	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.702	174,97 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.703	1.165,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.704	1.730,12 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.705	45,50 D	
			54853604 PRISCILA GIOVANETTI D			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.706	49,80 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.707	62,78 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.708	944,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.709	13.975,42 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.710	3.059,16 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.711	5.167,10 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.712	2.601,52 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.713	1.069,44 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
27/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	446.792,69 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	430,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
28/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.802	762,18 D	
			VIVO SP			
28/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.192,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	537,60 D	
			29/10 09:43 PIRES DE CAMPOS & CIA LTD			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	3.396,45 D	
			29/10 09:43 KVM			

29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	27,60 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	540,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	900,96 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.021.200.016.340	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.412,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	700,00 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	7.400,56 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	466,46 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	657,17 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.224,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.540	10.669,55 D	
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	40,00 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	826,60 D	
			MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	930,21 D	
			BANCO SOFISA S/A			
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.466,36 C	
31/10/2025	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

G335010856309215009
01/12/2025 08:59:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Período do extrato	de 01 / 11 / 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
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	437,00 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	437,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	3.461,00 D	
				CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	219,86 D	
				LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	382,80 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	2.120,07 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
05/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.505	96,48 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.442.836	184,90 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.465,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.639	1.120.175,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.000.924	1.088,00 D	
				06/11 11:09 PROSEG C DE EXTINTORES			
06/11/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.000.924	130,00 D	
				06/11 11:09 PROSEG C DE EXTINTORES			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.503	2.205,02 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.504	4.313,13 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.505	812,74 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.506	208.288,22 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	829,51 D	
				06/11 11:08 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	811,43 D	
				06/11 11:08 DEBORA RIBEIRO MACHADO			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	292,50 D	
				DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	665,48 D	
				BANCO SOFISA S/A			
06/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	900.738,97 D	0,00 C
				Rende Facil			

07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	70,00 D	
			07/11 15:58 RICARDO JOSE PAULETTI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	664,30 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
07/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	796,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	40.756,98 D	
			10/11 13:58 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/11 13:58 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	171,96 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	377,34 D	
			FLAGEE CLOUD LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	660,00 D	
			TMT RECOB LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	97,94 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	1.975,25 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	128,00 D	
			BOTUPAPEL COMERCIO DE EMBALAGE			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	3.054,88 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.009	4.100,00 D	
			53 200 591 DANIELE CRISTINA AL			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.010	5.367,87 D	
			UNIDAS LOCADORA SA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.011	72,00 D	
			BIOTEST LABORATORIO DE ANALISE			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.012	161,90 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.013	1.527,20 D	
			10/11 13:58 PASCOLAT & BARROS LTDA			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.014	412,00 D	
			10/11 13:58 47500819 LUAN FELIPE DE S			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.015	2.100,00 D	
			10/11 13:58 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.016	1.867,84 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	106,67 D	
			084 0070 044364826000105 SANTA CASA DE			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.302	1,05 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.303	27,30 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.500	4,20 D	

			Cobrança referente 31/10/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.678	80,85 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94.115,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.068.552	17.394,20 D	
			11/11 13:24 LL DELGADO GESTAO			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	375,00 D	
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	1.150,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	1.199,27 D	
			11/11 13:25 DEDETIZADORA PINHEIRO AMB			
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.118,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/11/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.118.288.822.742	420,00 C	
			12/11 11:18 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
12/11/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.118.311.250.662	4.980,00 C	
			12/11 11:18 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	1.875,00 D	
			12/11 11:20 S M BOTELHO SERV MED LTD			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	16.060,07 D	
			12/11 11:20 FELIPE GRIZZO			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	8.640,00 D	
			12/11 11:20 TALITA JACON CEZARE			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	7.433,75 D	
			12/11 11:20 FALBO S MEDICOS LTDA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	23.847,28 D	
			12/11 11:20 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	4.439,10 D	
			12/11 11:20 CUESTA D IMAGEM LTDA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	5.964,00 D	
			12/11 11:19 LABORATORIO D F L EIRELI			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	3.835,00 D	
			12/11 11:19 CLINICA M BILORIA LTDA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	5.272,50 D	
			12/11 11:20 GONCALVES M S M LTDA			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	7.718,22 D	
			12/11 11:20 LIVIA C ALMEIDA - ME			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.987,50 D	
			12/11 11:19 CLINICA D G G R C EIRELI			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.035.540	9.190,00 D	
			12/11 11:20 VICTOR S NASCIMENTO			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	2.881,19 D	
			12/11 13:11 GUSTAVO ARRUDA ALVES			
12/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	9.600,00 D	
			12/11 11:20 DE N S MEDICOS LTDA			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	23,97 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	35,78 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			

12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	196,00 D
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	476,00 D
			MEDPROX		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.205	2.346,20 D
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.206	2.840,20 D
			TERRA TECNOLOGIA E FINANCAS LT		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.207	420,00 D
			12/11 11:18 CENTRO AUDITIVO OTO SONIC		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.208	350,00 D
			12/11 11:18 CENTRO AUDITIVO OTO SONIC		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.209	1.200,00 D
			12/11 11:18 TOMEDES P S M LTDA		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.210	3.635,00 D
			12/11 11:18 CLINICA OTONUTRI		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.211	1.575,00 D
			12/11 11:18 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO B		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.212	5.300,00 D
			12/11 11:18 CENTER CLINICA - SERVICOS		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.213	10.145,88 D
			12/11 11:18 L RIGOLIN MAZONI ALVES M		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.214	5.649,41 D
			12/11 11:18 LUIZA BOAVA SOUZA		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.215	1.265,00 D
			12/11 11:18 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.216	4.980,00 D
			12/11 11:18 MB MARCORDES GASTROENTERO		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.217	4.500,00 D
			12/11 11:18 FIORETTO TORRES SERVICOS		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.218	3.825,00 D
			12/11 11:18 FIORETTO TORRES SERVICOS		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.219	3.530,00 D
			12/11 11:18 NATALIA DE QUEIROZ PRADO		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.220	6.780,00 D
			12/11 11:18 PANTALEAO SOUZA MEDICINA		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.221	3.180,00 D
			12/11 11:18 SANTANA PEREIRA SERVICOS		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.222	7.877,16 D
			12/11 11:18 PILAN OFTALMOLOGIA		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.223	1.458,00 D
			12/11 11:18 MAGF SERVICOS MEDICOS LTD		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.224	2.940,12 D
			12/11 11:18 CLINICA MEDICA C.C.S.		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.225	6.194,10 D
			12/11 11:18 ROSA & SECCO MALAGUTTE SE		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.226	7.113,83 D
			12/11 11:18 ROSA & SECCO MALAGUTTE SE		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.227	14.279,27 D
			12/11 11:18 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOST		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.228	5.120,46 D

			12/11 11:18 CARMELLO ENDOSCOPIA LTDA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.229	12.388,20 D	
			12/11 11:18 CASTRO DE BORBA SERVICOS			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.230	14.458,30 D	
			12/11 11:18 CLINICA E SERVICOS MEDICO			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.231	300,00 D	
			12/11 11:18 PAULO ROBERTO ZANATTA MAC			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.232	8.098,87 D	
			12/11 11:18 ROBERTA BEZERRA TAVARES G			
12/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.233	2.598,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.234	10.457,20 D	
			SABESP			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.235	12.900,00 D	
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.236	5.982,93 D	
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.237	16.561,60 D	
			208 0050 040678442000106 GONDEK GOLFIE			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.238	46.948,56 D	
			341 0223 053475043000190 CUESTA INTERR			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.239	8.071,10 D	
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.240	15.988,29 D	
			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.241	16.313,94 D	
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.242	30.922,39 D	
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.243	76.728,94 D	
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.244	11.778,17 D	
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.245	8.469,96 D	
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.246	420,00 D	
			12/11 13:11 CENTRO AUDITIVO OTO SONIC			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.247	4.980,00 D	
			12/11 13:11 MB MARCORDES GASTROENTERO			
12/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.070.234	13,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.070.236	13,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.070.238	13,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.014.864	220,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	515.207,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	1.050,00 D	
			13/11 13:39 ORLANDI - LAB COMERCIO E			

13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	315,75 D	
			13/11 13:39 PIRES E TOLEDO SERVICOS P			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	250,00 D	
			RIO NOVO SECURITIZADORA S.A.			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	673,80 D	
			KOB COMERCIAL LTDA			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	1.250,21 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
13/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.226.080	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.542,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.866	1.555,57 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.447,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	4.221,26 D	
			17/11 13:58 GRUPO TGT			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	7.441,37 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	282,53 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	206,00 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	394,02 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.706	1.053,69 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.707	523,10 D	
			17/11 15:56 MAGNO BERGAMASCO			
17/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.211.200.022.686	15,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025			
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.137,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	720,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	720,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.572,57 D	
			19/11 13:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	8.443,42 D	
			19/11 13:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	33.998,12 D	
			19/11 13:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.945,46 D	
			19/11 13:37 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	19.685,45 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			

19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	2.120,06 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	35.965,46 D	
			19/11 13:37 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.108.932	13,40 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	127.529,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.060.406	22.409,71 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	480,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	3.226,35 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	3.955,20 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	5.159,35 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA			
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.105	1.993,41 D	
			21/11 11:43 CARDIOS			
21/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.251.200.022.267	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.585,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.462	18.129,40 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.463	767,45 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.464	767,45 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.210,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.056.000	15.000,00 D	
			25/11 14:33 BRASFILME COM LTDA			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	4.391,83 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	9.000,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	13.867,16 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	938,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	2.050,91 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	1.165,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.507	2.601,52 D	
			25/11 14:27 PLANISA PLANEJAMENTO E OR			
25/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.508	17.231,35 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.509	2.601,52 D	
			25/11 15:37 PLANISA PLANEJAMENTO E OR			
25/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.017.234	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.867,79 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	1.092,89 D	
			26/11 14:48 KVM			
26/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.301.200.016.628	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.102,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.701	3.162,30 D	
			VIVO SP			
27/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.702	174,97 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	750,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	2.374,00 D	
			MEDPROX			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	163,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.624,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.077	9.870,56 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.078	120.190,40 D	
28/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	760,94 D	
			VIVO SP			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	280,00 D	
			28/11 14:14 BOMFIM IT			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	619,41 D	
			PHENIX SERVICOS MEDICOS E OCUP			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	1.436,60 D	
			PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	1.969,10 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.806	2.517,50 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.807	125,00 D	
			28/11 17:38 CRISTIANE DE OLIVEIRA NUN			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.808	510,00 D	
			28/11 17:38 ANA KARINA NUCCI BERGAMAS			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.809	510,00 D	
			28/11 17:38 SIRLENE ALEXANDRE DOMINGU			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.810	510,00 D	
			28/11 17:38 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERE			
28/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.024.267	17,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139.317,40 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: JH184398 ARNALDO THOME.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337050813123482013
05/01/2026 08:19:21

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	223-2
Conta corrente	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
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
01/12/2025		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	40.000,00 D	
				01/12 14:33 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	31,98 D	
				PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.126,20 D	
				SYSPEC INFORMATICA LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	418,15 D	
				SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	550,88 D	
				AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	7.400,56 D	
				WARELINE DO BRASIL			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.527,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	459,50 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	459,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.125,00 D	
				ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO L			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	480.000,00 D	
				KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	125,00 D	
				MEDPROX			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	357,00 D	
				ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	886,66 D	
				LONDRICIR			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	360,00 D	
				04/12 14:13 RICARDO JOSE PAULETTI LTD			
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	482.853,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.401	1.120.175,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.327	212.495,23 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	106,67 D	
				084 0070 044364826000105 SANTA CASA DE			

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	220,00 D	
			MEDPROX			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	829,51 D	
			05/12 14:02 BIANCA CANDELARIA OTOBONI			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	640,00 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	3.461,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	5.500,00 D	
			MEDPROX			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	811,43 D	
			05/12 14:02 DEBORA RIBEIRO MACHADO			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	69,90 D	
			LUIZ RICARDO AVERSA CHAVES			
05/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	896.041,26 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	489,00 D	
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	339,80 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	61,70 D	
			QUANTICO DIGITAL			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	466,98 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	964,01 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	4.938,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.259,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.302,00 D	
			09/12 14:36 EXCELLENCE PLAZA HOTEL BO			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	300,00 D	
			09/12 17:01 PATRICIA AMBRUOSI DE SOUZ			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	300,00 D	
			09/12 17:01 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERE			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	300,00 D	
			09/12 17:01 Nivaldo Fracacio Junior			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	300,00 D	
			09/12 17:01 Gilberto Vinicius da Silv			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	300,00 D	
			09/12 17:01 PAULA FERNANDA DA SILVA			
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.802,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.068.552	25.856,05 D	
			10/12 13:14 LL DELGADO GESTAO			
10/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	40.540,91 D	
			10/12 13:14 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
10/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.901	30.864,90 D	
			10/12 13:14 MAXIMA - P S E LTDA.			
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.097	5.143,98 D	

10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	1.709,24 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	18,00 D	
			BIOTEST LABORATORIO DE ANALISE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	13.215,10 D	
			JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	178,70 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	198,90 D	
			DALTONY CARLOS TAVARES CAETANO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	231,22 D	
			LONDRICIR			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	271,81 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	720,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	1.574,22 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	1.975,25 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	4.100,00 D	
			53 200 591 DANIELE CRISTINA AL			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.012	599,00 D	
			10/12 13:16 47500819 LUAN FELIPE DE S			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.013	1.200,00 D	
			10/12 13:16 PASCOLAT & BARROS LTDA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.014	377,34 D	
			10/12 13:16 FLAGEE CLOUD LTDA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.015	2.100,00 D	
			10/12 13:16 ALMEIDA & VOLPATO SOCIEDA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.016	1.200,00 D	
			10/12 13:16 ERNESTO ANTONIO HOBI 0183			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.721	1,05 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.906	27,30 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.907	1,05 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.908	1,05 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.976	5,25 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.976.977	98,70 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.801.977.227	81,90 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.441.200.171.662	1,05 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	132.291,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.133.916	600,00 D	

			11/12 14:45 S M BOTELHO SERV MED LTD		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.062.517	20.676,33 D
			11/12 14:45 FELIPE GRIZZO		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.064.476	6.130,00 D
			11/12 14:45 TALITA JACON CEZARE		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.065.087	8.285,00 D
			11/12 14:45 FALBO S MEDICOS LTDA		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	22.660,08 D
			11/12 14:45 CUESTA D IMAGEM LTDA		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.070.009	5.729,54 D
			11/12 14:45 CUESTA D IMAGEM LTDA		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.044.226	7.131,00 D
			11/12 14:45 LABORATORIO D F L EIRELI		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.967	1.500,00 D
			11/12 14:45 CLINICA M BILORIA LTDA		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.035.043	4.306,50 D
			11/12 14:45 GONCALVES M S M LTDA		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	551.675.000.019.065	5.043,05 D
			11/12 14:45 LIVIA C ALMEIDA - ME		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.013.772	1.800,00 D
			11/12 14:45 CLINICA D G G R C EIRELI		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.024.689	2.928,12 D
			11/12 14:45 GUSTAVO ARRUDA ALVES		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.825,10 D
			11/12 14:45 PIOLTINI & ANDRADE SERVI		
11/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.024.902	8.025,00 D
			11/12 14:45 DE N S MEDICOS LTDA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	6.000,00 D
			PTN PARTS INFORMATICA E SISTEM		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	322,50 D
			CENTERPAR SECURITIZADORA S A		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	1.115,64 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	5.263,64 D
			UNIDAS LOCADORA SA		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	1.199,27 D
			11/12 14:44 DEDETIZADORA PINHEIRO AMB		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	164,75 D
			11/12 14:44 PIRES E TOLEDO SERVICOS P		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	1.483,98 D
			11/12 14:44 CARMELLO ENDOSCOPIA LTDA		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	2.690,00 D
			11/12 14:44 SANTANA PEREIRA SERVICOS		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	8.869,00 D
			11/12 14:44 L RIGOLIN MAZONI ALVES M		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	2.182,01 D
			11/12 14:44 ROSA & SECCO MALAGUTTE SE		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.111	1.537,50 D
			11/12 14:44 FIORETTO TORRES SERVICOS		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.112	2.460,00 D
			11/12 14:44 MB MARCORDES GASTROENTERO		

11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.113	9.000,00 D
			11/12 14:44 FIORETTO TORRES SERVICOS		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.114	1.800,00 D
			11/12 14:44 TOMEDES P S M LTDA		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.115	975,00 D
			11/12 14:44 AM CUORE SERVICOS MEDICOS		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.116	5.281,38 D
			11/12 14:44 CLINICA MEDICA C.C.S.		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.117	5.044,43 D
			11/12 14:44 ROSA & SECCO MALAGUTTE SE		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.118	14.760,49 D
			11/12 14:44 LUIZA BOAVA SOUZA		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.119	1.172,00 D
			11/12 14:44 MAGF SERVICOS MEDICOS LTD		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.120	700,00 D
			11/12 14:44 SANTANA PEREIRA SERVICOS		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.121	675,00 D
			11/12 14:44 PAULO ROBERTO ZANATTA MAC		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.122	1.500,00 D
			11/12 14:44 CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO B		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.123	6.921,43 D
			11/12 14:44 DHM RADIOLOGIA E DIAGNOST		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.124	2.250,00 D
			11/12 14:44 CENTER CLINICA - SERVICOS		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.125	8.013,27 D
			11/12 14:44 CLINICA E SERVICOS MEDICO		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.126	1.826,00 D
			11/12 14:44 NATALIA DE QUEIROZ PRADO		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.127	3.580,00 D
			11/12 14:44 CLINICA OTONUTRI		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.128	2.700,00 D
			11/12 14:44 PANTALEAO SOUZA MEDICINA		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.129	7.479,09 D
			11/12 14:44 ROBERTA BEZERRA TAVARES G		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.130	4.090,08 D
			11/12 14:44 PILAN OFTALMOLOGIA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	7.052,82 D
			033 0845 030114514000139 AGUINALDO LON		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	35.103,37 D
			341 0223 053475043000190 CUESTA INTERR		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	9.431,93 D
			336 0001 024326677000182 MAZZUCCA E FI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	18.696,68 D
			208 0050 040678442000106 GONDEK GOLFIE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	103.576,14 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	28.772,16 D
			403 0001 041124600000149 LEANDRO VENTU		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	10.775,86 D
			341 0754 013989881000167 LIFE'N HEALTH		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	16.572,03 D

			756 3188 030693755000180 MAGOLBO MEDIC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	11.968,50 D	
			033 3422 037737349000110 MM CLINICA VA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	8.732,74 D	
			336 0001 030413406000167 NORIMAR HERNA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	5.982,93 D	
			237 0293 004398933000130 PATHITHA SAUD			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.142	17.205,00 D	
			11/12 16:16 VICTOR SENISE NASCIMENTO			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.870	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.872	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.874	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.876	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.878	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.880	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.882	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.082.884	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.016.033	224,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	491.898,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	12.596,08 D	
			SABESP			
12/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	2.811,06 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.407,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.994.397.944	907.000,00 C	
15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.994.397.944	15.255,74 C	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.027	12.263,81 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	750,80 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	855,00 D	
			S SAUDE OCUPACIONAL			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	1.166,99 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	1.850,00 D	
			BR OFTALMO COMERCIO DE EQUIPAM			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	95,84 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	100,00 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	921.873,15 D	

			PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAI			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.508	140,77 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.509	620,64 D	
			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.510	4.221,26 D	
			15/12 14:42 GRUPO TGT			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.511	470,00 D	
			15/12 17:26 PAULO CESAR DE ARRUDA			
15/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.100.725.002	14,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.167,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.182	762,11 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.922,77 D	
			17/12 10:18 KVM			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	786,00 D	
			TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	820,80 D	
			ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	2.900,00 D	
			VIDROLAR VIDRACARIA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	282,53 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	11.035,40 D	
			033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.111.251	13,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.200.015.516	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.533,01 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.238	6.662,65 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	375,00 D	
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	2.209,48 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	2.397,58 D	
			18/12 15:49 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.644,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.510	22.409,71 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.550	25.522,63 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.314	9.448,35 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.315	103,04 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.316	6.975,34 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.317	86.470,29 D	
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.064,68 C	0,00 C
			Rende Facil			

22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.994.397.944	15.500,00 C	
22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.994.397.944	292,64 C	
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.400,00 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	811,43 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	45.720,64 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.558,64 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	3.926,22 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.933,00 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.399,41 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	5.635,67 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	18.346,43 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	8.190,88 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.926,46 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.188,29 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	6.742,65 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	32.557,29 D	
			22/12 15:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	85,70 D	
			22/12 17:20 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.849	29.315,48 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	15.534,00 D	
			PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAI			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	480,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	4.976,85 D	
			TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA M			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	298,77 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	546,00 D	
			H.G. DA SILVEIRA ME			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	3.955,20 D	
			REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	16.429,68 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	208.166,05 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.125,00 D	
			23/12 16:43 ERNESTO ANTONIO HOBI 0183			

23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.541,77 D	
			CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	13.215,10 D	
			JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	13.269,74 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.151,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.024	208,35 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.025	750,59 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.026	767,45 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.027	767,45 D	
24/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	174,97 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
24/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.402	3.162,30 D	
			VIVO SP			
24/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.403	760,94 D	
			VIVO SP			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	900,00 D	
			24/12 10:52 RICARDO JOSE PAULETTI LTD			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	2.601,52 D	
			24/12 10:52 PLANISA PLANEJAMENTO E OR			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.406	938,50 D	
			WARELINE DO BRASIL			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.407	1.938,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.408	3.512,17 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.409	5.000,00 D	
			BRASFILME COMERCIO EMPREENDIME			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.410	3.629,00 D	
			MARCOMED MATERAIS MEDICOS			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.411	6.808,31 D	
			CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTD			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.412	1.029,12 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.413	3.832,21 D	
			MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTA			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.414	2.517,50 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.415	270,00 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.416	544,91 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.417	6.487,15 D	
			ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.418	1.112,40 D	
			BANCO SOFISA S/A			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.419	69,90 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.420	4.410,00 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.421	81,29 D	
			CASA FUSCO MATERIAIS P CONSTRU			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.422	1.344,47 D	
			LONDRICIR			
24/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.019.325	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.628,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.049	6.896,03 D	
26/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.601.200.022.440	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.906,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.809	2.046,29 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.810	2.008,42 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.811	2.114,22 D	
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	1.520,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	66,94 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	1.520,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	124,90 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	2.500,81 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	155,92 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	3.010,44 D	
			LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	172,32 D	
			MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRE			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	199,90 D	
			MINGOTTI RIBEIRO M C LTDA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	209,77 D	
			PHENIX SERVICOS MEDICOS E OCUP			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.911	440,00 D	
			ANGELLA E ROCHA LTDA ME			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	1.126,20 D	
			SYSPEC INFORMATICA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.913	1.353,15 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.569,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.521	27.361,63 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.522	2.568,10 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.523	2.529,80 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	178,45 D	
			30/12 15:24 ANDREIA CRISTINA SILVA RO			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	200,02 D	

			SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	350,80 D	
			KOB COMERCIAL LTDA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	14,63 D	
			30/12 15:24 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	711,00 D	
			NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMEN			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	34,28 D	
			30/12 15:24 DULCE KIYOKO YAZAWA GUERE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	1.082,56 D	
			AUTO POSTO BERIMBAU DANTE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	7.400,56 D	
			WARELINE DO BRASIL			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	251,30 D	
			30/12 16:44 CEF MATRIZ			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	525,06 D	
			30/12 16:44 CEF MATRIZ			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	293,04 D	
			30/12 16:44 CEF MATRIZ			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	6.300,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	2.200,00 D	
			ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LT			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	29,99 D	
			LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.015	1.056,84 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.016	2.080,98 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.017	5.340,18 D	
			BANCO SOFISA S/A			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.018	89,70 D	
			SANTOS E ALBUQUERQUE LTDA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	2.700,00 D	
			FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.020	4.713,80 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S.A			
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.641.200.027.664	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.016,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
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: JH184398 ARNALDO THOME.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031122972954049
03/02/2025 11:38:27

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.214.027,91				172.522,067177		
02/01/2025	RESGATE	19.506,32	46,76			2.777,473718	7,039879396	169.744,593459
	Aplicação 08/11/2024	19.506,32	46,76			2.777,473718		
03/01/2025	RESGATE	47.074,80	117,61			6.700,558354	7,043056341	163.044,035105
	Aplicação 08/11/2024	47.074,80	117,61			6.700,558354		
06/01/2025	RESGATE	21.493,43	56,08			3.058,163727	7,046552089	159.985,871378
	Aplicação 08/11/2024	21.493,43	56,08			3.058,163727		
07/01/2025	RESGATE	184.028,57	504,08			26.172,465956	7,050640559	133.813,405422
	Aplicação 08/11/2024	184.028,57	504,08			26.172,465956		
09/01/2025	APLICAÇÃO	1.120.113,30				158.741,057441	7,056229296	292.554,462863
09/01/2025	RESGATE	1.864,52	5,43			265,006978	7,056229296	292.289,455885
	Aplicação 08/11/2024	1.864,52	5,43			265,006978		
10/01/2025	RESGATE	116.966,16	314,82			16.614,232796	7,059066852	275.675,223089
	Aplicação 08/11/2024	76.435,65	229,76			10.860,558077		
	Aplicação 06/12/2024	40.530,51	85,06			5.753,674719		
13/01/2025	RESGATE	315.065,24	691,27			44.711,589978	7,062072947	230.963,633111
	Aplicação 06/12/2024	315.065,24	691,27			44.711,589978		
14/01/2025	RESGATE	6.275,19	14,35			890,235494	7,065029466	230.073,397617
	Aplicação 06/12/2024	6.275,19	14,35			890,235494		
15/01/2025	RESGATE	53.840,79	128,65			7.635,475592	7,068248644	222.437,922025
	Aplicação 06/12/2024	53.840,79	128,65			7.635,475592		
16/01/2025	RESGATE	23.048,84	57,11			3.267,685087	7,071045522	219.170,236938
	Aplicação 06/12/2024	23.048,84	57,11			3.267,685087		
17/01/2025	RESGATE	4.841,35	12,46			686,135986	7,074122480	218.484,100952
	Aplicação 06/12/2024	4.841,35	12,46			686,135986		
20/01/2025	RESGATE	130.009,97	346,76			18.419,698756	7,077028334	200.064,402196
	Aplicação 06/12/2024	130.009,97	346,76			18.419,698756		
21/01/2025	RESGATE	798,54	2,20			113,098394	7,080029792	199.951,303802
	Aplicação 06/12/2024	798,54	2,20			113,098394		
22/01/2025	RESGATE	4.364,56	12,46			617,961447	7,082998498	199.333,342355
	Aplicação 06/12/2024	4.364,56	12,46			617,961447		
23/01/2025	RESGATE	14.841,49	43,74			2.100,678914	7,085913941	197.232,663441
	Aplicação 06/12/2024	14.841,49	43,74			2.100,678914		
27/01/2025	RESGATE	15.229,36	47,69			2.154,197276	7,091759965	195.078,466165
	Aplicação 06/12/2024	15.229,36	47,69			2.154,197276		
28/01/2025	RESGATE	788,07	2,54			111,437046	7,094678402	194.967,029119
	Aplicação 06/12/2024	788,07	2,54			111,437046		
29/01/2025	RESGATE	5.296,86	17,58			748,754116	7,097710562	194.218,275003
	Aplicação 06/12/2024	5.296,86	17,58			748,754116		
30/01/2025	RESGATE	14.514,95	49,48			2.051,161050	7,100578475	192.167,113953
	Aplicação 06/12/2024	14.514,95	49,48			2.051,161050		
31/01/2025	RESGATE	15.403,05	53,99			2.175,931394	7,103643085	189.991,182559
	Aplicação 06/12/2024	15.403,05	53,99			2.175,931394		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.349.629,55				189.991,182559		189.991,182559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214.027,91
APLICAÇÕES (+)	1.120.113,30
RESGATES (-)	995.252,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.265,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.525,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.740,40
SALDO ATUAL =	1.349.629,55

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050835155653014
05/03/2025 08:45:04

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.349.629,55				189.991,182559		
03/02/2025	RESGATE	3.843,00	13,87			542,687465	7,106981912	189.448,495094
	Aplicação 06/12/2024	3.843,00	13,87			542,687465		
04/02/2025	RESGATE	35.113,17	130,26			4.956,770503	7,110159725	184.491,724591
	Aplicação 06/12/2024	35.113,17	130,26			4.956,770503		
05/02/2025	RESGATE	5.586,51	21,26			788,357392	7,113233231	183.703,367199
	Aplicação 06/12/2024	5.586,51	21,26			788,357392		
06/02/2025	APLICAÇÃO	921.775,39				129.534,733509	7,116048067	313.238,100708
06/02/2025	RESGATE	4.712,56	18,35			664,822659	7,116048067	312.573,278049
	Aplicação 06/12/2024	4.712,56	18,35			664,822659		
07/02/2025	RESGATE	55.376,88	220,98			7.809,654346	7,119119174	304.763,623703
	Aplicação 06/12/2024	55.376,88	220,98			7.809,654346		
10/02/2025	RESGATE	103.148,24	422,29			14.541,460034	7,122429918	290.222,163669
	Aplicação 06/12/2024	103.148,24	422,29			14.541,460034		
12/02/2025	RESGATE	389.031,37	926,75			54.697,988816	7,129295399	235.524,174853
	Aplicação 06/12/2024	13.816,74	59,53			1.946,372719		
	Aplicação 09/01/2025	375.214,63	867,22			52.751,616097		
13/02/2025	RESGATE	8.581,89	20,80			1.206,059560	7,132889854	234.318,115293
	Aplicação 09/01/2025	8.581,89	20,80			1.206,059560		
14/02/2025	RESGATE	3.407,43	8,58			478,704758	7,135943273	233.839,410535
	Aplicação 09/01/2025	3.407,43	8,58			478,704758		
17/02/2025	RESGATE	46.248,93	121,14			6.495,206090	7,139122201	227.344,204445
	Aplicação 09/01/2025	46.248,93	121,14			6.495,206090		
18/02/2025	RESGATE	179,26	0,48			25,165363	7,142356805	227.319,039082
	Aplicação 09/01/2025	179,26	0,48			25,165363		
19/02/2025	RESGATE	1.107,16	3,12			155,380705	7,145546165	227.163,658377
	Aplicação 09/01/2025	1.107,16	3,12			155,380705		
20/02/2025	RESGATE	91.169,57	266,20			12.790,489314	7,148731198	214.373,169063
	Aplicação 09/01/2025	91.169,57	266,20			12.790,489314		
21/02/2025	RESGATE	7.608,70	22,97			1.067,080801	7,151913886	213.306,088262
	Aplicação 09/01/2025	7.608,70	22,97			1.067,080801		
24/02/2025	RESGATE	21.881,36	68,26			3.067,674201	7,155134007	210.238,414061
	Aplicação 09/01/2025	21.881,36	68,26			3.067,674201		
26/02/2025	RESGATE	3.485,84	11,58			488,353041	7,161663195	209.750,061020
	Aplicação 09/01/2025	3.485,84	11,58			488,353041		
27/02/2025	RESGATE	3.556,45	12,17			498,069507	7,164903587	209.251,991513
	Aplicação 09/01/2025	3.556,45	12,17			498,069507		
28/02/2025	RESGATE	19.960,68	70,36			2.794,455665	7,168136625	206.457,535848
	Aplicação 09/01/2025	19.960,68	70,36			2.794,455665		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.479.915,82				206.457,535848		206.457,535848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.629,55
APLICAÇÕES (+)	921.775,39
RESGATES (-)	803.999,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.869,30

IMPOSTO DE RENDA (-)	2.359,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.509,88
SALDO ATUAL =	1.479.915,82

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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011140073875010
01/04/2025 11:49:04

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	MARCO/2025

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	1.479.915,82			206.457,535848		
05/03/2025	RESGATE	86.092,04	312,15		12.048,478818	7,171377508	194.409,057030
	Aplicação 09/01/2025	86.092,04	312,15		12.048,478818		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.405.838,49			194.409,057030		194.409,057030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479.915,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.092,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.326,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	312,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.014,71
SALDO ATUAL =	1.405.838,49

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

G338051134033807011
05/05/2025 11:44:14

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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	1.405.838,49			194.409,057030		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.419.439,98			194.409,057030		194.409,057030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.838,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.601,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.601,49
SALDO ATUAL =	1.419.439,98

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021038681138011
02/06/2025 10:48:48

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.419.439,98				194.409,057030		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		10.848,33			1.470,241116	7,378606055	192.938,815914
	Aplicação 09/01/2025		4.137,23			560,706178		
	Aplicação 06/02/2025		6.711,10			909,534938		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.423.619,52				192.938,815914		192.938,815914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419.439,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.027,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.848,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.179,54
SALDO ATUAL =	1.423.619,52

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021119787445011
02/07/2025 11:23:48

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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	1.423.619,52			192.938,815914		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.438.102,59			192.938,815914		192.938,815914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423.619,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.483,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.483,07
SALDO ATUAL =	1.438.102,59

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010956562676010
01/08/2025 09:59:24

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	JULHO/2025

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	1.438.102,59			192.938,815914		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.455.225,90			192.938,815914		192.938,815914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.102,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.123,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.123,31
SALDO ATUAL =	1.455.225,90

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010910367852012
01/09/2025 09:18:14

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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	1.455.225,90			192.938,815914		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.470.918,18			192.938,815914		192.938,815914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.225,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.692,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.692,28
SALDO ATUAL =	1.470.918,18

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010833213192011
01/10/2025 08:36:06

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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	1.470.918,18			192.938,815914		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.487.591,81			192.938,815914		192.938,815914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470.918,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.673,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.673,63
SALDO ATUAL =	1.487.591,81

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031043736830009
03/11/2025 10:48:33

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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	1.487.591,81			192.938,815914		
16/10/2025	RESGATE	298.344,88	2.971,68		38.841,445815	7,757604118	154.097,370099
	Aplicação 09/01/2025	298.344,88	2.971,68		38.841,445815		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.202.180,31			154.097,370099		154.097,370099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487.591,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	298.344,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.905,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.971,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.933,38
SALDO ATUAL =	1.202.180,31

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010856309215011
01/12/2025 09:02:16

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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	1.202.180,31			154.097,370099		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		15.363,20		1.950,241905	7,877586857	152.147,128194
	Aplicação 09/01/2025		2.539,55		322,376642		
	Aplicação 06/02/2025		12.823,65		1.627,865263		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.198.552,22			152.147,128194		152.147,128194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.180,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.735,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.363,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.628,09
SALDO ATUAL =	1.198.552,22

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: JH184398 ARNALDO THOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050813123482015
05/01/2026 08:23:03

Cliente

Agência	223-2
Conta	62634-1 STA CASA AME BOTUCATU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	1.198.552,22			152.147,128194		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.212.123,80			152.147,128194		152.147,128194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198.552,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.571,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.571,58
SALDO ATUAL =	1.212.123,80

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: JH184398 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	**Conta**
223-2	62634-1

Cliente	**CNPJ**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 219.817,57
Resgates líquidos no mês:	R$ 74.722,55
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,66
IOF sobre resgates no mês:	R$ 10,08
Rendimentos no mês:	R$ 58,89
Saldo bruto em **31/03/2025**:	R$ 145.143,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21/03/2025	Aplicação	R$ 219.817,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219.817,57
24/03/2025	Resgate	R$ 12.879,76	R$ 0,67	R$ 0,01	R$ 0,60	R$ 12.879,82
25/03/2025	Resgate	R$ 17.524,62	R$ 1,84	R$ 0,05	R$ 1,58	R$ 17.524,83
26/03/2025	Resgate	R$ 11.168,78	R$ 1,76	R$ 0,06	R$ 1,46	R$ 11.169,02
27/03/2025	Resgate	R$ 7.886,55	R$ 1,65	R$ 0,07	R$ 1,32	R$ 7.886,81
28/03/2025	Resgate	R$ 13.589,65	R$ 3,56	R$ 0,19	R$ 2,70	R$ 13.590,32
31/03/2025	Resgate	R$ 11.670,78	R$ 3,67	R$ 0,28	R$ 2,42	R$ 11.671,75
31/03/2025	Saldo Final	R$ 145.097,43	R$ 45,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 16:33

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 145.143,17
Aplicações no mês:	R$ 927.268,93
Resgates líquidos no mês:	R$ 745.590,37
IR sobre resgates no mês:	R$ 32,49
IOF sobre resgates no mês:	R$ 161,60
Rendimentos no mês:	R$ 514,99
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 327.142,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 145.097,43	R$ 45,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R$ 124,98	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 125,00
02/04/2025	Resgate	R$ 377,85	R$ 0,15	R$ 0,01	R$ 0,09	R$ 377,90
03/04/2025	Resgate	R$ 922,70	R$ 0,43	R$ 0,04	R$ 0,24	R$ 922,85
04/04/2025	Aplicação	R$ 899.419,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 899.419,41
07/04/2025	Resgate	R$ 1.762,99	R$ 1,01	R$ 0,13	R$ 0,43	R$ 1.763,44
08/04/2025	Resgate	R$ 41.828,04	R$ 26,37	R$ 3,56	R$ 10,54	R$ 41.840,31
09/04/2025	Resgate	R$ 1.597,45	R$ 1,09	R$ 0,15	R$ 0,39	R$ 1.598,00
10/04/2025	Resgate	R$ 98.483,42	R$ 72,45	R$ 10,92	R$ 23,90	R$ 98.521,05
10/04/2025	Resgate	R$ 33.148,85	R$ 6,96	R$ 0,31	R$ 5,56	R$ 33.149,94
11/04/2025	Resgate	R$ 360.373,88	R$ 94,66	R$ 5,11	R$ 71,94	R$ 360.391,49
14/04/2025	Resgate	R$ 9.756,74	R$ 3,07	R$ 0,23	R$ 2,02	R$ 9.757,56
15/04/2025	Resgate	R$ 14.250,30	R$ 5,24	R$ 0,43	R$ 3,30	R$ 14.251,81
16/04/2025	Resgate	R$ 47.374,51	R$ 19,91	R$ 1,79	R$ 11,94	R$ 47.380,69
17/04/2025	Resgate	R$ 81.731,32	R$ 38,64	R$ 3,82	R$ 21,63	R$ 81.744,51
22/04/2025	Resgate	R$ 1.004,75	R$ 0,52	R$ 0,07	R$ 0,20	R$ 1.005,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/04/2025	Resgate	R$ 21.058,11	R$ 12,17	R$ 1,75	R$ 4,38	R$ 21.064,15
24/04/2025	Resgate	R$ 6.683,52	R$ 4,21	R$ 0,63	R$ 1,38	R$ 6.685,72
25/04/2025	Resgate	R$ 9.449,69	R$ 6,45	R$ 1,01	R$ 1,93	R$ 9.453,20
28/04/2025	Aplicação	R$ 27.849,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.849,52
29/04/2025	Resgate	R$ 1.125,62	R$ 0,88	R$ 0,16	R$ 0,14	R$ 1.126,20
30/04/2025	Resgate	R$ 14.423,37	R$ 12,12	R$ 2,37	R$ 1,57	R$ 14.431,55
30/04/2025	Saldo Final	R$ 326.888,27	R$ 254,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 11:46

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em **30/04/2025**	R$ 327.142,63
Aplicações no mês:	R$ 934.144,94
Resgates líquidos no mês:	R$ 805.787,19
IR sobre resgates no mês:	R$ 95,64
IOF sobre resgates no mês:	R$ 109,66
Rendimentos no mês:	R$ 696,62
Saldo bruto em **30/05/2025**:	R$ 455.991,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R$ 326.888,27	R$ 254,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R$ 30.914,02	R$ 27,61	R$ 5,84	R$ 1,65	R$ 30.934,14
05/05/2025	Resgate	R$ 5.077,45	R$ 4,80	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 5.081,17
06/05/2025	Resgate	R$ 446,40	R$ 0,44	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 446,75
07/05/2025	Aplicação	R$ 928.727,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 928.727,11
08/05/2025	Resgate	R$ 36.817,74	R$ 40,63	R$ 9,14	R$ 0,00	R$ 36.849,23
09/05/2025	Resgate	R$ 2.779,32	R$ 3,21	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 2.781,81
12/05/2025	Resgate	R$ 114.483,58	R$ 138,79	R$ 31,22	R$ 0,00	R$ 114.591,15
13/05/2025	Resgate	R$ 108.520,24	R$ 137,46	R$ 30,92	R$ 0,00	R$ 108.626,78
13/05/2025	Resgate	R$ 27.849,52	R$ 14,77	R$ 1,66	R$ 7,38	R$ 27.855,25
13/05/2025	Resgate	R$ 271.503,76	R$ 58,46	R$ 2,63	R$ 46,76	R$ 271.512,83
14/05/2025	Resgate	R$ 427,27	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 427,30
15/05/2025	Resgate	R$ 17.341,35	R$ 5,61	R$ 0,34	R$ 4,09	R$ 17.342,53
16/05/2025	Resgate	R$ 29.612,58	R$ 11,19	R$ 0,75	R$ 7,83	R$ 29.615,19
19/05/2025	Resgate	R$ 11.467,24	R$ 4,95	R$ 0,44	R$ 2,97	R$ 11.468,78
20/05/2025	Resgate	R$ 99.994,91	R$ 48,67	R$ 4,81	R$ 27,25	R$ 100.011,52

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/05/2025	Resgate	R$ 588,88	R$ 0,31	R$ 0,03	R$ 0,16	R$ 589,00
23/05/2025	Resgate	R$ 2.252,52	R$ 1,46	R$ 0,17	R$ 0,67	R$ 2.253,14
26/05/2025	Aplicação	R$ 5.417,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.417,83
27/05/2025	Resgate	R$ 27.340,10	R$ 20,73	R$ 3,12	R$ 6,84	R$ 27.350,87
28/05/2025	Resgate	R$ 1.171,42	R$ 0,95	R$ 0,15	R$ 0,28	R$ 1.171,94
29/05/2025	Resgate	R$ 10.121,17	R$ 8,77	R$ 1,46	R$ 2,28	R$ 10.126,20
30/05/2025	Resgate	R$ 6.747,89	R$ 6,21	R$ 1,07	R$ 1,42	R$ 6.751,61
30/05/2025	Saldo Final	R$ 455.575,85	R$ 415,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 10:45

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 455.991,70
Aplicações no mês:	R$ 937.328,84
Resgates líquidos no mês:	R$ 853.115,25
IR sobre resgates no mês:	R$ 156,28
IOF sobre resgates no mês:	R$ 85,15
Rendimentos no mês:	R$ 807,17
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 540.771,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 455.575,85	R$ 415,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R$ 6.445,70	R$ 6,28	R$ 1,23	R$ 0,81	R$ 6.449,94
03/06/2025	Resgate	R$ 579,58	R$ 0,59	R$ 0,12	R$ 0,05	R$ 580,00
04/06/2025	Resgate	R$ 628,55	R$ 0,68	R$ 0,14	R$ 0,04	R$ 629,05
05/06/2025	Resgate	R$ 8.838,53	R$ 10,06	R$ 2,19	R$ 0,30	R$ 8.846,10
06/06/2025	Aplicação	R$ 937.328,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 937.328,84
09/06/2025	Resgate	R$ 5.303,72	R$ 6,61	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 5.308,85
10/06/2025	Resgate	R$ 104.843,54	R$ 136,44	R$ 30,69	R$ 0,00	R$ 104.949,29
11/06/2025	Resgate	R$ 5.598,74	R$ 7,59	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 5.604,63
12/06/2025	Resgate	R$ 317.919,66	R$ 448,31	R$ 100,86	R$ 0,00	R$ 318.267,11
12/06/2025	Resgate	R$ 5.417,83	R$ 3,82	R$ 0,49	R$ 1,64	R$ 5.419,52
12/06/2025	Resgate	R$ 159.647,88	R$ 34,65	R$ 1,55	R$ 27,72	R$ 159.653,26
13/06/2025	Resgate	R$ 19.648,84	R$ 5,33	R$ 0,28	R$ 4,05	R$ 19.649,84
16/06/2025	Resgate	R$ 42.496,85	R$ 13,83	R$ 1,05	R$ 9,12	R$ 42.500,51
17/06/2025	Resgate	R$ 679,85	R$ 0,25	R$ 0,02	R$ 0,15	R$ 679,93
18/06/2025	Resgate	R$ 8.889,58	R$ 3,85	R$ 0,34	R$ 2,31	R$ 8.890,78

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/06/2025	Resgate	R$ 63.910,18	R$ 31,22	R$ 3,30	R$ 16,54	R$ 63.921,56
23/06/2025	Resgate	R$ 21.660,00	R$ 11,77	R$ 1,50	R$ 5,06	R$ 21.665,21
24/06/2025	Resgate	R$ 1.317,74	R$ 0,78	R$ 0,10	R$ 0,31	R$ 1.318,11
25/06/2025	Resgate	R$ 17.699,24	R$ 11,57	R$ 1,66	R$ 4,16	R$ 17.704,99
26/06/2025	Resgate	R$ 18.884,06	R$ 13,39	R$ 2,02	R$ 4,41	R$ 18.891,02
27/06/2025	Resgate	R$ 24.196,52	R$ 18,49	R$ 2,91	R$ 5,54	R$ 24.206,56
30/06/2025	Resgate	R$ 17.969,86	R$ 14,72	R$ 2,65	R$ 2,94	R$ 17.978,99
30/06/2025	Saldo Final	R$ 540.328,24	R$ 442,79	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 11:42

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em **30/06/2025**	R$ 540.771,03
Aplicações no mês:	R$ 890.808,66
Resgates líquidos no mês:	R$ 924.347,77
IR sobre resgates no mês:	R$ 183,09
IOF sobre resgates no mês:	R$ 89,84
Rendimentos no mês:	R$ 993,01
Saldo bruto em **31/07/2025**:	R$ 507.952,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R$ 540.328,24	R$ 442,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R$ 6.775,51	R$ 6,30	R$ 1,23	R$ 0,81	R$ 6.779,77
03/07/2025	Resgate	R$ 817,49	R$ 0,80	R$ 0,16	R$ 0,08	R$ 818,05
04/07/2025	Aplicação	R$ 890.808,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890.808,66
07/07/2025	Resgate	R$ 5.475,06	R$ 5,99	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 5.479,71
08/07/2025	Resgate	R$ 39.309,24	R$ 45,22	R$ 10,17	R$ 0,00	R$ 39.344,29
10/07/2025	Resgate	R$ 89.852,81	R$ 113,30	R$ 25,49	R$ 0,00	R$ 89.940,62
11/07/2025	Resgate	R$ 398.098,13	R$ 523,97	R$ 117,89	R$ 0,00	R$ 398.504,21
11/07/2025	Resgate	R$ 110.394,84	R$ 30,43	R$ 1,64	R$ 23,12	R$ 110.400,51
14/07/2025	Resgate	R$ 19.086,13	R$ 6,31	R$ 0,48	R$ 4,16	R$ 19.087,80
15/07/2025	Resgate	R$ 7.648,98	R$ 2,95	R$ 0,24	R$ 1,85	R$ 7.649,84
16/07/2025	Resgate	R$ 25.103,54	R$ 11,07	R$ 0,99	R$ 6,64	R$ 25.106,98
17/07/2025	Resgate	R$ 1.171,33	R$ 0,58	R$ 0,05	R$ 0,32	R$ 1.171,54
18/07/2025	Resgate	R$ 117.982,46	R$ 65,06	R$ 6,88	R$ 34,48	R$ 118.006,16
21/07/2025	Resgate	R$ 3.382,04	R$ 2,05	R$ 0,26	R$ 0,88	R$ 3.382,95
23/07/2025	Resgate	R$ 3.336,87	R$ 2,39	R$ 0,34	R$ 0,86	R$ 3.338,06

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2025	Resgate	R$ 143,43	R$ 0,11	R$ 0,01	R$ 0,03	R$ 143,50
25/07/2025	Resgate	R$ 29.587,19	R$ 24,47	R$ 3,85	R$ 7,34	R$ 29.600,47
28/07/2025	Resgate	R$ 20.045,54	R$ 17,68	R$ 3,18	R$ 3,53	R$ 20.056,51
29/07/2025	Resgate	R$ 10.308,81	R$ 9,66	R$ 1,82	R$ 1,54	R$ 10.315,11
30/07/2025	Resgate	R$ 21.651,38	R$ 21,49	R$ 4,20	R$ 2,79	R$ 21.665,88
31/07/2025	Resgate	R$ 13.545,90	R$ 14,19	R$ 2,87	R$ 1,41	R$ 13.555,81
31/07/2025	Saldo Final	R$ 507.420,22	R$ 531,78	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 10:02

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 507.952,00
Aplicações no mês:	R$ 963.949,53
Resgates líquidos no mês:	R$ 931.473,83
IR sobre resgates no mês:	R$ 183,71
IOF sobre resgates no mês:	R$ 100,07
Rendimentos no mês:	R$ 892,02
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 541.035,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 507.420,22	R$ 531,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R$ 9.824,25	R$ 10,83	R$ 2,29	R$ 0,64	R$ 9.832,15
04/08/2025	Resgate	R$ 18.725,89	R$ 21,69	R$ 4,88	R$ 0,00	R$ 18.742,70
05/08/2025	Resgate	R$ 3.799,92	R$ 4,61	R$ 1,03	R$ 0,00	R$ 3.803,50
06/08/2025	Aplicação	R$ 963.949,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 963.949,53
08/08/2025	Resgate	R$ 55.019,65	R$ 75,88	R$ 17,07	R$ 0,00	R$ 55.078,46
11/08/2025	Resgate	R$ 77.850,04	R$ 111,66	R$ 25,12	R$ 0,00	R$ 77.936,58
12/08/2025	Resgate	R$ 342.200,47	R$ 509,74	R$ 114,69	R$ 0,00	R$ 342.595,52
12/08/2025	Resgate	R$ 127.575,53	R$ 28,13	R$ 1,26	R$ 22,50	R$ 127.579,90
13/08/2025	Resgate	R$ 67.880,93	R$ 18,71	R$ 1,01	R$ 14,21	R$ 67.884,42
14/08/2025	Resgate	R$ 7.349,48	R$ 2,43	R$ 0,14	R$ 1,77	R$ 7.350,00
15/08/2025	Resgate	R$ 9.557,08	R$ 3,68	R$ 0,24	R$ 2,57	R$ 9.557,95
18/08/2025	Resgate	R$ 21.309,78	R$ 9,40	R$ 0,84	R$ 5,64	R$ 21.312,70
19/08/2025	Resgate	R$ 539,90	R$ 0,26	R$ 0,02	R$ 0,14	R$ 540,00
20/08/2025	Resgate	R$ 115.224,46	R$ 63,54	R$ 6,72	R$ 33,67	R$ 115.247,61
21/08/2025	Resgate	R$ 14.220,43	R$ 8,62	R$ 0,96	R$ 4,31	R$ 14.223,78

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/08/2025	Resgate	R$ 2.064,58	R$ 1,36	R$ 0,16	R$ 0,62	R$ 2.065,16
25/08/2025	Resgate	R$ 25.278,90	R$ 18,12	R$ 2,61	R$ 6,52	R$ 25.287,89
26/08/2025	Resgate	R$ 9.450,66	R$ 7,29	R$ 1,10	R$ 2,40	R$ 9.454,45
27/08/2025	Resgate	R$ 4.043,14	R$ 3,34	R$ 0,52	R$ 1,00	R$ 4.044,96
28/08/2025	Resgate	R$ 765,55	R$ 0,67	R$ 0,11	R$ 0,17	R$ 765,94
29/08/2025	Resgate	R$ 18.159,99	R$ 17,02	R$ 2,94	R$ 3,91	R$ 18.170,16
29/08/2025	Saldo Final	R$ 540.529,12	R$ 506,82	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 09:15

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 541.035,94
Aplicações no mês:	R$ 944.732,20
Resgates líquidos no mês:	R$ 897.439,59
IR sobre resgates no mês:	R$ 189,69
IOF sobre resgates no mês:	R$ 83,15
Rendimentos no mês:	R$ 971,76
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 589.027,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 540.529,12	R$ 506,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R$ 9.991,78	R$ 9,92	R$ 1,94	R$ 1,28	R$ 9.998,48
02/09/2025	Resgate	R$ 799,73	R$ 0,83	R$ 0,16	R$ 0,08	R$ 800,32
03/09/2025	Resgate	R$ 9.547,30	R$ 10,53	R$ 2,22	R$ 0,63	R$ 9.554,98
04/09/2025	Resgate	R$ 10.197,34	R$ 11,81	R$ 2,57	R$ 0,35	R$ 10.206,23
05/09/2025	Aplicação	R$ 944.732,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 944.732,20
08/09/2025	Resgate	R$ 4.460,97	R$ 5,65	R$ 1,27	R$ 0,00	R$ 4.465,35
09/09/2025	Resgate	R$ 36.800,59	R$ 48,72	R$ 10,96	R$ 0,00	R$ 36.838,35
10/09/2025	Resgate	R$ 68.272,48	R$ 94,16	R$ 21,18	R$ 0,00	R$ 68.345,46
11/09/2025	Resgate	R$ 400.458,93	R$ 574,41	R$ 129,24	R$ 0,00	R$ 400.904,10
11/09/2025	Resgate	R$ 106.304,50	R$ 23,44	R$ 1,05	R$ 18,75	R$ 106.308,14
12/09/2025	Resgate	R$ 15.342,29	R$ 4,22	R$ 0,22	R$ 3,20	R$ 15.343,09
15/09/2025	Resgate	R$ 18.804,73	R$ 6,22	R$ 0,47	R$ 4,10	R$ 18.806,38
16/09/2025	Resgate	R$ 20.047,25	R$ 7,73	R$ 0,64	R$ 4,86	R$ 20.049,48
17/09/2025	Resgate	R$ 6.280,11	R$ 2,77	R$ 0,24	R$ 1,66	R$ 6.280,98
18/09/2025	Resgate	R$ 2.620,63	R$ 1,30	R$ 0,13	R$ 0,72	R$ 2.621,08

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/09/2025	Resgate	R$ 105.871,27	R$ 58,38	R$ 6,17	R$ 30,94	R$ 105.892,54
22/09/2025	Resgate	R$ 8.557,96	R$ 5,19	R$ 0,66	R$ 2,23	R$ 8.560,26
23/09/2025	Resgate	R$ 877,35	R$ 0,58	R$ 0,07	R$ 0,23	R$ 877,63
24/09/2025	Resgate	R$ 5.911,09	R$ 4,23	R$ 0,60	R$ 1,52	R$ 5.913,20
25/09/2025	Resgate	R$ 17.724,41	R$ 13,68	R$ 2,06	R$ 4,51	R$ 17.731,52
26/09/2025	Resgate	R$ 218,89	R$ 0,18	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ 219,00
29/09/2025	Resgate	R$ 33.675,26	R$ 29,71	R$ 5,34	R$ 5,94	R$ 33.693,69
30/09/2025	Resgate	R$ 14.020,77	R$ 13,14	R$ 2,48	R$ 2,10	R$ 14.029,33
30/09/2025	Saldo Final	R$ 588.475,69	R$ 551,78	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** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 589.027,47
Aplicações no mês:	R$ 2.745.364,82
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.098.756,64
IR sobre resgates no mês:	R$ 230,90
IOF sobre resgates no mês:	R$ 349,26
Rendimentos no mês:	R$ 1.357,81
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 1.236.413,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 588.475,69	R$ 551,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R$ 549,63	R$ 0,54	R$ 0,10	R$ 0,07	R$ 550,00
02/10/2025	Resgate	R$ 11.630,72	R$ 12,18	R$ 2,46	R$ 1,21	R$ 11.639,23
03/10/2025	Resgate	R$ 9.941,15	R$ 10,96	R$ 2,31	R$ 0,65	R$ 9.949,15
06/10/2025	Aplicação	R$ 901.217,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 901.217,98
07/10/2025	Resgate	R$ 40.275,53	R$ 48,87	R$ 10,99	R$ 0,00	R$ 40.313,41
08/10/2025	Resgate	R$ 2.752,79	R$ 3,49	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 2.755,50
09/10/2025	Resgate	R$ 948,03	R$ 1,25	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 949,00
10/10/2025	Resgate	R$ 159.686,66	R$ 220,23	R$ 49,55	R$ 0,00	R$ 159.857,34
13/10/2025	Aplicação	R$ 426.137,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426.137,25
15/10/2025	Resgate	R$ 13.801,21	R$ 21,32	R$ 4,79	R$ 0,00	R$ 13.817,74
16/10/2025	Resgate	R$ 348.889,97	R$ 558,23	R$ 125,60	R$ 0,00	R$ 349.322,60
16/10/2025	Resgate	R$ 901.217,98	R$ 397,55	R$ 30,41	R$ 262,38	R$ 901.322,74
16/10/2025	Resgate	R$ 426.137,25	R$ 70,48	R$ 1,58	R$ 63,43	R$ 426.142,72
17/10/2025	Aplicação	R$ 971.216,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 971.216,90
20/10/2025	Resgate	R$ 100.547,16	R$ 5,54	R$ 0,12	R$ 4,98	R$ 100.547,60

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/10/2025	Resgate	R$ 16.126,09	R$ 1,77	R$ 0,05	R$ 1,52	R$ 16.126,29
22/10/2025	Resgate	R$ 3.215,99	R$ 0,53	R$ 0,02	R$ 0,43	R$ 3.216,07
23/10/2025	Resgate	R$ 11.683,07	R$ 2,57	R$ 0,11	R$ 2,05	R$ 11.683,48
24/10/2025	Resgate	R$ 22.267,28	R$ 6,13	R$ 0,33	R$ 4,65	R$ 22.268,43
27/10/2025	Aplicação	R$ 446.792,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446.792,69
28/10/2025	Resgate	R$ 1.192,04	R$ 0,46	R$ 0,04	R$ 0,28	R$ 1.192,18
29/10/2025	Resgate	R$ 5.411,86	R$ 2,38	R$ 0,21	R$ 1,42	R$ 5.412,61
30/10/2025	Resgate	R$ 9.222,62	R$ 4,57	R$ 0,45	R$ 2,55	R$ 9.224,19
31/10/2025	Resgate	R$ 12.463,85	R$ 6,87	R$ 0,72	R$ 3,64	R$ 12.466,36
31/10/2025	Saldo Final	R$ 1.235.879,63	R$ 533,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/11/2025 às 10:50

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em **31/10/2025**	R$ 1.236.413,30
Aplicações no mês:	R$ 908.324,37
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.021.639,03
IR sobre resgates no mês:	R$ 224,08
IOF sobre resgates no mês:	R$ 91,83
Rendimentos no mês:	R$ 1.574,52
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 1.124.357,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 1.235.879,63	R$ 533,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R$ 436,88	R$ 0,26	R$ 0,03	R$ 0,11	R$ 437,00
05/11/2025	Resgate	R$ 6.462,80	R$ 4,63	R$ 0,66	R$ 1,66	R$ 6.465,11
06/11/2025	Aplicação	R$ 900.738,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900.738,97
07/11/2025	Resgate	R$ 795,64	R$ 0,65	R$ 0,10	R$ 0,19	R$ 796,00
10/11/2025	Resgate	R$ 94.063,57	R$ 83,00	R$ 14,94	R$ 16,60	R$ 94.115,03
11/11/2025	Resgate	R$ 20.106,19	R$ 18,85	R$ 3,56	R$ 3,01	R$ 20.118,47
12/11/2025	Resgate	R$ 514.863,01	R$ 511,16	R$ 100,05	R$ 66,45	R$ 515.207,67
13/11/2025	Resgate	R$ 3.540,29	R$ 3,71	R$ 0,75	R$ 0,37	R$ 3.542,88
14/11/2025	Resgate	R$ 2.445,17	R$ 2,69	R$ 0,56	R$ 0,16	R$ 2.447,14
17/11/2025	Resgate	R$ 14.124,46	R$ 16,36	R$ 3,68	R$ 0,00	R$ 14.137,14
18/11/2025	Resgate	R$ 719,32	R$ 0,87	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 720,00
19/11/2025	Resgate	R$ 127.404,66	R$ 161,64	R$ 36,36	R$ 0,00	R$ 127.529,94
21/11/2025	Aplicação	R$ 7.585,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.585,40
24/11/2025	Resgate	R$ 4.124,95	R$ 5,68	R$ 1,27	R$ 0,00	R$ 4.129,36
24/11/2025	Resgate	R$ 16.068,67	R$ 16,84	R$ 3,56	R$ 1,01	R$ 16.080,94

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
25/11/2025	Resgate	R$ 68.810,71	R$ 75,91	R$ 16,56	R$ 2,27	R$ 68.867,79
26/11/2025	Resgate	R$ 1.101,90	R$ 1,27	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 1.102,89
27/11/2025	Resgate	R$ 6.618,04	R$ 8,03	R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 6.624,27
28/11/2025	Resgate	R$ 139.180,55	R$ 176,58	R$ 39,73	R$ 0,00	R$ 139.317,40
28/11/2025	Saldo Final	R$ 1.123.337,19	R$ 1.020,06	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 09:04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 223-2	**Conta** 62634-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	**CNPJ** 44.364.826/0004-58

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 1.124.357,25
Aplicações no mês:	R$ 896.041,26
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.674.347,48
IR sobre resgates no mês:	R$ 358,14
IOF sobre resgates no mês:	R$ 151,73
Rendimentos no mês:	R$ 1.048,52
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 346.589,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 1.123.337,19	R$ 1.020,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R$ 49.477,00	R$ 65,50	R$ 14,73	R$ 0,00	R$ 49.527,77
03/12/2025	Resgate	R$ 458,99	R$ 0,65	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 459,50
04/12/2025	Resgate	R$ 165.076,83	R$ 245,89	R$ 55,32	R$ 0,00	R$ 165.267,40
04/12/2025	Resgate	R$ 317.343,97	R$ 332,57	R$ 70,33	R$ 19,95	R$ 317.586,26
05/12/2025	Aplicação	R$ 896.041,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896.041,26
08/12/2025	Resgate	R$ 7.252,98	R$ 8,40	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 7.259,49
09/12/2025	Resgate	R$ 2.799,37	R$ 3,39	R$ 0,76	R$ 0,00	R$ 2.802,00
10/12/2025	Resgate	R$ 132.162,01	R$ 167,68	R$ 37,72	R$ 0,00	R$ 132.291,97
11/12/2025	Resgate	R$ 441.180,64	R$ 584,11	R$ 131,42	R$ 0,00	R$ 441.633,33
11/12/2025	Resgate	R$ 7.585,40	R$ 5,85	R$ 0,88	R$ 1,93	R$ 7.588,44
11/12/2025	Resgate	R$ 42.675,19	R$ 9,41	R$ 0,42	R$ 7,52	R$ 42.676,66
12/12/2025	Resgate	R$ 15.406,34	R$ 4,24	R$ 0,22	R$ 3,22	R$ 15.407,14
15/12/2025	Resgate	R$ 22.165,23	R$ 7,33	R$ 0,56	R$ 4,83	R$ 22.167,17
17/12/2025	Resgate	R$ 18.530,47	R$ 8,17	R$ 0,73	R$ 4,90	R$ 18.533,01
18/12/2025	Resgate	R$ 11.642,74	R$ 5,77	R$ 0,57	R$ 3,23	R$ 11.644,71

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/12/2025	Resgate	R$ 55.053,62	R$ 30,35	R$ 3,21	R$ 16,08	R$ 55.064,68
22/12/2025	Resgate	R$ 208.110,28	R$ 126,24	R$ 16,19	R$ 54,28	R$ 208.166,05
23/12/2025	Resgate	R$ 29.142,64	R$ 19,28	R$ 2,60	R$ 7,71	R$ 29.151,61
24/12/2025	Resgate	R$ 53.609,43	R$ 38,43	R$ 5,53	R$ 13,83	R$ 53.628,50
26/12/2025	Resgate	R$ 6.903,13	R$ 5,32	R$ 0,83	R$ 1,59	R$ 6.906,03
29/12/2025	Resgate	R$ 18.559,76	R$ 15,35	R$ 2,76	R$ 3,07	R$ 18.569,28
30/12/2025	Resgate	R$ 67.977,42	R$ 59,98	R$ 11,33	R$ 9,59	R$ 68.016,48
31/12/2025	Saldo Final	R$ 346.265,01	R$ 324,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

G335031043736830014
03/11/2025 10:49:45

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	62634-1 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	- 1300994397726	
		valor capital		977.500,00
16/10		Aplicação	- 2200994397944	
		valor capital		977.500,00
17/10		Resgate	- 1300994397726	
		valor capital		977.500,00
		valor juros no mês		508,30
		valor IOF		469,20-
		valor líquido		977.539,10
31/10		Rendimento mensal	- 2200994397944	
		valor juros		5.630,40
31/10		Saldo final		
		valor capital		977.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	977500,00	5630,40	625,60	982504,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200994397944	16/10/2025	977.500,00	977.500,00	95,00	20/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2200994397944	5.630,40

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

G335010856309215016
01/12/2025 09:03:42

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	62634-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI
Período	01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		977.500,00
28/11		Rendimento mensal	- 2200994397944	
		valor juros		9.833,65
28/11		Saldo final		
		valor capital		977.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	977500,00	5630,40	625,60	982504,80
28/11/2025	977500,00	15464,05	3460,35	989503,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200994397944	16/10/2025	977.500,00	977.500,00	95,00	20/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	2200994397944	15.464,05

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

G337050813123482017
05/01/2026 08:25:41

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	223-2
Conta	62634-1 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		977.500,00
15/12		Resgate	- 2200994397944	
		valor capital		907.000,00
		valor juros até mês ant		14.348,74
		valor juros no mês		5.333,16
		valor IR		4.426,16-
		valor líquido		922.255,74
22/12		Resgate	- 2200994397944	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		245,21
		valor juros no mês		132,37
		valor IR		84,94-
		valor líquido		15.792,64
31/12		Rendimento mensal	- 2200994397944	
		valor juros		647,90
31/12		Saldo final		
		valor capital		55.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	977500,00	5630,40	625,60	982504,80
28/11/2025	977500,00	15464,05	3460,35	989503,70
31/12/2025	55000,00	1518,00	341,00	56177,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200994397944	16/10/2025	977.500,00	55.000,00	95,00	20/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2200994397944	1.518,00

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

RESUMO DE CAIXA

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

Saldo Anterior Geral: **3.697,95**

CAIXA - CAIXA **Saldo Anterior:** **3.697,95**

ENTRADAS

Recebimentos Diversos

30/01/2025 Doc:3639	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5165	187,05
30/01/2025 Doc:3638	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5166	190,82
30/01/2025 Doc:3640	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5167	82,09
24/02/2025 Doc:3763	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5587	79,00
24/02/2025 Doc:3764	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5588	69,00
14/03/2025 Doc:3809	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5586	74,40
18/03/2025 Doc:3814	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5589	21,15
18/03/2025 Doc:3813	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5627	115,08
10/04/2025 Doc:15/2025	P.:1/1	RECUPERAO DE DESPESAS	125,00
16/04/2025 Doc:3917	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5900	14,35
16/04/2025 Doc:3918	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5906	76,20
23/04/2025 Doc:3930	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 5907	84,84
20/05/2025 Doc:4034	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6372	55,56
20/05/2025 Doc:4036	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6373	40,72
20/05/2025 Doc:4038	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6375	106,66
03/06/2025 Doc:4079	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6368	206,96
03/06/2025 Doc:4080	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6370	32,80
03/06/2025 Doc:4081	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6385	101,80
26/06/2025 Doc:4179	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6433	173,96
05/08/2025 Doc:4324	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6962	110,02
05/08/2025 Doc:4323	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6963	5,07
05/08/2025 Doc:4322	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 6964	4,80
19/08/2025 Doc:4375	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 7028	32,70
19/08/2025 Doc:4376	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 7029	110,98
12/09/2025 Doc:4467	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 7242	12,43
12/09/2025 Doc:4468	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 7258	86,38
01/10/2025 Doc:4537	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 7460	15,86
28/10/2025 Doc:4655	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 7608	419,70
28/10/2025 Doc:4656	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 7714	50,30
29/12/2025 Doc:4928	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8095	4,27
29/12/2025 Doc:4929	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8108	73,12
29/12/2025 Doc:4930	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8110	187,05
29/12/2025 Doc:4931	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8111	144,12
29/12/2025 Doc:4932	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8282	84,53
29/12/2025 Doc:4933	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8283	69,97
29/12/2025 Doc:4934	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8284	48,26
29/12/2025 Doc:4936	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8285	170,06
29/12/2025 Doc:4935	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8286	127,27
29/12/2025 Doc:4937	P.:/	RECEBIMENTO DE VALORES REF. ADIANT. 8310	128,73

Total dos Recebimentos Diversos **3.723,06**

Total das Entradas **3.723,06**

SAIDAS

Pagamentos Diversos

07/01/2025 Doc:ACERTO 104/	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	93,16
07/01/2025 Doc:ACERTO 105/	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	100,98
30/01/2025 Doc:ACERTO 103/	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	98,20
17/02/2025 Doc:REEMB 005/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	95,10
18/02/2025 Doc:REEMB 006/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	47,31
18/02/2025 Doc:REEMB 008/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	36,53
18/02/2025 Doc:REEMB 007/2	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	39,17
26/02/2025 Doc:REEMB 14/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	47,60
13/06/2025 Doc:REEMB.33/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	30,14
13/06/2025 Doc:REEMB.31/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	42,09
13/06/2025 Doc:REEMB.32/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	54,99
24/06/2025 Doc:REEMB.34/20	P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	59,55

RESUMO DE CAIXA

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

27/06/2025	Doc:REEMB. 36/2 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	53,50
27/06/2025	Doc:REEMB. 35/2 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	40,64
08/07/2025	Doc:ACERTO 38/2 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	5,90
08/07/2025	Doc:ACERTO 37/2 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	15,80
30/07/2025	Doc:REEMB.45/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	39,88
30/07/2025	Doc:REEMB.44/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	53,27
30/07/2025	Doc:REEMB.43/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	75,73
12/09/2025	Doc:ADIANT.50/2 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	450,00
24/10/2025	Doc:REEMB.54/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	42,71
24/10/2025	Doc:REEMB.53/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	34,92
28/11/2025	Doc:ADIANT.58/2 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	450,00
10/12/2025	Doc:REEMB.61/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	48,57
10/12/2025	Doc:REEMB.60/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	62,06
10/12/2025	Doc:REEMB.67/20 P.:1/1	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / OUTROS	168,38
Total dos Pagamentos Diversos			**2.286,18**
Transferências			
25/03/2025	DESTINO:CUSTEIO - BANCO DO BRASIL 62634-1 CC		3.000,00
Total das Transferências			**3.000,00**

Total das Saidas **5.286,18**

SALDO FINAL DO CAIXA: **2.134,83**

Saldo Final Geral: **2.134,83**

ASSINADO DIGITALMENTE
ARNALDO THOME
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ARNALDO THOME
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO