

Resumo Contas Correntes e Aplicações Financeiras - Hospital Regional de Bebedouro 2024

TIPO DA CONTA	AGÊNCIA	CONTA	SALDO EM 31/12/2024
Conta Corrente - Custeio	3371-5	6540-4	R\$ 41.736,81
Conta Aplicação - Custeio (Simples Ágil)	3371-5	6540-4	R\$ 969.774,38
Conta Aplicação - Custeio/Mutirão Cirúrgico (LP Estrat Ativa)	3371-5	6540-4	R\$ 185.934,01
Conta Aplicação - Custeio/Provisão 13º (CP Empresa Ágil)	3371-5	6540-4	R\$ 366.392,44
Conta Aplicação - Custeio/Piso de Enfermagem (D.I Plus Ágil)	3371-5	6540-4	R\$ 892.278,78
Conta Corrente - Investimento	3371-5	6539-0	R\$ -
Conta Aplicação - Investimento/Rendimento Exercício Anterior (D.I Plus Ágil)	3371-5	6539-0	R\$ 34.809,73
Conta Aplicação - Investimento/Rendimento T.A Agência Transfusional (Simples Ágil)	3371-5	6539-0	R\$ 4.418,12

15 - Conciliação Bancária (Dezembro 2024) - Hospital Regional de Bebedouro



EMISSÃO	Nº DA NOTA	CONTA	PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	CPF / CNPJ	CLASSIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO DO BOLETO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO	MÊS	ANO	CLASSIFICAÇÃO DIRD	CLASSIFICAÇÃO NO GÍSTAO EM SAÚDE - FLUXO DE CAIXA
28/11/2024	12894	6540-4	CRISTIANO RODRIGUEZ FRANCISCO	092.176.131/79	Receitas	RS 1.747.378,08	29/11/2024	120.205	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Rescisões com Encargos
28/11/2024	12889	6540-4	Marciano Abreu da Silva	001.218.131/79	Receitas	RS 2.118,04	29/11/2024	120.205	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Rescisões com Encargos
28/11/2024	12894	6540-4	Katia Mara Ribeiro de Oliveira	038.195.386/46	Receitas	RS 1.833,41	29/11/2024	120.205	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Rescisões com Encargos
28/11/2024	12891	6540-4	BRUNA LALITA DUTRA FERNANDES	487.082.748/09	Receitas	RS 1.121,61	29/11/2024	120.202	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Rescisões com Encargos
28/11/2024	12894	6540-4	Melina de Souza	448.521.128/16	Receitas	RS 1.425,14	29/11/2024	120.205	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Rescisões com Encargos
28/11/2024	12891	6540-4	TELEFONIA BRAS S.A.	02.508.517/0003-62	Telefone	RS 1.600,11	03/12/2024	120.207	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Utilidade Pública	Utilidade Pública
04/11/2024	20925	6540-4	LEGAL FERRAGENS, CORTI E DOBRA LTDA	17.812.151/0003-47	Materiais de Manutenção	RS 167,00	02/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	22221	6540-4	LUIZ ANGELO CASTANHANO BEBEDOURO EPP	01.725.485/0001-43	Materiais de Manutenção	RS 103,00	04/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	22221	6540-4	LUIZ ANGELO CASTANHANO BEBEDOURO EPP	01.725.485/0001-43	Materiais de Manutenção	RS 408,00	04/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
05/11/2024	48732	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS 35,00	05/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
05/11/2024	357037	6540-4	AKIO PRODUTOS ELETRONICOS LTA	05.545.381/0001-08	Materiais de Manutenção	RS 466,06	05/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
05/11/2024	1534	6540-4	FABIANE DANOTA BRANDAO ME	20.905.942/0001-26	Serviços Manutenção Geral	RS 268,00	05/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
07/11/2024	18220	6540-4	CAISA FACIL LUTERANOS CAMPOS E LAZER LTDA	18.347.480/0001-39	Utilidades Diversas	RS 1.490,00	05/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
07/11/2024	783346	6540-4	SUPER PHO COM EQUIP E FERR. LTDA	08.058.579/0015-35	Materiais de Manutenção	RS 218,00	05/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
07/11/2024	4538	6540-4	H STRATTEER E CIA LTDA	33.250.173/0002-43	Contratos Engenharia Clínica	RS 78.515,79	05/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
07/11/2024	326751	6540-4	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	Medicamentos e Materiais CAF	RS 353,00	05/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
07/11/2024	324215	6540-4	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	Medicamentos e Materiais CAF	RS 270,00	07/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
07/11/2024	324229	6540-4	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	Medicamentos e Materiais CAF	RS 5.850,00	07/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
07/11/2024	8602432	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS 1.745,00	07/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	486517	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS 1.380,00	07/12/2024	50.094	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	486524	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS 1.380,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	486527	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS 1.380,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	486530	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS 2.400,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	1496115	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 1.000,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	1496113	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 2.491,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	1496112	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 1.441,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
07/11/2024	10277	6540-4	R. W. SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	22.711.404/0001-35	Contratos Engenharia Clínica	RS 1.441,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
07/11/2024	102656	6540-4	VENTURO ANALISE AMBIENTAL LTDA	13.430.146/0001-13	Serviços Analises Clínicas	RS 1.677,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
07/11/2024	818	6540-4	SERVIDOS TECNICOS LTDA	43.166.657/0001-36	Licença de Uso de Software	RS 7.506,12	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
07/11/2024	1158	6540-4	TRIA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUSTRES E DECORAÇÕES LTDA	01.853.966/0001-34	Contratos Engenharia Clínica	RS 2.500,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
07/11/2024	28552	6540-4	ARCOTEMP AR CONCONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA	05.753.195/0001-09	Contratos Engenharia Clínica	RS 2.760,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
07/11/2024	1019	6540-4	CINTIA CRISTIANE TRIVELATO 3478704802	31.820.610/0001-65	Serviços Manutenção Geral	RS 1.470,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
07/11/2024	139944	6540-4	SAPFIA LANDAUER SEV DE ACESSORIA E PRT RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	Serviços Engenharia Clínica	RS 822,80	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
07/11/2024	12485	6540-4	ALPHACAT & COBIA LTDA	29.664.772/0001-78	Materiais de Manutenção	RS 913,00	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
29/10/2024	173343	6540-4	SUPERMERCADO IQIGUAMI LTDA	01.915.625/0002-07	Generos Alimentícios	RS 1.566,01	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Generos Alimentícios	Materiais de Consumo
29/10/2024	173388	6540-4	SUPERMERCADO IQIGUAMI LTDA	01.915.625/0002-07	Generos Alimentícios	RS 3.766,01	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Generos Alimentícios	Materiais de Consumo
07/11/2024	15084	6540-4	SEMPER DADOS LTDA	06.519.202/0001-15	Genios Medicais	RS 1.545,07	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
04/11/2024	1496880	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 803,79	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
04/11/2024	1496886	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 2.072,58	07/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
04/11/2024	1496957	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 2.491,00	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
04/11/2024	1442	6540-4	ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA	12.279.088/0001-19	Materiais de Manutenção	RS 1.657,29	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	6449	6540-4	ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA	12.279.088/0001-19	Materiais de Manutenção	RS 2.056,29	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	124038	6540-4	ALEXANDRE C. G. BODI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	17.442.412/0001-84	Materiais de Manutenção	RS 295,00	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	124037	6540-4	ALEXANDRE C. G. BODI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	17.442.412/0001-84	Materiais de Manutenção	RS 1.400,00	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	6448	6540-4	ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA	12.279.088/0001-19	Materiais de Manutenção	RS 1.133,00	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	5967	6540-4	MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA BIRELI	28.645.410/0001-72	Materiais de Manutenção	RS 1.126,00	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	6450	6540-4	ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA	12.279.088/0001-19	Materiais de Manutenção	RS 939,79	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
04/11/2024	9802	6540-4	CONSTRUTORA TRINTAS LTDA	41.201.315/0001-11	Contratos Tecnologia da Informacao	RS 1.476,11	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
06/11/2024	81047	6540-4	MY INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	Contratos Tecnologia da Informacao	RS 3.987,97	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
06/11/2024	81045	6540-4	MY INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	Contratos Tecnologia da Informacao	RS 19.855,32	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
06/11/2024	81046	6540-4	MY INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	Contratos Tecnologia da Informacao	RS 10.789,95	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
06/11/2024	810975	6540-4	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.540/0001-39	Genios Medicais	RS 4.531,90	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Generos Alimentícios	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	12064	6540-4	MEDIAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDIC HOSPITALARES S/A	07.752.326/0004-76	Medicamentos e Materiais CAF	RS 70,00	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	198762	6540-4	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais CAF	RS 1.447,31	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	9801	6540-4	STRATTEER E CIA LTDA	33.250.173/0002-43	Contratos Engenharia Clínica	RS 1.206,79	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
06/11/2024	124178	6540-4	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.017/0001-03	Medicamentos e Materiais CAF	RS 1.146,00	04/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
05/11/2024	1497888	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 2.040,00	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
05/11/2024	1497919	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 761,00	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
05/11/2024	1497920	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS 1.200,00	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Oncoss, Próteses e Materiais Especiais
05/11/2024	232421	6540-4	TRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUSTRES E DECORAÇÕES LTDA	04.508.138/0001-89	Materiais de Manutenção	RS 1.122,36	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
05/11/2024	124038	6540-4	ALEXANDRE C. G. BODI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	17.442.412/0001-84	Materiais de Manutenção	RS 82,00	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
05/11/2024	12345	6540-4	TRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUSTRES E DECORAÇÕES LTDA	04.508.138/0001-89	Materiais de Manutenção	RS 626,48	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
31/10/2024	173534	6540-4	SUPERMERCADO IQIGUAMI LTDA	01.915.625/0002-07	Generos Alimentícios	RS 7.564,40	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Generos Alimentícios	Materiais de Consumo
05/11/2024	124042	6540-4	ALEXANDRE C. G. BODI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	17.442.412/0001-84	Materiais de Manutenção	RS 62,50	05/12/2024	50.093	02/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
05/11/2024	124039	6540-4	ALEXANDRE C. G. BODI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	17.442.412/0001-84	Materiais de Manutenção	RS 619,00	05/12/2024	50.093					

04/12/2024	2353886	6540-4	FUNDACAO PIO XI - HA ANTONIO DUARTE VIELA	49.150.352/0002-01	Pneum Alimento	RS	470,61	06/12/2024	120.604	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Ordenados
06/12/2024	48377	6540-4	Ana Paula Ocasio	402.368.828-21	Salario	RS	563,67	06/12/2024	120.607	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Ordenados
06/12/2024	1142	6540-4	FUNDACAO PIO XI - HA ANTONIO DUARTE VIELA	49.150.352/0002-01	Bolotas e Estagios	RS	900,00	06/12/2024	67.777	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Ordenados
06/12/2024	43466	6540-4	FUNDACAO PIO XI - HA ANTONIO DUARTE VIELA	49.150.352/0002-01	Salario	RS	1.121.338,90	06/12/2024	67.778	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Ordenados
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	1,40	06/12/2024	983.411.200.038.834	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	1,50	06/12/2024	983.411.200.068.157	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	12,30	06/12/2024	993.411.200.033.333	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	12,30	06/12/2024	993.411.200.033.333	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	12,30	06/12/2024	993.411.200.033.333	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	12,30	06/12/2024	993.411.200.033.333	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	1.506,20	06/12/2024	993.411.200.085.548	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
06/12/2024	6540-4	6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	RS	1,40	06/12/2024	993.411.200.085.942	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
26/12/2024	3212077	6540-4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/101-51	Correios	RS	54,36	11/12/2024	120.901	06/12/2024	DEZEMBRO	2024	Utilidades Publicas	Administrativos
11/12/2024	181145	6540-4	Disorgi Farmaceutica LTDA FL 036	54.375.847/0037-38	Medicamentos e Materiais CAP	RS	68,80	11/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
11/12/2024	112688	6540-4	PRESENÇA BRASIL RURAL LTDA	49.324.121/0016-90	Medicamentos e Materiais CAP	RS	2.006,40	11/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
11/12/2024	40	6540-4	Nbr Comercial Importadora LTDA	56.823.998/0003-89	Materiais Alimentares Central	RS	561,00	11/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/12/2024	41	6540-4	Nbr Comercial Importadora LTDA	56.823.998/0003-89	Materiais Alimentares Central	RS	1.250,00	11/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/12/2024	9654	6540-4	SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	51.846.111/0002-35	Exames Laboratoriais	RS	735,15	12/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Servicos de Terceiros	Administrativos
11/12/2024	10104	6540-4	Disorgi Farmaceutica LTDA FL 037	54.375.847/0037-38	Medicamentos e Materiais CAP	RS	10,00	12/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
11/12/2024	281490	6540-4	Disorgi Farmaceutica LTDA FL 036	54.375.847/0037-38	Medicamentos e Materiais CAP	RS	135,15	13/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
10/12/2024	489925	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.380,00	14/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
10/12/2024	489919	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.400,00	14/12/2024	39.686	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
10/12/2024	379463	6540-4	COOPERATIVA COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	45.236.791/0044-21	Combustiveis e Lubrificantes	RS	33,00	09/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Combustivel	Materiais de Consumo
08/12/2024	15864	6540-4	MESSEI GASES LTDA	60.619.202/0025-15	Gases Medicais	RS	1.068,80	10/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Materiais e Medicamentos
08/12/2024	763	6540-4	MUO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33.108.734/0005-94	Sistemas Tecnologia da Informacao	RS	84,66	10/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Servicos de Terceiros	Administrativos
08/12/2024	9010	6540-4	CONTRATO DE MANUTENCAO	18.478.840/0001-72	Contratos de Manutencao	RS	750,00	10/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Servicos de Terceiros	Administrativos
25/12/2024	4	6540-4	KILZ SERVIÇOS AMBIENTAIS DE BARRETEOS LTDA	55.947.664/0001-54	Servicos Outros Profissionais	RS	2.500,00	09/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Servicos de Terceiros	Administrativos
11/12/2024	1500443	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	205,84	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
11/12/2024	1500441	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	160,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
11/12/2024	1500449	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	720,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
11/12/2024	1500519	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.893,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
11/12/2024	1500449	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	720,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
11/12/2024	1500519	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	4.887,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
11/12/2024	50738	6540-4	PREU CENTER CENTRO DE AUTOMATICO BARRETES LTDA EPP	10.472.578/0001-02	Reparacao de Peças e Materiais	RS	2.518,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/12/2024	1500449	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	720,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
11/12/2024	1500519	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	4.887,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
21/12/2024	178877	6540-4	M. G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIEBEL	33.735.743/0001-08	Medicamentos e Materiais CAP	RS	440,00	09/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
21/12/2024	178877	6540-4	M. G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIEBEL	33.735.743/0001-08	Medicamentos e Materiais CAP	RS	50,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Servicos de Terceiros	Administrativos
11/12/2024	904291	6540-4	CA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	Gêneros Alimentícios	RS	3.734,15	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
11/12/2024	93589	6540-4	NUTRIPRO COMERCIO LTDA	03.612.31/0001-44	Gêneros Alimentícios	RS	1.092,30	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
11/12/2024	263658	6540-4	FABRICA DE ATERRIZOS DE LATEX SA PRODUTOS LTDA	70.939.574/0002-96	Materiais Alimentares Central	RS	12,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/12/2024	90076	6540-4	OTICA OPTICA OPTICA OPTICA LTDA	07.014.118/0003-12	Gêneros Alimentícios	RS	8.360,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/12/2024	209786	6540-4	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRAS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21.921.393/0003-08	Materiais Alimentares Central	RS	12.399,27	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
20/12/2024	2052	6540-4	PRIME AUTOMACAO COMERCIO LTDA	31.366.706/0003-18	Materiais Alimentares Central	RS	8.314,12	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/12/2024	8884	6540-4	PREU CENTER CENTRO DE AUTOMATICO BARRETES LTDA EPP	10.472.578/0001-02	Servicos Manutencoes Gerais	RS	1.050,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Servicos de Terceiros	Administrativos
11/12/2024	1501147	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.190,00	11/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
12/12/2024	1501335	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.491,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
12/12/2024	1501338	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.491,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
12/12/2024	489912	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0001-09	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.500,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
07/12/2024	172873	6540-4	SUPERMERCADO GIGAMATI LTDA	01.915.625/0027-27	Gêneros Alimentícios	RS	5.641,12	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
07/12/2024	172861	6540-4	SUPERMERCADO GIGAMATI LTDA	01.915.625/0027-27	Gêneros Alimentícios	RS	2.094,86	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
11/12/2024	436066	6540-4	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0011-52	Medicamentos e Materiais CAP	RS	3.096,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
11/12/2024	11953	6540-4	CONSUMER GASES LTDA	60.619.202/0025-15	Gases Medicais	RS	1.068,80	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Materiais e Medicamentos
12/12/2024	631	6540-4	LUDRAG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	53.262.915/0001-31	Materiais Alimentares Central	RS	2.500,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
12/12/2024	1584	6540-4	EPISER COMERCIO	15.765.740/0001-47	Materiais Alimentares Central	RS	2.742,87	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
12/12/2024	504	6540-4	Disorgi Indústria de Produtos de Higiene Pessoal Ltda	59.169.915/0002-17	Materiais Alimentares Central	RS	2.725,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
13/12/2024	1500013	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	62,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
13/12/2024	1500019	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	720,00	12/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
13/12/2024	1500062	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.491,00	13/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
13/12/2024	1500023	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.500,00	13/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
13/12/2024	1500025	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.777,00	13/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
13/12/2024	1500223	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.804/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.076,48	13/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Medico Hospitalar	Orsnes, Prtenses e Materiais Especiais
13/12/2024	172955	6540-4	SUPERMERCADO GIGAMATI LTDA	01.915.625/0027-27	Gêneros Alimentícios	RS	1.019,57	13/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
13/12/2024	189929	6540-4	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES ASCOULT - ICP BRASIL	09.862.647/0001-70	Servicos Tecnologia da Informacao	RS	200,00	13/12/2024	39.685	09/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Servicos de Terceiros	Administrativos
14/12/2024	33612	6540-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0001-09	Alugueis	RS	1.200,00							

06/12/2024	239	6560-4	JAMUZI & SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.186.436/0003-03	Serviços Médicos Plantões	R\$ 12.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	500	6560-4	JS MATUTINA MEDICINA ESPORTIVA S/S	17.931.364/0001-98	Serviços Médicos Plantões	R\$ 13.500,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	26	6560-4	DIANA PRATAS DOS SANTOS	53.244.689/0003-66	Serviços Médicos Plantões	R\$ 6.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	154	6560-4	DR. MAURICIO ALVES DE MACEDO - EIRELI	41.699.032/0003-40	Serviços Médicos Plantões	R\$ 9.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	44	6560-4	BAVEIRA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.682.234/0001-91	Serviços Médicos Plantões	R\$ 9.480,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	69	6560-4	CUNHA MEDICA FERRARI E CAELI LTDA	49.006.762/0003-94	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.815,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	76	6560-4	ELCIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.080.531/0003-44	Serviços Médicos Plantões	R\$ 13.500,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	290	6560-4	CUNHA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	36.157.611/0003-70	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.118,15	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8176	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 8.536,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8186	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 8.010,08	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	101	6560-4	CUNHA MEDICA TOLIEDO EIRELI	41.683.117/0003-02	Serviços Médicos Plantões	R\$ 6.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8178	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 18.495,75	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	76	6560-4	ELCIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.080.531/0003-44	Serviços Médicos Plantões	R\$ 9.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	823	6560-4	CUNHA MEDICA DR EISON LUIS GOMES LTDA ME	27.871.701/0003-52	Serviços Médicos Plantões	R\$ 1.500,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8177	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 6.781,17	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	796	6560-4	BARRETOIS SAUDE MEDICA & ASSOCIADOS LTDA	24.692.371/0003-40	Serviços Médicos Plantões	R\$ 3.378,60	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8185	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 1.422,75	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8184	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 8.536,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	1483	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 3.558,87	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	441	6560-4	AZEMEM FERNANDES SERVICOS MEDICOS S/S	27.742.822/0003-02	Serviços Médicos Plantões	R\$ 8.446,50	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8182	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 3.558,87	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8183	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 17.073,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	1382	6560-4	AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.694.331/0003-65	Serviços Médicos Plantões	R\$ 1.877,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8180	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 7.254,13	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	8174	6560-4	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	07.031.266/0002-21	Serviços Médicos Plantões	R\$ 11.050,04	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	1000	6560-4	LOURENÇO & SERRAVALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.892.390/0003-99	Serviços Médicos Plantões	R\$ 17.250,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	260	6560-4	LP PRESTADORIA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.779.456/0003-86	Serviços Médicos Plantões	R\$ 9.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	477	6560-4	SAGUADA & SAGUADA S/S	10.777.620/0003-08	Serviços Médicos Plantões	R\$ 7.742,62	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	402	6560-4	DR. ROBERTO DE MOURA LIMA	26.980.711/0003-70	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.038,15	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	33	6560-4	PEPE LEÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.557.340/0003-94	Serviços Médicos Plantões	R\$ 9.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	97	6560-4	BL MED SAUDE LTDA	41.475.768/0003-97	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.250,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	750	6560-4	FRANCOES MEDICINA E ODONTOLOGIA S/S LTDA	39.516.516/0003-67	Serviços Médicos Plantões	R\$ 9.715,48	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	134	6560-4	CUNHA MEDICA SOARES LEMES LTDA	33.120.980/0003-44	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.835,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	919	6560-4	FRANCO SPECTOR MEDICOS S/S LTDA	13.952.816/0003-67	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.111,63	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	924	6560-4	NETTO E MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.488.048/0003-51	Serviços Médicos Plantões	R\$ 10.582,12	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	922	6560-4	FRANCO SPECTOR MEDICOS S/S LTDA	13.952.816/0003-67	Serviços Médicos Plantões	R\$ 4.407,75	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	34	6560-4	IV MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.568.904/0003-99	Serviços Médicos Plantões	R\$ 1.500,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	518	6560-4	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	27.505.272/0003-08	Serviços Médicos Plantões	R\$ 12.388,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	452	6560-4	QUADROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.543.781/0003-09	Serviços Médicos Plantões	R\$ 1.500,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	95	6560-4	ALBERTO GARCIA LTDA	45.196.816/0003-95	Serviços Médicos Plantões	R\$ 9.000,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	98	6560-4	R.A. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	52.070.886/0003-90	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.674,72	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	2274	6560-4	CUNHA MALTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.124.009/0003-54	Serviços Médicos Plantões	R\$ 2.120,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	158	6560-4	PRACA SAUDE LTDA	36.193.895/0003-11	Serviços Médicos Plantões	R\$ 4.850,00	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	34	6560-4	UGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.342.808/0003-75	Serviços Médicos Plantões	R\$ 4.839,94	16/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
06/12/2024	494	6560-4	VIVUS SERVIÇOS MEDICOS S/S	80.106.227/0003-64	Serviços Médicos Plantões	R\$ 10.192,11	20/12/2024	49.928	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Serviços Médicos	Pessoa Jurídica
16/12/2024	6560-4	6560-4	Tarifa Bancária		Despesas Financeiras	R\$ 3.400	16/12/2024	893.511.200.134.244	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancárias	Financieiras
16/12/2024	6560-4	6560-4	Tarifa Bancária		Despesas Financeiras	R\$ 1.000,00	16/12/2024	893.511.200.134.244	16/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancárias	Financieiras
02/12/2024	397548430	6560-4	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31.050.136/0003-88	Energia Elétrica	R\$ 178.821,31	17/12/2024	121.703	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Utilidades Públicas	Utilidade Pública
16/12/2024	12951	6560-4	Gustavo de Sousa de Melo	498.818.988-50	Recursos Humanos	R\$ 4.206,13	17/12/2024	40.051	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (5)	Recrutamento com Encargos
06/12/2024	1499	6560-4	DR. INFANTINO DE MOURA	50.126.257/0003-80	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13.306,00	20/02/2023	121.703	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
09/12/2024	3516348	6560-4	WELTON TELECOM S.A.	13.050.000-00	Utilidades Públicas	R\$ 30,00	17/12/2024	121.703	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Utilidades Públicas	Administrativos
19/12/2024	490176	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Materiais de Uso do Paciente	R\$ 1.360,00	18/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Orçamentos, Preços e Materiais Especiais
19/12/2024	490180	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Materiais de Uso do Paciente	R\$ 1.000,00	18/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Orçamentos, Preços e Materiais Especiais
19/12/2024	490178	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Materiais de Uso do Paciente	R\$ 1.400,00	18/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Orçamentos, Preços e Materiais Especiais
19/12/2024	490174	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Materiais de Uso do Paciente	R\$ 1.100,00	18/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Orçamentos, Preços e Materiais Especiais
19/12/2024	1818991	6560-4	Drôgal Farmaceutica LTDA EIRE	54.375.647/0003-38	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 530,87	18/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
19/12/2024	12047	6560-4	Drôgal Farmaceutica LTDA EIRE	54.375.647/0003-38	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 538,00	18/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
19/12/2024	37378	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Aluguéis	R\$ 1.200,00	21/12/2024	40.654	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Locações Diversas	Administrativos
21/12/2024	37378	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Aluguéis	R\$ 1.200,00	21/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Locações Diversas	Administrativos
21/12/2024	37377	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Aluguéis	R\$ 1.200,00	21/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Locações Diversas	Administrativos
21/12/2024	37378	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Aluguéis	R\$ 1.200,00	21/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Locações Diversas	Administrativos
21/12/2024	37379	6560-4	ALENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	17.781.132/0003-09	Aluguéis	R\$ 1.200,00	21/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Locações Diversas	Administrativos
21/12/2024	160346	6560-4	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0003-68	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 4.095,00	21/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
21/12/2024	14891	6560-4	PHI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO	29.928.122/0003-94	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 4.097,24	21/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
10/12/2024	160346	6560-4	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0003-68	Medicamentos e Materiais CAF	R\$ 4.095,00	21/12/2024	40.653	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
31/08/2024	160346	6560-4	UGL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	07.691.982/0003-54	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.179,00	17/12/2024	40.654	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Gêneros Alimentícios	Materiais de Consumo
19/12/2024	160346	6560-4	MESSEI GASES LTDA	06.619.202/0005-15	Gases Medicinais	R\$ 586,64	17/12/2024	40.654	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Materiais e Medicamentos
13/12/2024	171212	6											

16/12/2024	15085	6540-4	MUNICIPIO DE REBEDOUR	45.709.920/0003-11	Taxas Diversas	RS	26,68	24/12/2024	122.306	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancárias	Financeiras
12/11/2024	10522	6540-4	BIOCORES COM PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	01.398.405/0001-92	Medicamentos e Materiais CAF	RS	666,40	25/12/2024	122.302	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
06/11/2024	53399	6540-4	CRISTAL PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.797,50	25/12/2024	122.304	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
14/12/2024	161200	6540-4	TELEFONIA BRASIL S.A.	02.158.157/0001-42	Unidades Públicas	RS	7.441,11	27/12/2024	122.308	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Unidades Públicas	Unidades Públicas
16/12/2024	161224	6540-4	TELEFONIA BRASIL S.A.	02.158.157/0001-42	Unidades Públicas	RS	50,00	27/12/2024	122.307	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Unidades Públicas	Unidades Públicas
10/12/2024	103.7389	6540-4	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SÃO PAULO	63.36.843/0003-97	Taxas Diversas	RS	155,00	31/12/2024	122.303	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancárias	Financeiras
28/11/2024	12095	6540-4	Difeg Farmaceutica Ltda. Lda	44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	27,30	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
28/11/2024	141811	6540-4	REI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RREI	14.175.474/0017-18	Medicamentos e Materiais CAF	RS	241,20	26/12/2024	47.842	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
29/12/2024	18232	6540-4	CASA FAL UTILIDADES CAMPO L AER LTDA	18.347.189/0001-59	Utilidades Diversas	RS	320,00	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
12/11/2024	90411	6540-4	FARMATIM FARMACÉUTICOS LTDA	04.342.195/0002-03	Medicamentos e Materiais CAF	RS	334,18	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
01/12/2024	139611-2	6540-4	COMPRAS NACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	67.729.176/0004-91	Medicamentos e Materiais CAF	RS	427,95	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
27/11/2024	1944784	6540-4	COMERCIAL CRURGICA RIGIOLARENTE LTDA (2)	67.729.176/0004-91	Medicamentos e Materiais CAF	RS	510,65	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	1936084	6540-4	COMERCIAL CRURGICA RIGIOLARENTE LTDA (2)	67.729.176/0004-91	Materiais Almoarifado Central	RS	511,10	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
09/11/2024	95038	6540-4	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	Medicamentos e Materiais CAF	RS	514,85	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
28/11/2024	821262	6540-4	COMERCIAL CRURGICA RIGIOLARENTE LTDA	67.729.176/0002-30	Medicamentos e Materiais CAF	RS	582,11	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
25/11/2024	923113	6540-4	UNIAO QUIMICA FARMACUTICA NACIONAL S/A - 02	60.665.981/0009-75	Medicamentos e Materiais CAF	RS	633,71	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
02/12/2024	182324	6540-4	CASA FAL UTILIDADES CAMPO L AER LTDA	18.347.189/0001-59	Utilidades Diversas	RS	637,10	30/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
08/12/2024	196869	6540-4	CIRONE ALIMENTOS LTDA - ME	01.354.321/0001-36	Genêros Alimentícios	RS	783,00	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Genêros Alimentícios	Materiais de Consumo
17/11/2024	2728	6540-4	RAQUEL SANTOS BARREIROS - ME	01.777.865/0001-21	Materiais Almoarifado Central	RS	847,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
06/11/2024	1936743	6540-4	COMERCIAL CRURGICA RIGIOLARENTE LTDA (2)	67.729.176/0004-91	Materiais Almoarifado Central	RS	856,60	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
28/11/2024	182320	6540-4	CASA FAL UTILIDADES CAMPO L AER LTDA	18.347.189/0001-59	Utilidades Diversas	RS	1.059,80	24/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
06/11/2024	92340	6540-4	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.071,55	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
25/11/2024	95029	6540-4	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.130,20	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
11/11/2024	13378	6540-4	ALIENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA	17.781.132/0001-09	Aluguéis	RS	1.200,00	30/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Locações Diversas	Administrativos
11/11/2024	11119	6540-4	NEXFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	17.385.610/0001-53	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.500,00	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
08/12/2024	14240	6540-4	REI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RREI	14.175.474/0017-18	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.733,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
02/11/2024	568	6540-4	TASJET COMERCIO DE MAT PARA INFORMATICA LTDA ME	07.999.515/0001-75	Contratos Tecnologia de Informacao	RS	2.210,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
14/11/2024	96230	6540-4	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.460,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
01/11/2024	1432	6540-4	REI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RREI	09.402.380/0001-88	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.593,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
05/11/2024	9900	6540-4	ASIA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA ME	09.412.627/0001-09	Serviços Manutencoes Gerais	RS	3.194,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
01/12/2024	95440	6540-4	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.336,66	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
01/12/2024	196720	6540-4	ASIA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA ME	09.412.627/0001-09	Serviços Manutencoes Gerais	RS	3.480,54	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
01/12/2024	9899	6540-4	ASIA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA ME	09.412.627/0001-09	Serviços Manutencoes Gerais	RS	5.190,25	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
11/11/2024	106588	6540-4	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.840/0001-68	Medicamentos e Materiais CAF	RS	5.734,00	26/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
05/11/2024	94961	6540-4	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	Medicamentos e Materiais CAF	RS	5.877,20	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
01/11/2024	8108	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	02.756.951/0001-99	Materiais de Uso do Paciente	RS	6.184,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
12/11/2024	359763	6540-4	COMERCIAL NACIONAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPH (S. L. A. - RIOGA)	02.140.516/0001-86	Materiais Almoarifado Central	RS	7.280,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/11/2024	483	6540-4	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	05.540.741/0001-25	Serviços Manutencoes Gerais	RS	7.789,55	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
21/11/2024	814	6540-4	GERALDO GONCALVES PEREIRA LOPES BARREIROS LTDA	05.540.996/0001-58	Materiais Almoarifado Central	RS	19.480,00	25/12/2024	47.840	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
14/11/2024	184	6540-4	GERALDO GONCALVES PEREIRA LOPES BARREIROS LTDA	05.540.996/0001-58	Serviços Manutencoes Gerais	RS	26,40	24/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
08/11/2024	534841	6540-4	CRISTAL PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	30,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
25/11/2024	190679	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	82,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
08/11/2024	14240	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	83,40	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
29/11/2024	15582	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	83,90	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
06/11/2024	21357	6540-4	CM HOSPITALAR S.A. (JAIROPORTO) DTD	12.420.144/0036-87	Medicamentos e Materiais CAF	RS	92,30	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	91346	6540-4	HDA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.654/0002-00	Medicamentos e Materiais CAF	RS	98,40	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
01/11/2024	11377	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
06/11/2024	15376	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
06/11/2024	15378	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
11/11/2024	14240	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
06/11/2024	15379	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
12/11/2024	15425	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
11/11/2024	15449	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
14/11/2024	1448	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
18/11/2024	15479	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
21/11/2024	15515	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
21/11/2024	15514	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
01/11/2024	15581	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
18/11/2024	15580	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
29/11/2024	15099	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
29/11/2024	15627	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	100,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
12/01/2024	20091	6540-4	O PARIOS INFORMATICA BARREIROS LTDA ME	03.821.366/0001-30	Materiais Almoarifado Central	RS	102,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
25/11/2024	20873	6540-4	SITA E SITA LTDA - EPP	06.135.498/0002-40	Materiais de Manutencao	RS	113,70	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
11/11/2024	15430	6540-4	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA - ME	16.951.298/0001-55	Materiais de Uso do Paciente	RS	120,00	26						

06/11/2024	13648	6540-4	CAMARE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD	10.220.340/0001-40	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.400,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
29/11/2024	493332	6540-4	ALIENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LOTA ME	17.781.132/0001-27	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.500,00	29/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
21/11/2024	481978	6540-4	SCI-TEC PRODUTOS MEDICOS LTDA	01.637.707/0001-22	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.560,02	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
08/11/2024	179121	6540-4	CRISTAL BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.134/0001-97	Outro	RS	1.610,40	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (B)	Benefícios
07/11/2024	776369	6540-4	R G CONGALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - SUPRIMED	05.389.365/0001-73	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.630,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
27/11/2024	1508527	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	1.716,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
29/11/2024	4	6540-4	METAL PRO ROCK LTDA	45.300.087/0001-71	Serviços Manutencionais Gerais	RS	1.720,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção Predial
06/11/2024	13917	6540-4	ANVY S.A. COMERCIO MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Epp	04.737.911/0001-82	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.750,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
09/11/2024	137938	6540-4	ATVIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.388/0001-38	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.806,48	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
08/11/2024	395775	6540-4	BIADOP SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	Medicamentos e Materiais CAF	RS	1.829,70	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
08/11/2024	429048	6540-4	CRIMEDS ENGENHARIA E COMERCIO DE MAT. CIRURG E HOSPITALARES - SOC	13.226.040/0001-90	Equipamentos e Materiais CAF	RS	1.837,90	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
29/11/2024	912680	6540-4	CR CARMOXO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	Generos Alimenticios	RS	1.848,80	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
12/11/2024	33965	6540-4	E TAMAUSO E CIA LTDA	53.010.082/0001-18	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.040,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
13/11/2024	231938	6540-4	RIQUIMICA S.A	83.463.555/0003-05	Materiais Almoarifado Central	RS	2.064,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
07/11/2024	30722	6540-4	MACRONED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	67.605.112/0001-13	Materiais Almoarifado Central	RS	2.075,48	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
07/11/2024	53410	6540-4	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0002-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.090,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
08/11/2024	13048	6540-4	CM HOSPITALAR S.A. [CAJAMARI]	12.420.164/0005-80	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.104,20	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	3056	6540-4	CM HOSPITALAR S.A. [CAJAMARI]	12.420.164/0005-80	Materiais Almoarifado Central	RS	2.115,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
14/11/2024	541216	6540-4	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0002-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.130,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
29/11/2024	1506068	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.162,58	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
26/11/2024	137349	6540-4	SUPERMEDICQ IQUESSIMI LTDA	01.915.625/0002-27	Generos Alimenticios	RS	2.188,79	31/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
29/11/2024	10007	6540-4	NIPIREIA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - ME	11.360.936/0001-86	Generos Alimenticios	RS	2.288,35	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
06/11/2024	23937	6540-4	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05.944.371/0003-68	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.388,55	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	16091	6540-4	MACRONED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	67.605.112/0001-13	Contratos Engenharia Civil	RS	2.400,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
06/11/2024	46119	6540-4	OPINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	45.253.859/0001-13	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.400,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
28/11/2024	492937	6540-4	AULENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LOTA ME	17.781.132/0001-27	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.400,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
11/11/2024	48614	6540-4	AULENT COMERCIO, IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LOTA ME	17.781.132/0001-27	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.400,00	30/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
27/11/2024	1508530	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.491,00	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
29/11/2024	1506062	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.491,00	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
06/11/2024	395778	6540-4	BIADOP SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.520,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
18/11/2024	21453	6540-4	ARISTEM CONFECÇÕES	56.137.167/0001-90	Rouparia	RS	2.535,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
29/11/2024	1504049	6540-4	CORTICAL CIA CREDITO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	44.734.671/0002-86	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.596,42	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
29/11/2024	296	6540-4	EPISEGE COMERCIO	19.765.740/0001-07	Materiais Almoarifado Central	RS	2.600,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
25/11/2024	910322	6540-4	CR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	Generos Alimenticios	RS	2.622,44	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
23/11/2024	10379	6540-4	NIPIREIA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - ME	11.360.936/0001-86	Generos Alimenticios	RS	2.629,50	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
07/11/2024	28555	6540-4	MACRONED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	67.605.112/0001-13	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.713,08	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
29/11/2024	1509542	6540-4	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS E HOSPITA	69.069.904/0001-70	Materiais de Uso do Paciente	RS	2.735,77	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Material Médico Hospitalar	Órgãos, Próteses e Materiais Especiais
12/11/2024	355998	6540-4	MEDICOP HOSPITALAR LTDA	67.630.541/0001-74	Medicamentos e Materiais CAF	RS	2.760,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
05/11/2024	13889	6540-4	GUSTAVO SOARES DA SILVA	11.110.712/0001-33	Generos Alimenticios	RS	2.770,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
11/11/2024	13971	6540-4	GUSTAVO SOARES DA SILVA	11.110.712/0001-33	Generos Alimenticios	RS	2.778,15	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
19/11/2024	13308	6540-4	GUSTAVO SOARES DA SILVA	11.110.712/0001-33	Generos Alimenticios	RS	2.821,04	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
28/11/2024	12110	6540-4	GUSTAVO SOARES DA SILVA	11.110.712/0001-33	Generos Alimenticios	RS	2.829,04	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
08/11/2024	3964	6540-4	ALIMENTOS TRANSCONTINENTAL LTDA	44.201.315/0001-33	Contratos de Prestação de Informaçao	RS	2.895,36	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
11/11/2024	21815	6540-4	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.441.839/0001-68	Materiais Almoarifado Central	RS	2.903,12	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
09/11/2024	30617	6540-4	CM HOSPITALAR S.A. [CAJAMARI]	12.420.164/0005-80	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.002,40	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
08/11/2024	28437	6540-4	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.026,22	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
08/11/2024	11.120	6540-4	CM HOSPITALAR S.A. [CAJAMARI]	12.420.164/0005-80	Materiais Almoarifado Central	RS	3.143,40	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
14/11/2024	10551	6540-4	NIPIREIA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - ME	11.360.936/0001-86	Generos Alimenticios	RS	3.268,00	27/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
10/12/2024	40375	6540-4	UROLINCA	05.574.942/0001-83	Exames Laboratoriais	RS	3.323,98	24/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
06/11/2024	251048	6540-4	WEDOS INDUS INE COM DE PRODOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LOTS	44.734.671/0002-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.375,16	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
09/11/2024	12002	6540-4	CM HOSPITALAR S.A. [CAJAMARI]	12.420.164/0005-80	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.375,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	40607	6540-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0007-88	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.440,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
7/11/2024	174867	6540-4	SUPERMEDICQ IQUESSIMI LTDA	01.915.625/0002-27	Generos Alimenticios	RS	3.480,69	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
29/11/2024	1133	6540-4	HEMELIN INDUSTRIA DA CAJAMARI	41.301.310/0001-57	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.750,00	23/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
03/11/2024	539720	6540-4	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0002-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.839,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	513304	6540-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.873,80	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
13/11/2024	85702	6540-4	SUPERMED COM - INF. PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.877,40	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
28/11/2024	97946	6540-4	R G CONGALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - SUPRIMED	05.389.365/0001-73	Medicamentos e Materiais CAF	RS	3.980,00	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
11/11/2024	12062	6540-4	GUSTAVO SOARES DA SILVA	11.110.712/0001-33	Generos Alimenticios	RS	4.323,73	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
14/11/2024	15497	6540-4	GUSTAVO SOARES DA SILVA	11.110.712/0001-33	Generos Alimenticios	RS	4.367,89	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
03/11/2024	1308	6540-4	CRISTALIN S.A	44.126.317/0001-36	Contratos de Prestação de Informaçao	RS	4.426,48	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Serviços de Terceiros	Administrativos
18/11/2024	54592	6540-4	CRISTALA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0002-86	Medicamentos e Materiais CAF	RS	4.500,00	25/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Medicamentos	Materiais e Medicamentos
06/11/2024	12524	6540-4	GUSTAVO SOARES DA SILVA	11.110.712/0001-33	Generos Alimenticios	RS	4.547,69	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Órgãos Alimentícios	Materiais de Consumo
13/11/2024	1345256	6540-4	CAJAMARI INDUSTRIA E COMERCIO S.A. LIMITADA	01.637.707/0001-22	Materiais Almoarifado Central	RS	4.580,84	26/12/2024	47.841	23/12/2024	DEZEMBRO	2024	Outros Materiais de Consumo	Materiais de Consumo
22/11/2024	75238	6540-4	SUPERMEDICQ IQUESSIMI LTDA</											

16/12/2024	7168	6540-4	FUNDAÇÃO PIO XII - HA SAO JUDAS TADEU	49.150.352/0001-12	Servicos de Hotalaria	R\$	66.783,05	26/12/2024	122.704	27/12/2024	DEZEMBRO	2024	Cursos Servicos de Terceiros	Administrativos
27/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	3,40	27/12/2024	893.621.200.099.769	27/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
27/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	3,40	27/12/2024	893.621.200.099.770	27/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
27/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	3,40	27/12/2024	893.621.200.099.771	27/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
27/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	10,00	27/12/2024	893.621.200.238.079	27/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
17/12/2024	94	6540-4	LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44.754.254/0001-70	Servicos Medicos Plantoes	R\$	1.500,00	26/12/2024	123.003	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Servicos Medicos	Pessoa Juridica
18/12/2024	2	6540-4	USAMES E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.328.846/0001-35	Servicos Medicos Plantoes	R\$	42.000,00	26/12/2024	123.001	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Servicos Medicos	Pessoa Juridica
09/12/2024	109	6540-4	PIRESTA & REIS CLINICA LTDA	12.172.891/0001-45	Servicos Medicos Plantoes	R\$	6.813,11	26/12/2024	123.004	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Servicos Medicos	Pessoa Juridica
17/12/2024	735	6540-4	SERV-MED DE FRANCA CLINICA MEDICA LTDA	05.798.242/0001-96	Servicos Medicos Plantoes	R\$	3.750,00	26/12/2024	123.004	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Servicos Medicos	Pessoa Juridica
18/12/2024	86	6540-4	MED PORTO SAMPAO CLINICA MEDICA LTDA	29.359.341/0001-30	Servicos Medicos Plantoes	R\$	3.500,00	26/12/2024	150.666.000.032.798	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Servicos Medicos	Pessoa Juridica
30/12/2024	6981	6540-4	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VIEIRA	49.150.852/0002-01	Atencao	R\$	117.402,03	30/12/2024	57.088	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Recursos Humanos (S)	Varias
30/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	12,30	30/12/2024	863.651.100.095.347	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
30/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	12,30	30/12/2024	863.651.100.095.348	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
30/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	12,30	30/12/2024	863.651.100.095.349	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
30/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	12,30	30/12/2024	863.651.100.095.350	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
30/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	105,40	30/12/2024	863.651.100.183.336	30/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
30/12/2024		6540-4	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	1,50	30/12/2024	813.660.700.420.722	31/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
03/12/2024		6539-D	Tarifa Bancaria		Despesas Financeiras	R\$	67,00	03/12/2024	823.380.801.654.530	03/12/2024	DEZEMBRO	2024	Despesas Financeiras e Bancarias	Financeiras
18/11/2024	8970	6539-D	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI	09.610.464/0001-94	Equipamentos Hospitalares, Moveis e Utensilios	R\$	47.990,51	18/12/2024	40.652	17/12/2024	DEZEMBRO	2024	Bens e Materiais	Financeiras

Bebedouro/SP, 11 de abril de 2025

HENRIQUE
DUARTE
PRATA:3982340
7800

Assinado de forma digital por HENRIQUE
DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2025.04.24 17:01:41 -03'00'

FUNDAÇÃO PIO XII

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332120826051410008
12/02/2024 08:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		70.510,01 C	70.510,01 C
02/01/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	102.459,24 C	
02/01/2024		3371	99015	Transferência enviada	556.998.000.007.068	2.400,00 D	
				02/01 17:13 ALLENT COMERCIO IMPORT E			
02/01/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	33.971	1.194,83 D	
02/01/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.972	2.124,32 D	
02/01/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.973	23.296,73 D	
02/01/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.974	5.520,32 D	
02/01/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.975	132.768,74 D	
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.201	1.248,58 D	
				DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LT			
02/01/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	10.202	1.558,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/01/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.231	3,40 D	2.853,81 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13105	Impostos	10.301	18,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/01/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.143.288	65,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.030.700.166.921	1,50 D	2.768,89 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.177.365,25 C	1.180.134,14 C
05/01/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.401.050.006.445	5.300.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	60.543	1.060.619,99 D	
05/01/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	60.544	106.732,62 D	
05/01/2024		0000	13105	Pix - Enviado	10.501	782,37 D	
				05/01 11:20 ALEF RODRIGUES DE SOUZA AU			
05/01/2024		0000	13105	Pix - Enviado	10.502	1.076,39 D	
				05/01 11:21 ELIER DE PAULA DIAS			
05/01/2024		0000	13105	Pix - Enviado	10.503	782,37 D	
				05/01 11:24 PRISCILA DOS SANTOS TEIXEI			
05/01/2024		0000	13105	Pix - Enviado	10.504	681,25 D	
				05/01 14:03 MATEUS BERNARDES MONTEIRO			
05/01/2024		0000	13105	Pix - Enviado	10.505	750,00 D	
				05/01 14:05 SOFIA NERI CAMPOS			
05/01/2024		0000	13105	Impostos	10.506	170.448,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

05/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	10.507	4.813,15 D	
			05/01 16:06 ANA PAULA OCCASO			
05/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.206.100	1.472,20 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.206.101	360,40 D	5.131.615,22 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
			08/01 15:44 NADIA REGINA BAPTISTA			
08/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.069	1.399,49 D	
08/01/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	31.070	396,00 D	
08/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	31.071	1.616,89 D	
08/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	31.072	2.279,11 D	
08/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.073	13.632,07 D	
08/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.074	100.629,08 D	
08/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.075	40.807,85 D	
08/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	31.076	11.075,60 D	
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.801	412,52 D	
			NONINO INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEME			
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.802	2.137,48 D	
			DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA			
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.803	2.991,48 D	
			CJK COM DE ALIMENTOS			
08/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	810.081.200.159.031	42,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.081.100.231.202	16,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.234.003	10,20 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.234.004	3,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.234.005	3,40 D	4.953.662,03 C
			Cobrança referente 08/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	810.090.700.066.694	1,40 D	4.953.660,63 C
			Cobrança referente 08/01/2024			
10/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.107	1.426,64 D	
10/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.116	702,93 D	
10/01/2024	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.948.171,57 D	
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.001	248,59 D	
			FONTES SILVA LTDA			
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.002	882,84 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/01/2024	0000	13105	Impostos	11.003	30,84 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/01/2024	0000	13105	Impostos	11.004	67,65 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.094.355	68,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.101.200.263.400	3,40 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.101.200.263.401	3,40 D	2.054,77 C

Cobrança referente 10/01/2024

11/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	172.446,91 C	
11/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.426	10.907,85 D	
11/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.427	142.014,23 D	
11/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.428	8.917,23 D	
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.101	10.331,42 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.102	30,00 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.103	123,09 D	2.177,86 C
			COOPERCITRUS COOP DE PRODUTORE			
12/01/2024	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	8.394,76 C	
			12/01 13:53 FUNDACAO PIO XII			
12/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.833,56 C	
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.201	870,37 D	
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
12/01/2024	0000	13105	Impostos	11.202	12.141,05 D	8.394,76 C
			FGTS ARREC GRRF			
15/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	34.273	8.394,76 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	197.257,68 C	
16/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.010	1.160,30 D	
16/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.011	562,55 D	
16/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	19.012	1.724,04 D	
16/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	19.013	25.518,76 D	
16/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	19.014	299,00 D	
16/01/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	11.601	167.722,33 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/01/2024	0000	13105	Impostos	11.602	85,30 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.161.100.198.500	3,40 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.161.100.198.501	3,40 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.160.800.351.359	3,40 D	175,20 C
			Cobrança referente a 15/01/2024			
17/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	449,16 C	
17/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.555	449,16 D	
17/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.209.516	3,40 D	171,80 C
			Cobrança referente 17/01/2024			
18/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	190.106,68 C	
18/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	22.124	11.457,45 D	
18/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	22.125	80.921,92 D	
18/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	22.126	33.089,89 D	
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.801	1.237,50 D	63.571,72 C
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
19/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	73.160,46 C	
19/01/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.401.180.025.629	92.195,36 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.625	1.197,52 D	
19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.626	10.926,69 D	

19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.627	6.969,43 D	
19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.628	60.214,92 D	
19/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	11.901	710,00 D	
			19/01 08:01 PRISCILA DOS SANTOS TEIXEI			
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.902	5.943,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.903	1.287,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.904	48.581,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.905	17.347,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.259.325	268,60 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.259.326	3,40 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.259.327	3,40 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.259.328	3,40 D	75.469,72 C
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.474.765,80 C	
22/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	28.899	106.833,04 D	
22/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	28.900	20.302,44 D	
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.201	5.231,20 D	
			BASTON S M LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.202	17.865,74 D	
			BASTON S M LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.203	520,00 D	
			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.204	26.350,00 D	
			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.205	121.673,23 D	
			BENNU MEDICA PIO XII LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.206	22.000,00 D	
			DANIEL COSTA MENDES LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.207	33.800,00 D	
			DANIEL COSTA MENDES LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.208	7.143,62 D	
			ISEPAO SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.209	9.426,00 D	
			LITHANY CARMELLO SERVICOS MEDI			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.210	1.926,00 D	
			DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.211	24.959,87 D	
			Cora SCD SA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.212	1.313,90 D	
			Cora SCD SA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.213	36.601,50 D	
			Cora SCD SA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.214	13.796,25 D	
			Cora SCD SA			

22/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.215	2.854,00 D	
			756 3188 045853339000179 CHAIM E PANDI			
22/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.216	5.442,00 D	
			756 3188 045853339000179 CHAIM E PANDI			
22/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	160,00 D	
			341 7166 045441894000193 PZV SERVICOS			
22/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	820.221.200.187.805	7,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.085.314	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.085.315	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.085.316	12,00 D	1.091.993,71 C
			Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.531.064,97 C	
23/01/2024	3371	99015	Transferência enviada	550.053.000.093.971	4.474,50 D	
			23/01 15:12 ANAISA M S M LTDA			
23/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.734	1.521,30 D	
23/01/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	18.735	6.752,24 D	
23/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.736	88.551,24 D	
23/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.737	232.268,94 D	
23/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.738	23.294,60 D	
23/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.739	289.619,77 D	
23/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.740	4.194,32 D	
23/01/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.741	39.739,65 D	
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.301	14.865,84 D	
			AGUIARI SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.302	3.941,70 D	
			AGUIARI SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.303	4.758,19 D	
			ALEIXO TEIXEIRA CLINICA MEDICA			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.304	6.284,00 D	
			TOMAS A COSTA SERVICOS MEDICOS			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.305	12.115,09 D	
			ARAUJO NOGUEIRA SERVICOS MED			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.306	22.026,59 D	
			BARRETOS SAUDE M A LTDA			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.307	13.668,00 D	
			BL MED SAUDE LTDA			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.308	1.340,60 D	
			BRAL MED SS			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.309	15.168,10 D	
			BRAL MED SS			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.310	11.590,47 D	
			BRUGGER E SILVA SERVICOS MEDIC			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.311	1.571,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.312	5.274,84 D	
			AGR ANESTESIA S S			
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.313	4.711,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			

23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.314	16.988,25 D
			AZZEM E FERNANDES SERVICOS MED		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.315	343,26 D
			BRAGA E GONCALVES SERVICOS MED		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.316	15.982,18 D
			IZABELA DIAS BRUGUGNOLLI CIA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.317	12.855,57 D
			IZABELA DIAS BRUGUGNOLLI CIA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.318	22.000,00 D
			CARVALHO SILVA MEDICOS LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.319	5.600,00 D
			CARVALHO SILVA MEDICOS LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.320	80,00 D
			CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.321	8.297,27 D
			CLINICA MEDICA ONCO LIFE LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.322	33.786,00 D
			CRITICAL CARE MR2 SERVICOS MED		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.323	2.589,00 D
			FREDERICO PS RAMOS SERVICOS ME		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.324	1.473,50 D
			E C MOREIRA VIEIRA SERVICOS ME		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.325	15.624,60 D
			G. M. MEDICOS ASSOCIADOS		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.326	1.473,50 D
			NU PAGAMENTOS S.A.		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.327	11.063,04 D
			G. M. MEDICOS ASSOCIADOS		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.328	20.853,93 D
			G. M. MEDICOS ASSOCIADOS		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.329	3.417,77 D
			ENOKIBARA E SEMPIONATO SERVICO		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.330	7.196,42 D
			FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDI		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.331	34.427,93 D
			FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDI		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.332	280,33 D
			HB DOCTORS SERVICOS MEDICOS S		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.333	14.735,00 D
			ICLDC SERVICOS MEDICOS LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.334	22.102,50 D
			ICLDC SERVICOS MEDICOS LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.335	7.930,32 D
			INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E ESP		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.336	14.865,84 D
			JC E B MORENO SERVICOS MEDICO		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.337	7.641,00 D
			JM MEDICINA LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.338	16.942,50 D
			JM MEDICINA LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.339	1.726,00 D

JMGN SERVICOS DE SAUDE LTDA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.340	30.000,00 D
JS MATUSITA MEDICINA ESPORTIVA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.341	12.031,00 D
JS MATUSITA MEDICINA ESPORTIVA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.342	9.800,00 D
L TOMAZELLI SERVICOS MEDICOS L					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.343	3.941,70 D
SAGLIO SAGLIO S S.					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.344	19.370,02 D
SILVEIRA TAVARES S MEDICOS SS					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.345	4.355,58 D
SILVEIRA TAVARES S MEDICOS SS					
23/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.346	1.758,27 D
756 3188 030119334000140 CLINICA CIRUR					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.347	4.297,00 D
CASTILHO ODONTOLOGIA LTDA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.348	1.689,30 D
CLINICA MEDICA ARRUDA E BUZINA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.349	10.164,50 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.350	38.120,45 D
LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO ME					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.351	27.314,10 D
LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO ME					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.352	11.795,07 D
M. ALVES SAUDE LTDA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.353	240,00 D
MCS CAMPOS LTDA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.354	200,00 D
MCS CAMPOS LTDA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.355	12.200,50 D
MEDICINA INTEGRAL S S					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.356	21.267,81 D
RAA M H LTDA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.357	2.415,22 D
RAA M H LTDA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.358	28.155,00 D
REIFF LEGNAME SERVICOS MEDICO					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.359	4.138,79 D
REIFF LEGNAME SERVICOS MEDICO					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.360	23.738,42 D
REZENDE BARTOLOMEU SERVICOS M					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.361	3.747,00 D
ROQUE NESS ASSISTENCIA MEDICA					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.362	200,00 D
ROSSINI SERVICOS MEDICOS SS					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.363	2.800,00 D
TAMURA SILVA SERVICOS MEDICO					
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.364	22.000,00 D
TAMURA SILVA SERVICOS MEDICO					

23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó VALDIR DUARTE DE SOUZA JUNIOR	12.365	4.564,50 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	12.366	7.294,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	12.367	8.841,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PIROLA MEDICINA LTDA	12.368	6.500,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.369	14.891,45 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.370	20.867,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.371	20.867,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.372	20.867,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.373	15.024,24 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.374	2.886,28 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.375	341,46 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.376	1.397,61 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.377	2.795,22 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.378	35.191,71 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.379	4.192,84 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.380	8.385,68 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.381	7.967,40 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	12.382	5.310,17 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO	12.383	2.488,90 D
23/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039248275000184 LINHARES ASSE	12.384	200,00 D
23/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039248275000184 LINHARES ASSE	12.385	240,00 D
23/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 064923618000106 IBENE INSTITU	12.386	15.016,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado 23/01 16:44 DE AGOSTINO SERVICOS MEDIC	12.387	5.600,00 D
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL DE PNEUS SANT ANA E	12.388	150,00 D
23/01/2024	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	12.389	124,73 D
23/01/2024	0000	13105	Impostos	12.390	108,13 D

PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
23/01/2024	0000	13105	Pgto conta água	12.391	6.752,24 D
SAAEB					
23/01/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.231.100.134.244	1,50 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.173.393	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.173.394	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.173.395	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.173.396	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.229.709	3,40 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	810.231.100.234.157	3,00 D 1.000.390,80 C
Cobrança referente 23/01/2024					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	425,00 D
237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	59.474,07 D
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	2.947,00 D
237 1551 049421366000123 MS ASSISTENCI					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	48.470,50 D
077 0001 035822609000120 ILP SERVICOS					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	9.350,50 D
077 0001 037631136000100 DAHLEM E MARQ					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	5.490,22 D
077 0001 027505272000108 CENTRO DE DIA					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	23.890,00 D
104 0163 004766654000181 CRV SERVICOS					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	17.932,63 D
077 0001 040339813000125 CUIDADO VITAL					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	6.914,39 D
077 0001 051342858000175 LGL SERVICOS					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	6.308,38 D
077 0001 023345078000224 GESTA MAIS SE					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	80,00 D
077 0001 040159523000108 KAMEOKA SERVI					
24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.412	2.464,50 D
24/01 17:13 GJB SERVICOS MEDICOS					
24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.413	6.841,00 D
24/01 17:14 GJB SERVICOS MEDICOS					
24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.414	14.865,84 D
24/01 17:15 NETTO E MOURA SERVICOS MED					
24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.415	607,50 D
24/01 17:24 CENTELLAS MD					
24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.416	5.631,00 D
24/01 17:25 CLINICA TOLLER S/S					
24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.417	8.164,95 D
24/01 17:26 CLINICA TOLLER S/S					

24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.418	514,50 D	
			24/01 17:31 CENTELLAS MD			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.818	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.819	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.820	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.821	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.822	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.823	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.824	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.825	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.826	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.827	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.179.828	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.241.200.109.077	10,00 D	779.876,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.501	320,00 D	
			25/01 09:56 ACGUIMARAES SERVICOS MEDIC			
25/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	15.624,60 D	
			756 3188 030119334000140 CLINICA CIRUR			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.503	1.352,43 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.504	8.075,65 D	
			CRYSTALLINE WATER BARRETOS LTD			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.505	1.022,00 D	
			FARMARIN IND E COM LTDA			
25/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.190.937	12,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.251.200.132.311	61,10 D	753.409,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.171	2.663,05 D	
26/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	200,00 D	
			077 0001 029323640000114 RPP SERVICOS			
26/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.473,50 D	
			077 0001 049137889000142 ZARATE SERVIC			
26/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.223.041	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.223.042	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.286.687	3,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			

12/02/2024, 08:33

Banco do Brasil					
26/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.261.200.120.205	3,16 D749.041,93 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024					
29/01/2024	0000	14397	Pix - Recebido	5.196.535.259	26.002,49 C775.044,42 C
29/01 13:59 49150352000112 FUNDAÇÃO PI					
30/01/2024	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.299	580,00 D
30/01 16:17 FUNDACAO R M S J R PRETO					
30/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	36.238	2.343,91 D
30/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	36.239	26.002,49 D
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	13.001	24.197,20 D
ESTIMA SERVICOS MEDICOS LTDA					
30/01/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.301.100.195.903	1,50 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.345.568	20,40 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.345.569	3,40 D721.895,52 C
Cobrança referente 30/01/2024					
31/01/2024	0000	00000	S A L D O		721.895,52 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/02/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG708795 EVERTON HENRIQUE ZEM.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111644564459008

11/03/2024 16:48:11

Ciente - Conta atual

Agência3371-5

Conta corrente6540-4 FUNDACAO PIO XII

Período do extrato02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			721.895,52 C
01/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.002	83.716,06 D	
01/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.003	4.585,40 D	
01/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.004	137.169,51 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.005	6.575,30 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.974,00 D	
				341 0622 017823091000168 MULTBRANCO CO			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.051.228	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.111.037	3,40 D	485.859,85 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.858	46.333,14 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.859	4.559,13 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.860	2.002,72 D	
02/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	381.924,97 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	16.110,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.202	406,95 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.203	153,56 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.204	27.807,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.103.564	65,30 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.168.340	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.168.341	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.168.342	3,40 D	6.486,35 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.189.881,81 C	
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.157.421.276.212	9.064,19 C	
				05/02 11:57 49150352000112 FUNDACAO PI			
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.457	6.978,07 D	
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.458	9.064,19 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.120.595	3,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			

05/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.120.596	3,40 D	1.189.383,29 C
			Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.322,58 C	
06/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.928	5.300.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.148	1.173.162,53 D	
06/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.149	900,00 D	
06/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.312.030,63 D	
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	2.510,31 D	
			06/02 12:42 Alef Rodrigues de Souza Au			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	4.648,42 D	
			06/02 12:42 ANA PAULA OCCASO			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	2.310,01 D	
			06/02 12:43 DAIANI MARQUES CRISPINIANO			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	627,06 D	
			104 0288 48479214880 DAVI DOS REIS ALM			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.111,30 D	
			104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.405,61 D	0,00 C
			260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
07/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	199.541,07 C	
07/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.458	1.392,63 D	
07/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.459	7.790,00 D	
07/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.460	53.986,78 D	
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.701	132.323,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.702	146,16 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.380.802.233.181	12,00 D	
			Cobrança referente a 06/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.380.802.233.182	12,00 D	
			Cobrança referente a 06/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.380.802.233.183	12,00 D	
			Cobrança referente a 06/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.380.802.433.729	1.472,20 D	
			Cobrança referente a 06/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.380.802.433.730	3,40 D	
			Cobrança referente a 06/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.381.100.191.199	3,40 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.126.439	30,00 D	2.356,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
08/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.458,22 C	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.374	5.858,82 D	
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	1.680,00 D	
			08/02 08:50 RGR			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	566,00 D	
			Cora SCD SA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	710,19 D	0,00 C
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR			

09/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.008,17 C	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.724	1.362,79 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.725	5.987,31 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.726	30.928,33 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	1.330,00 D	
			FARIA ABRAHAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	1.020,00 D	
			NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA			
09/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.903	1.810,20 D	
			SAAEB			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	7.441,32 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	1.020,82 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	104,00 D	
			FONTES SILVA LTDA			
09/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.400.801.782.832	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 08/02/2024			
14/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	102.330,05 C	
14/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.363	1.810,20 D	
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.364	55,24 D	
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.365	4.314,63 D	
14/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.366	1.571,95 D	
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.367	3.664,80 D	
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.368	72.529,31 D	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	2.883,41 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	4.753,49 D	
			341 0140 030408297000190 NOXTER DO BRA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	30,00 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	10.717,02 D	0,00 C
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
15/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.503,34 C	
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.423	5.519,84 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	955,50 D	
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
15/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.461.100.239.307	3,40 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.460.802.226.293	12,00 D	
			Cobrança referente a 14/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.460.802.438.138	3,00 D	
			Cobrança referente a 14/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.460.802.438.139	3,00 D	
			Cobrança referente a 14/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.126.413	6,60 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
16/02/2024	3371	99015	870 Transferência recebida	553.371.000.003.449	46.333,14 C	
			16/02 13:28 FUNDACAO PIO XII			
16/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.166,98 C	

16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	221,70 D	
			16/02 09:33 ROSANGELA MARIA ALVES DE			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	169,90 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	769,31 D	
			GAFEL INDUSTRIA E COMERCIO DE			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	777,57 D	
			SERVIMED COML LTDA			
16/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.141.593	3,40 D	46.558,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
19/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	366.794,24 C	
19/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.343	175.285,05 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.344	2.268,00 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.345	78.233,16 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.346	1.485,00 D	
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	75.550,00 D	
			H STRATTNER E CIA LTDA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	3.024,88 D	
			UROCLINICA MEDICINA OCUPACIONA			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	299,00 D	
			WILLIARTS GESTAO WEB LTDA ME			
19/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.501.100.149.086	3,00 D	77.204,39 C
			Cobrança referente 19/02/2024			
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.618.377,62 C	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.964	1.734,26 D	
20/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.965	98.051,68 D	
20/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.966	1.208.332,26 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.967	8.001,66 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.968	69.454,39 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	322,67 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	15.982,18 D	
			Cora SCD SA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	9.055,58 D	
			Cora SCD SA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	36.601,50 D	
			Cora SCD SA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	1.970,85 D	
			Cora SCD SA			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.473,50 D	
			237 1551 049421366000123 MS ASSISTENCI			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	15.831,55 D	
			BASTON S M LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	2.834,73 D	
			BASTON S M LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	5.231,20 D	
			BASTON S M LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	26.485,00 D	
			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.011	1.100,00 D	

			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.012	122.654,01 D	
			BENNU MEDICA PIO XII LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.013	9.694,75 D	
			CLINICA RITA GARCIA LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.014	22.000,00 D	
			DANIEL COSTA MENDES LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.015	18.500,00 D	
			DANIEL COSTA MENDES LTDA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.016	1.470,00 D	
			CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA M			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.017	1.715,00 D	
			CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA M			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.018	7.069,50 D	
			LITHANY CARMELLO SERVICOS MEDI			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.197.443	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.265.763	8,20 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.269.755	299,20 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.269.756	10,20 D	9.686,14 C
			Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.791,80 C	
21/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.245	2.503,87 D	
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.997,20 D	
			21/02 16:18 PROMEFARMA REPRESENTACOES			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	8.447,00 D	
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	2.213,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	149,87 D	
			COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.105	166,84 D	0,00 C
			FGTS ARREC GRRF			
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	847.088,84 C	
22/02/2024	3371	99015	470 Transferência enviada	551.661.000.019.999	423,60 D	
			22/02 15:18 ANDREIA R MATHIAS MARANE			
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.904	4.229,90 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.905	5.241,84 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.906	67.561,26 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.907	309.973,23 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.908	57.233,23 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.909	280.070,30 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.910	3.328,60 D	
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.201	53.940,20 D	
			22/02 14:44 FUNDACAO PIO XII			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	17.200,00 D	
			INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTO			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	22.993,75 D	
			Cora SCD SA			

22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.204	10.080,00 D	
			BANCO BBM S A			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.205	2.848,45 D	
			22/02 15:23 SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.206	319,68 D	
			22/02 15:25 SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.531.100.124.243	1,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.800.899.564	3,40 D	
			Cobrança referente a 21/02/2024			
22/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.122.792	10,00 D	11.629,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	891,00 D	
			033 0021 021095830000110 ROBERTO RODRI			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	2.240,00 D	
			637 0001 016926811000158 RGR COMERCIO			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	474,00 D	
			23/02 15:13 LABORATORIO CRISTALIA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.304	1.824,00 D	
			GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.202.614	12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.202.615	12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.008.966	10,00 D	6.166,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024			
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.653,10 C	
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.602	620,00 D	
			E. TAMUSSINO E CIA LTDA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.603	2.000,00 D	
			26/02 18:23 RGS NOBREAKS			
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.080.773	4,69 D	48.195,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
27/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	93.881,82 C	
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	48.200,00 D	
			27/02 17:42 RGS NOBREAKS			
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.581.200.029.841	10,00 D	93.867,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10,00 C	
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.138.408	10,00 D	93.867,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
29/02/2024	6621	99020	870 Transferência recebida	606.621.000.009.253	13.958,72 C	
			29/02 17:23 LEONARDO HENRIQUE NOGUEI			
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10,00 C	
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.534.160.950.432	100.363,89 C	
			29/02 15:34 49150352000112 FUNDACAO PI			
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.228	100.363,89 D	
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.229	93.877,13 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.417.590	74,80 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.417.591	363,80 D	

Cobrança referente 29/02/2024

29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O	13.520,12 C
------------	------	-------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JG708795 EVERTON HENRIQUE ZEM.

|

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337050941488332006
05/04/2024 09:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		13.520,12 C	13.520,12 C
01/03/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.403.010.015.947	112.376,29 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.403.010.015.999	92.102,11 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	40.876	2.180,38 D	
01/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	40.877	775,09 D	
01/03/2024		0000	13134	Pagamentos Diversos	40.878	1.550,00 D	
01/03/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.879	800,66 D	
01/03/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.880	42.104,21 D	
01/03/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.881	17.111,24 D	
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.101	1.555,28 D	
				SWI CONSULTORIA E SISTEMAS LTD			
01/03/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.200.131.943	3,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.200.131.944	3,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.611.200.144.494	3,00 D	151.911,86 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.092.914	65,30 D	151.846,56 C
				Cobrança referente 04/03/2024			
06/03/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.120.017,98 C	
06/03/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.403.050.037.621	5.112.053,33 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				06/03 15:54 NADIA REGINA BAPTISTA			
06/03/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.211	31.034,74 D	
06/03/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.212	2.940,73 D	
06/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	52.213	1.111.529,86 D	
06/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	52.214	900,00 D	
06/03/2024		0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.229.424,42 D	
06/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.601	2.489,20 D	
				06/03 11:58 Alef Rodrigues de Souza Au			
06/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.602	4.730,51 D	
				06/03 11:59 ANA PAULA OCCASO			
06/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.603	368,41 D	0,00 C
				06/03 12:00 Tauane Cristina Pazeto			
07/03/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	152.256,53 C	

07/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	34.253	2.870,90 D	
07/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	34.254	1.872,55 D	
07/03/2024	0000	13105	Impostos	30.701	89,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	Impostos	30.702	130.319,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	810.670.900.316.783	1,40 D	
			Cobrança referente a 06/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.670.901.220.682	24,60 D	
			Cobrança referente a 06/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.901.227.759	1.543,60 D	
			Cobrança referente a 06/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.901.227.760	3,40 D	
			Cobrança referente a 06/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.671.100.193.048	3,40 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.671.100.193.049	3,40 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	850.671.200.050.033	23,64 D	15.501,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
08/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	162.577,03 C	
08/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	32.910	11.584,75 D	
08/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	32.911	150.992,28 D	
08/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.912	13.958,72 D	
08/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.139.757	3,40 D	1.539,16 C
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	78.907,32 C	
11/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.790	1.782,78 D	
11/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.791	51.057,81 D	
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.101	4.853,93 D	
			SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.102	2.320,00 D	
			ALVIM FOMENTO M LTDA ME			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.103	59,00 D	
			FONTES SILVA LTDA			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.104	1.187,76 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.105	1.471,61 D	
			B DOS MED COMERCIAL PRODUTOS M			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.106	1.180,00 D	
			BOM PRECO TEXTIL BARRETOS EIRE			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.107	2.825,13 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.108	679,96 D	
			MED CORSI EQUIPAMENTOS HOSPITA			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.109	11.505,60 D	1.522,90 C
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
12/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.100,68 C	
12/03/2024	3371	99015	Transferência enviada	553.370.000.160.087	84,48 D	
			12/03 14:11 NAC CO 00049150352004371			

12/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.799	4.798,25 D	
12/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.201	86,41 D	
			12/03 14:08 Caixa Economica Federal			
12/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.202	90,98 D	
			12/03 14:08 Caixa Economica Federal			
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.203	2.800,00 D	
			VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HO			
12/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.204	240,56 D	
			12/03 14:39 Maria Eduarda Machado do N			
12/03/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.721.100.080.765	1,50 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.721.100.197.519	3,40 D	1.518,00 C
			Cobrança referente 12/03/2024			
13/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.939,05 C	
13/03/2024	0000	14397	Pix - Recebido	131.643.490.167.302	12.332,84 C	
			13/03 16:43 49150352000112 FUNDACAO PI			
13/03/2024	3371	99015	Transferência enviada	551.222.000.236.747	242,13 D	
			13/03 14:58 INFODATAS C P E E S LTDA			
13/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.602	12.252,47 D	
13/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.603	80,37 D	
13/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.301	10.329,82 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
13/03/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.731.100.083.159	1,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.731.100.053.963	3,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.731.100.053.964	3,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	850.731.200.119.266	2,38 D	11.874,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
14/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	88.864,59 C	
14/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.247	4.818,98 D	
14/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	24.248	13.304,00 D	
14/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	24.249	60.434,21 D	
14/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.186.613	3,40 D	22.178,42 C
			Cobrança referente 14/03/2024			
15/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.146,88 C	
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.501	519,70 D	
			CM HOSPITALAR SA			
15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.502	318,08 D	32.487,52 C
			15/03 15:48 Braspress Transportes Urge			
18/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	263.942,34 C	
18/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.189	48,15 D	
18/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.190	3.568,81 D	
18/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.191	2.312,11 D	
18/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	29.192	7.723,14 D	
18/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	29.193	64.927,88 D	
18/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	29.194	4.844,54 D	
18/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	87,56 D	
			756 3188 030862615000198 L.M CAMPO E J			

18/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	90,00 D	
			756 3188 030862615000198 L.M CAMPO E J			
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.803	1.064,49 D	
			CM HOSPITALAR SA			
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.804	2.400,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.805	1.392,72 D	
			RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.806	60,00 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
18/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.807	10.342,21 D	
			18/03 18:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.267.948	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.267.949	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.333.876	3,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.333.877	3,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.333.878	3,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.781.100.610.925	3,14 D	197.530,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
20/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.461.480,48 C	
20/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	42.690	122.119,59 D	
20/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	42.691	101.125,39 D	
20/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	42.692	1.064.022,62 D	
20/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	42.693	66.373,72 D	
20/03/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	32.001	165.080,73 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.002	7.531,28 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.003	107,72 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.004	1.400,00 D	
			Cora SCD SA			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.005	1.945,97 D	
			Cora SCD SA			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.006	2.108,80 D	
			BASTON S M LTDA			
20/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	800.801.200.134.413	285,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	800.801.200.134.414	418,20 D	126.491,77 C
			Cobrança referente 20/03/2024			
21/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	192.127,52 C	
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.752	2.920,28 D	
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.753	1.383,50 D	
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.756	880,31 D	
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.757	1.883,73 D	

21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.758	6.284,01 D	
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.759	1.340,81 D	
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.760	985,67 D	
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.101	13.442,60 D	
			Cora SCD SA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.102	26.215,00 D	
			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.103	16.176,44 D	
			BASTON S M LTDA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.104	93.093,38 D	
			BENNU MEDICA PIO XII LTDA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.105	600,00 D	
			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.106	21.400,00 D	
			DANIEL COSTA MENDES LTDA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.107	22.000,00 D	
			DANIEL COSTA MENDES LTDA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.108	9.197,50 D	
			Cora SCD SA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.109	10.997,00 D	
			LITHANY CARMELLO SERVICOS MEDI			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.110	36.601,50 D	
			Cora SCD SA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.111	5.162,21 D	
			BASTON S M LTDA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.112	16.411,54 D	
			Cora SCD SA			
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletô	32.113	13.932,00 D	
			CLINICA RITA GARCIA LTDA_1			
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.866	3,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.867	3,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.868	3,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.869	3,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.870	3,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.871	3,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.872	3,40 D	17.688,01 C
			Cobrança referente 21/03/2024			
22/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.199.876,19 C	
22/03/2024	0000	14397	Pix - Recebido	111.367.147.901.721	4.474,50 C	
			22/03 16:45 42158582839 Anaisa Renata			
22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	26.047	48.987,17 D	
22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	26.048	120,00 D	
22/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.049	15,47 D	
22/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.050	713,61 D	
22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	26.051	20.168,64 D	

22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.052	191.442,33 D	
22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.053	51.548,42 D	
22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.054	204.193,67 D	
22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.055	18.027,15 D	
22/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.056	35.130,91 D	
22/03/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	529.428,72 D	
22/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	40.930,84 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
22/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.202	560,00 D	
			22/03 16:51 PZV SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.203	1.473,50 D	
			22/03 16:52 MS ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
22/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.200.994	12,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.263.842	3,40 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.263.843	3,40 D	79.279,47 C
			Cobrança referente 22/03/2024			
25/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.024.532,81 C	
25/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	34.551	188.508,49 D	
25/03/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	34.552	8.732,68 D	
25/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.754,00 D	
			033 0021 011260454000118 ALEXANDRE CEZ			
25/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	2.435.954,00 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
25/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	151.619,26 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
25/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	119.697,48 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
25/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	61.110,79 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.506	107,64 D	
			25/03 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.507	53,30 D	
			ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA			
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.508	495,65 D	
			25/03 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.509	88,00 D	
			25/03 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.510	121,09 D	
			25/03 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.511	6.437,10 D	
			NUTRIPORT COML LTDA			
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.512	980,00 D	
			25/03 16:55 BEBEDOURO COMERCIO DE VIDR			
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.342.526	12,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.342.527	12,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.342.528	12,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			

05/04/2024, 09:46

					Banco do Brasil		
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.342.529	12,00 D		
Cobrança referente 25/03/2024							
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.342.530	12,00 D	127.092,80 C	
Cobrança referente 25/03/2024							
26/03/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.403.250.125.934	116.779,84 C		
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
26/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.188	1.472,99 D		
26/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.189	1.882,22 D		
26/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.190	2.214,57 D		
26/03/2024	0000	13105	Impostos	32.601	50.244,38 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
26/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.279.402	3,40 D		
Cobrança referente 26/03/2024							
26/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.279.403	3,40 D		
Cobrança referente 26/03/2024							
26/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.279.404	3,40 D	188.048,28 C	
Cobrança referente 26/03/2024							
27/03/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	116.779,84 D	71.268,44 C	
28/03/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	736.929,14 C		
28/03/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	122.642,32 C		
28/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	56.666	78.778,36 D		
28/03/2024	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	122.642,32 D		
28/03/2024	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	728.428,38 D		
28/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	990,84 D		
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID							
28/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.320.219	12,00 D		
Cobrança referente 28/03/2024							
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.428.672	71,40 D		
Cobrança referente 28/03/2024							
28/03/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	83,40 C	0,00 C	
31/03/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JH527586 LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA DE MATOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G331061413685862005

06/05/2024 14:17:38

Ciente - Conta atual

Agência3371-5

Conta corrente6540-4FUNDACAO PIO XII

Período do extrato04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	346.276,62 C	
01/04/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.578	117.012,88 D	
01/04/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.579	25.060,21 D	
01/04/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.580	109.735,78 D	
01/04/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.581	4.237,67 D	
01/04/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	40.101	1.550,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.102	1.620,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.103	50,00 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.104	7.441,32 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
01/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.105	1.108,21 D	
				01/04 17:57 SWI CONSULTORIA E SISTEMAS			
01/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.106	1.540,40 D	
				01/04 17:57 GE HEALTHCARE DO BRASIL CO			
01/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.107	1.370,15 D	75.550,00 C
				01/04 18:02 ADRIA AUTO POSTO			
02/04/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.492.977,63 C	
02/04/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.265	11.951,51 D	
02/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	26.266	1.999,41 D	
02/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	26.267	1.570,13 D	
02/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	26.268	593,95 D	
02/04/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.153.980	65,30 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.931.100.167.963	3,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.931.100.167.964	3,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.931.100.167.965	3,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	840.931.100.264.615	30,00 D	1.552.307,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
03/04/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	121.704.244.955.311	2.236,36 C	
				03/04 15:53 Erro. Pix não efetuado			
03/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.301	2.236,36 D	

			03/04 15:53 Vitoria Bianca Novaes			
03/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.302	2.236,36 D	1.550.070,77 C
			03/04 17:01 VITORIA BIANCA NOVAES			
04/04/2024	0000	13105	Impostos	40.401	26,68 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
04/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.951.200.099.919	10,00 D	1.550.034,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
05/04/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.404.040.054.216	5.300.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	69.588	1.057.465,82 D	
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	69.589	900,00 D	
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.501	75.550,00 D	
			H STRATTNER E CIA LTDA			
05/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.502	2.452,33 D	
			05/04 15:55 Alef Rodrigues de Souza Au			
05/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.166.784	1.513,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.166.785	3,40 D	5.712.149,54 C
			Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	17.913,17 C	
			08/04 09:57 FUNDACAO PIO XII			
08/04/2024	3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.029.020	1.472,10 D	
			08/04 11:03 ANA JULIA CARREIRA LIMA			
08/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.459	78.680,76 D	
08/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.460	17.913,17 D	
08/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.801	960,31 D	
			08/04 11:00 Tauane Cristina Pazeto			
08/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.802	4.230,79 D	
			08/04 11:00 Karen Muniz Amâncio			
08/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.803	4.533,11 D	
			08/04 11:00 ANA PAULA OCCASO			
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.804	13.508,88 D	
			FAB ARTEF LATEX SAO ROQUE LTDA			
08/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.991.200.188.829	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.406	10,20 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.407	418,20 D	5.608.325,19 C
			Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
			09/04 15:56 NADIA REGINA BAPTISTA			
09/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	922,75 D	
			104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
09/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	870,45 D	
			756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
09/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.201,60 D	
			260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
09/04/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.000.700.136.299	1,50 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	821.001.100.044.075	1,40 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			

09/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.116.698	12,00 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.116.699	12,00 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.116.700	12,00 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.001.200.119.194	29,50 D	5.604.761,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024			
10/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	33.256	944,92 D	
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.001	1.512,58 D	
			MARZOLA FELTRIN COMERCIO DE COMBUSTIV			
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.002	3.313,09 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.003	1.114,78 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.211.611	3,40 D	5.597.873,22 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
11/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.101	3.303,00 D	
			FLEXOR			
11/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.102	33,15 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
11/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.103	59,00 D	5.594.478,07 C
			FONTES SILVA LTDA			
12/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.201	60,00 D	
			SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO L			
12/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.202	10.919,44 D	5.583.498,63 C
			SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO L			
15/04/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	132.082.717.551.931	140,00 C	
			15/04 16:11 Conta do recebedor inexis			
15/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	40.276	144.540,45 D	
15/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	40.277	20.471,10 D	
15/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	40.278	59.840,00 D	
15/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	40.279	12.432,51 D	
15/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	40.283	1.678,71 D	
15/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	40.284	4.321,10 D	
15/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	40.285	359.892,17 D	
15/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.501	2.613,00 D	
			15/04 16:10 CLINICA MEDICA DR. EDSON L			
15/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.502	800,00 D	
			15/04 16:10 PZV SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.503	140,00 D	
			15/04 16:11 CHARLES JOSE DA SILVA ME			
15/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.504	239,14 D	
			15/04 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.164.301	3,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.164.302	3,40 D	4.976.663,65 C
			Cobrança referente 15/04/2024			
16/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.719	2.339,41 D	
16/04/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	41.601	187.718,39 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.602	15.000,00 D
			SET INOVACOES TECNOLOGICAS		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.603	6.381,60 D
			FERREIRA E MELO SERVICOS MEDIC		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.604	240,00 D
			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.605	22.000,00 D
			DANIEL COSTA MENDES LTDA_1		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.606	17.898,00 D
			CLINICA RITA GARCIA LTDA_1		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.607	26.100,00 D
			DANIEL COSTA MENDES LTDA_1		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.608	7.855,00 D
			LITHANY CARMELLO SERVICOS MEDI		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.609	1.120,00 D
			MED SERRANO C S M LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.610	25.877,50 D
			BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.611	14.865,84 D
			AGUIARI SERVICOS MEDICOS LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.612	295.064,40 D
			SPECOOPANESTRP04 SERVICOS MED		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.613	24.326,85 D
			ESTIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.614	36.000,00 D
			JS MATUSITA MEDICINA ESPORTIVA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.615	36.835,18 D
			FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDI		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.616	27.314,10 D
			LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO ME		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.617	4.955,28 D
			BRUGGER E SILVA SERVICOS MEDIC		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.618	33.786,00 D
			CRITICAL CARE MR2 SERVICOS MED		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.619	21.474,76 D
			RA A M H LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.620	15.840,00 D
			AC CARE SERVICOS MEDICOS S/S		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.621	22.164,55 D
			BARRETO SAUDE M A LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.622	20.975,10 D
			SILVEIRA TAVARES S MEDICOS SS		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.623	4.955,28 D
			JC E B MORENO SERVICOS MEDICO		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.624	35.540,29 D
			PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.625	20.867,00 D
			PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.626	20.867,00 D
			PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.627	15.024,24 D

PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.628	12.715,15 D
REIFF LEGNAME SERVICOS MEDICO					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.629	22.095,57 D
G. M. MEDICOS ASSOCIADOS					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.630	725,92 D
BASTON S M LTDA					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.631	200,00 D
BRAGA E GONCALVES SERVICOS MED					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.632	228,84 D
Cora SCD SA					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.633	1.970,85 D
Cora SCD SA					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.634	200,00 D
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR					
16/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.635	140,00 D
16/04 16:51 CHARLES JOSE DA SILVA					
16/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.218.613	3,40 D
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.071.200.130.375	17,92 D 3.974.980,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024					
17/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	200.007	119.377,20 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
17/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	700.005	15.693,60 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
17/04/2024	3371	99015	Transferência enviada	552.321.000.014.441	600,00 D
17/04 16:53 LUIS A O MOLINA ME					
17/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.765	5.479,26 D
17/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.766	1.299,79 D
17/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.767	266,51 D
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.701	4.474,50 D
Cora SCD SA					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.702	22.000,00 D
CARVALHO SILVA MEDICOS LTDA					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.703	4.297,00 D
CASTILHO ODONTOLOGIA LTDA					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.704	10.597,54 D
ARAUJO NOGUEIRA SERVICOS MED					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.705	15.831,55 D
AZZEM E FERNANDES SERVICOS MED					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.706	23.000,00 D
TAMURA SILVA SERVICOS MEDICO					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.707	5.280,00 D
TAMURA SILVA SERVICOS MEDICO					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.708	21.849,21 D
IZABELA DIAS BRUGUGNOLLI CIA					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.709	8.168,01 D
Cora SCD SA					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.710	12.876,50 D
Cora SCD SA					
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.711	16.583,29 D

			Cora SCD SA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.712	5.231,20 D
			BASTON S M LTDA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.713	36.601,50 D
			Cora SCD SA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.714	22.026,59 D
			G. M. MEDICOS ASSOCIADOS		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.715	15.969,52 D
			BASTON S M LTDA		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.716	15.693,60 D
			077 0001 051342858000175 LGL SERVICOS		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.717	5.724,85 D
			756 3188 008977667000150 CLINICA TOLLE		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	5.631,00 D
			756 3188 008977667000150 CLINICA TOLLE		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	18.037,98 D
			077 0001 029323640000114 RPP SERVICOS		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.720	14.865,84 D
			756 3188 030488048000151 NETTO E MOURA		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.721	1.569,00 D
			260 0001 035779456000186 LF PRESTADORA		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.722	119.377,20 D
			756 5004 023018167000185 SPECOOPANESTR		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.723	14.865,84 D
			756 3188 031472374000133 BRAL MED S/S		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.724	15.693,60 D
			756 3188 030119334000140 CLINICA CIRUR		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.725	15.000,00 D
			260 0001 035779456000186 LF PRESTADORA		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.726	16.310,20 D
			077 0001 045723352000103 MENEZES DIAMA		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.727	5.388,00 D
			756 3188 045853339000179 CHAIM E PANDI		
17/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.728	15.016,00 D
			17/04 17:06 IBENE		
17/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.729	27.196,00 D
			17/04 17:07 ISABELA LEO PORTIL		
17/04/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.081.100.109.117	1,50 D
			Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.285	12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.286	12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.287	12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.288	12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.289	12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.290	12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024		

17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.291	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.292	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.293	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.294	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.295	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.155.296	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.081.100.208.316	3,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.081.100.208.317	3,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.081.100.208.318	3,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.081.200.127.625	1,38 D	3.587.092,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	32.796,36 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
18/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.802	15.693,60 D	
			18/04 16:01 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM			
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.157.375	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.091.200.125.607	20,00 D	3.538.570,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
19/04/2024	0000	14397	Pix - Recebido	191.412.175.409.102	57,38 C	
			19/04 14:12 51844603000100 1 TABELIAO			
19/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	41.311	58.474,74 D	
19/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	41.312	602,32 D	
19/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	119.377,20 D	
			756 5004 023018167000185 SPECOOPANESTR			
19/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.902	143.065,46 D	
			19/04 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.211.477	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.279.809	248,20 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.279.810	3,40 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	861.101.200.123.854	10,00 D	3.216.834,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
22/04/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.404.190.054.475	120.408,99 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.004.628	357,68 D	
			22/04 16:18 P & A PAP E ARM LTDA ME			
22/04/2024	3371	99015	Transferência enviada	551.510.000.100.675	2.400,00 D	
			22/04 16:19 MACROMED PRODUTOS H L EP			
22/04/2024	3371	99015	Transferência enviada	551.510.000.100.675	2.400,00 D	

22/04 16:19 MACROMED PRODUTOS H L EP					
22/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.590	24.747,32 D
22/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.591	9.949,00 D
22/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.595	366.548,34 D
22/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.596	365.261,69 D
22/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.597	58.905,83 D
22/04/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.598	79.357,72 D
22/04/2024	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	119.806,67 D
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.201	96.202,46 D
22/04 16:28 FUNDACAO PIO XII					
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.202	74.510,29 D
22/04 16:28 FUNDACAO PIO XII					
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.203	167.183,22 D
22/04 16:29 FUNDACAO PIO XII					
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.204	4.323,98 D
22/04 16:29 Karen Muniz Amâncio					
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.205	2.546,09 D
22/04 16:29 ELISANGELA PEREIRA DA SILV					
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.206	416,97 D 1.962.326,70 C
22/04 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	42.301	7.441,32 D
			VIVO SP		
23/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	42.302	50,00 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
23/04/2024	0000	13105	Impostos	42.303	927,83 D
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.304	1.237,20 D
			FERREIRA C DE A M E O E - ME		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.305	400,00 D
			W A MOREIRA IMPRESSOS ME		
23/04/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.270.299	1,50 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.270.300	1,50 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.270.301	1,50 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.136.371	50,00 D 1.952.215,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024		
24/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.401	520,00 D
24/04 16:26 DEBORA SARA NEVES LIMA C					
24/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.402	1.249,00 D
24/04 16:26 FRANK RIBEIRO LOPES 435872					
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.403	10.580,00 D
			INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTO		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.404	13.080,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.405	11.932,00 D
			Cora SCD SA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.406	2.000,00 D
			LUGRAF		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.407	969,14 D

BANCO DAYCOVAL S A					
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.408	96,60 D 1.911.789,11 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
25/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.161.200.126.966	15,14 D 1.911.773,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024					
26/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.601	96.868,42 D 1.814.905,55 C
26/04 16:54 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	36.677	75.643,75 D
29/04/2024	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	227.608,74 D
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.901	37.059,07 D
29/04 13:24 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.902	361,60 D
29/04 13:24 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.903	22.923,59 D
29/04 13:24 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.904	250,35 D
29/04 13:25 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.905	511,12 D
29/04 13:25 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.906	1.494,98 D
29/04 13:25 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.907	1.698,40 D
29/04 13:25 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.908	253,32 D
29/04 13:25 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.909	1.647,63 D
29/04 13:25 FUNDACAO PIO XII					
29/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	831.201.200.197.116	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024					
29/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.201.100.173.178	68,00 D 1.445.375,00 C
Cobrança referente 29/04/2024					
30/04/2024	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.445.375,00 D
30/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.211.200.134.027	63,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	63,60 C
30/04/2024	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH527586 LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA DE MATOS.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3321016225247211
10/06/2024 16:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	250.000,00 C	
02/05/2024		0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	42.213,43 C	
02/05/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.001.148	100,00 D	
				02/05 15:26 L M C J F M EIRELI			
02/05/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.001.148	116,73 D	
				02/05 15:26 L M C J F M EIRELI			
02/05/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.198.000.023.758	2.689,83 D	
				02/05 15:26 BIANCA DA NOBREGA			
02/05/2024		3371	99015	Transferência enviada	553.145.000.023.748	377,45 D	
				02/05 15:26 ISRAEL DE OLIVEIRA			
02/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	43.288	7.174,35 D	
02/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	43.289	6.246,97 D	
02/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	43.290	2.657,80 D	
02/05/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.291	103.290,94 D	
02/05/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.292	18.639,01 D	
02/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	210,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	300,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/05/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	50.203	1.565,82 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.204	700,00 D	
				02/05 16:29 LABORATORIO CRISTALIA			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.205	500,00 D	
				02/05 16:30 ASTRA FARMA C M M H LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.206	1.991,29 D	
				02/05 16:30 MARIA DE LURDES ALVES DA C			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.207	471,96 D	
				02/05 16:30 MARIELE CRISTINA DA SILVA			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.208	2.195,57 D	
				02/05 16:31 Jessica Estefânia Santos R			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.209	54,08 D	
				02/05 16:31 KAILAINY CUSTODIO DOS SANT			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.210	811,08 D	
				02/05 16:32 DEBORA DA SILVA ARRUDA			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.211	720,50 D	
				02/05 16:32 VITORIA BIANCA NOVAES			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.212	811,08 D	
				02/05 16:32 TALISSA CAROLINA MARCELINO			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.213	459,65 D	
				02/05 16:32 TAMIRIS FERREIRA			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.214	459,65 D	
				02/05 16:32 PATRINI ELOISA BAPTISTA			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.215	162,52 D	
				02/05 16:33 SANDRO ROBERTO DO NASCIMEN			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.216	448,85 D	
				02/05 16:33 MICHELE CRISTINA DE SOUZA			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.217	521,21 D	
				02/05 16:35 Anaitala Rocha Pereira			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.218	368,17 D	

02/05 16:35 Gabriela Almeida Rodrigues				
02/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.219	4.187,98 D
02/05 16:37 ANA CAROLINE MASCARENHAS D				
02/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.060.373	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.060.374	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.130.111	3,40 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.130.112	3,40 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.130.113	3,40 D 133.946,74 C
Cobrança referente 02/05/2024				
03/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.301	377,45 D
03/05 14:42 ISRAEL DE OLIVEIRA				
03/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.302	1.417,58 D
03/05 14:42 SILVIA HELENA HERMENEGILDO				
03/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.303	2.624,40 D
03/05 14:42 SARA ABBRA				
03/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.304	2.852,77 D
03/05 14:42 DIANA PRADO DOS SANTOS				
03/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.305	1.220,73 D
03/05 14:42 Alana Aparecida Domingos d				
03/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.306	581,42 D
03/05 14:43 Lilian Cristina Carlos da				
03/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.307	341,39 D
03/05 14:44 Michele Cristina da Silva				
03/05/2024	0000	13113 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.120.987	65,30 D
Cobrança referente 03/05/2024				
03/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.145.259	1,50 D
Cobrança referente 02/05/2024				
03/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.145.260	1,50 D
Cobrança referente 02/05/2024				
03/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.145.261	1,50 D
Cobrança referente 02/05/2024				
03/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.145.262	1,50 D
Cobrança referente 02/05/2024				
03/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.095.422	65,63 D 124.394,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024				
06/05/2024	0000	14049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	227.608,74 C
06/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	48.071	6.322,25 D
06/05/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	227.608,74 D
06/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.601	2.834,14 D
06/05 09:48 Andreza Ferreira dos Santo				
06/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.602	1.816,57 D
06/05 09:49 LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO				
06/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.603	3.619,19 D
06/05 09:50 Fabiana Mendes de Sousa				
06/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.604	1.128,50 D
06/05 10:04 LABORATORIO CRISTALIA				
06/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.151.492	29,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024				
06/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.008	6,80 D 108.637,50 C
Cobrança referente 06/05/2024				
07/05/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado	151.135.290.748.971	2.790,24 C
07/05 17:25 Ordem rejeitada pelo PSP d				
07/05/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.405.060.073.452	5.300.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	53.985	193.889,14 D
07/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	53.986	48.622,14 D
07/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	53.987	1.112.078,71 D
07/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.701	2.790,24 D
07/05 17:25 Larissa Santos da Silva				
07/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.702	870,45 D
07/05 17:25 MICHELLE BEATRIZ ALVES TOR				

07/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.703	1.201,60 D
		07/05 17:25 FERNANDA SOUZA MARQUES DO		
07/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.704	846,55 D
		07/05 17:25 Tauane Cristina Pazeto		
07/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.705	4.513,88 D
		07/05 17:25 ANA PAULA OCCASO		
07/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.706	2.513,64 D
		07/05 17:25 Alef Rodrigues de Souza Au		
07/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta 821.281.100.203.224		1.506,20 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado 891.281.200.115.930		40,00 D 4.042.555,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
08/05/2024	0000	14397 Pix - Recebido 151.557.757.525.221		304,02 C
		08/05 05:09 37375266808 TAMIRIS FERREI		
08/05/2024	3371	99015 Transferido para Poupança 556.571.510.025.684		500,00 D
		08/05 16:37 NADIA REGINA BAPTISTA		
08/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento 30.292		8.142,18 D
08/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento 30.293		295,32 D
08/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 50.801		2.602,13 D
		08/05 16:35 OLGA ETELVINA DE LIMA		
08/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 50.802		1.497,38 D
		08/05 16:35 Rafaela Helena de Oliveira		
08/05/2024	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I 821.291.100.047.476		1,40 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta 821.291.100.199.738		3,40 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta 821.291.100.199.739		3,40 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado 891.291.200.118.919		46,99 D 4.029.767,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024		
09/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento 28.568		156,16 D
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 50.901		75.550,00 D
		H STRATTNER E CIA LTDA		
09/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta 821.301.100.179.325		3,40 D
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado 891.301.200.116.335		20,00 D 3.954.037,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
10/05/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado 100.931.515.248.752		11,97 C
		10/05 09:31 ERRO. PIX NAO EFETUADO.		
10/05/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado 100.932.016.260.972		93,34 C
		10/05 09:32 ERRO. PIX NAO EFETUADO.		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 51.001		4.130,00 D
		PagSeguro Internet S.A.		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 51.002		3.046,76 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 51.003		11,97 D
		10/05 09:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 51.004		93,34 D
		10/05 09:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 51.005		93,34 D
		10/05 14:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 51.006		11,97 D
		10/05 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 51.007		906,18 D
		10/05 14:07 Camila Fernanda Correa Dos		
10/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 51.008		654,68 D 3.945.194,52 C
		10/05 14:07 Aline Aparecida dos Santos		
13/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto 28.287		114.504,71 D
13/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto 28.288		16.232,11 D
13/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 51.301		10.790,66 D
		SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO L		
13/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 51.302		90,00 D
		SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO L		
13/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 51.303		84,37 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		

13/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.304	131.137,67 D
		13/05 14:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.462.920	15,45 D 3.672.339,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
14/05/2024	3371	99015 Transferência enviada	550.054.000.038.482	731,22 D
		14/05 16:57 MARCOS S FERNANDES SORIA		
14/05/2024	3371	99015 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.025,90 D
		14/05 16:57 DIMASTER COM P HOSP		
14/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.776	5.250,75 D
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.401	46,80 D
		FONTES SILVA LTDA		
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.402	842,61 D
		GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		
14/05/2024	0000	13105 Pagamento conta luz	51.403	175.525,53 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
14/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	51.313,90 D
		237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO		
14/05/2024	0000	13105 Impostos	51.405	197,18 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
14/05/2024	0000	13105 Impostos	51.406	197,18 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
14/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.407	78,98 D
		14/05 15:06 Gabriela Virginia da Silva		
14/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	18.059,06 D
		033 0221 41494524821 ANA BEATRIZ DA RO		
14/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.351.100.089.457	1,50 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.351.100.089.458	1,50 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.146.102	12,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.146.103	12,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.351.100.203.352	3,40 D 3.418.040,04 C
		Cobrança referente 14/05/2024		
15/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.368	187.736,30 D
15/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.369	637.644,82 D
15/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.370	6.139,32 D
15/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.371	16.755,04 D
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.501	301,00 D
		D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
15/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.502	704,60 D
		15/05 16:40 CM HOSPITALAR LTDA		
15/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.503	3.484,00 D
		15/05 16:40 CLINICA MEDICA DR. EDSON L		
15/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.504	900,00 D
		15/05 16:40 SOFIA NERI CAMPOS		
15/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.122.984	1,00 D 2.564.373,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.601	4.000,00 D
		SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.602	299,00 D
		WILLIARTS GESTAO WEB LTDA ME		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.603	12.023,50 D
		Tayanne Fonseca Rodrigues Cnp		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.604	1.480,00 D
		MED SERRANO C S M LTDA		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.605	26.485,00 D
		BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.606	36.601,50 D
		Clinica Medica Ferrari E Caiel		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.607	21.200,00 D
		DANIEL COSTA MENDES LTDA_1		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.608	22.000,00 D
		DANIEL COSTA MENDES LTDA_1		

16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.609	675,72 D
		Bnm Servicos Medicos Ltda		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.610	240,00 D
		BAVIERA E OLIVEIRA SERVICOS ME		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.611	800,00 D
		C T Gontijo Servicos Medicos L		
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.612	1.313,90 D
		Clinica Medica Ferrari E Caiel		
16/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.132.628	18,91 D 2.437.236,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024		
17/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	29.950	1.243,29 D
17/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.701	27.196,00 D
		17/05 14:15 ISABELA LEAO PORTILHO		
17/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.702	13.669,25 D
		17/05 14:15 ISABELA LEAO PORTILHO		
17/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.233.376	3,40 D 2.395.124,49 C
		Cobrança referente 17/05/2024		
20/05/2024	0000	14049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	79.141,37 C
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.331	22.000,00 D
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.332	10.133,10 D
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.333	59.524,16 D
20/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	48.334	71.187,16 D
20/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	48.335	62.688,49 D
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.336	145.383,37 D
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.337	84.886,72 D
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.338	336.270,26 D
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.339	29.608,61 D
20/05/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	48.340	385.807,55 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.001	350,00 D
		WECLIX TELECOM S.A.		
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.002	2.920,63 D
		VISUAL SYSTEMS INFORMAT LTDA		
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.003	543,57 D
		VISUAL SYSTEMS INFORMAT LTDA		
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.004	7.855,00 D
		LITHANY CARMELO SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.005	1.670,10 D
		20/05 11:15 MICHELLI LEONARDO		
20/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.006	2.331,23 D
		20/05 11:15 Andressa Aparecida Cardoso		
20/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.007	1.764,19 D
		20/05 11:15 INES CRISTINA DA SILVA RIB		
20/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.008	235,49 D
		20/05 11:15 Denise Fernandes Balieiro		
20/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.009	1.953,20 D
		20/05 11:15 ELISANGELA PEREIRA DA SILV		
20/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.010	896,79 D
		20/05 15:48 LORENA FERREIRA TORTARO		
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.011	153,29 D
		PM BEBEDOURO TRIBUTOS		
20/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.191.544	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.171.538	268,60 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.171.539	435,20 D 1.245.379,15 C
		Cobrança referente 20/05/2024		
21/05/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado	211.250.555.086.092	6.657,00 C
		21/05 12:50 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST		
21/05/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado	211.628.543.676.492	15.840,00 C
		21/05 16:28 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST		
21/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.580	1.079,23 D
21/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.581	1.677,96 D
21/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.101	4.982,40 D
		UROCLINICA MEDICINA OCUPACIONAL SS		
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.102	58,83 D

21/05 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.103	111,48 D
21/05 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.104	2.400,00 D
21/05 12:50 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.105	5.300,17 D
21/05 12:50 BASTON SERVICOS MEDICOS LT				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.106	15.831,55 D
21/05 12:50 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.107	6.657,00 D
21/05 12:50 MELO SERVICOS MEDICOS				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.108	8.551,08 D
21/05 12:50 CANAVERDE SERVICOS MEDICOS				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.109	1.671,50 D
21/05 12:50 CUIDADO VITALE CMG LTDA				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.110	15.624,60 D
21/05 12:50 BASTON SERVICOS MEDICOS LT				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.111	1.382,87 D
21/05 12:50 BASTON SERVICOS MEDICOS LT				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.112	2.343,00 D
21/05 12:50 DAHLEM E MARQUES SE				
21/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.113	373,50 D
QUADROS SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.114	19.434,50 D
Lourenco E Serafim Servicos Me				
21/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.115	15.000,00 D
SET INOVACOES TECNOLOGICAS				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.116	120,00 D
21/05 14:51 DEBORA SARA NEVES LIMA &				
21/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.117	1.800,00 D
MCS CAMPOS LTDA				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.118	14.865,84 D
21/05 16:28 AGUIARI SERVICOS MEDICOS L				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.119	15.840,00 D
21/05 16:28 AC CARE SERVICOS MEDICOS S				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.120	16.870,48 D
21/05 16:28 CLINICA MEDICA SANTA BARBA				
21/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.121	12.200,50 D
21/05 16:28 MEZO DIAGNOSTICOS				
21/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta 821.421.100.110.723		3,40 D
Cobrança referente 21/05/2024				
21/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta 821.421.100.110.724		3,40 D
Cobrança referente 21/05/2024				
21/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado 891.421.200.142.339		42,33 D 1.103.650,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024				
22/05/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado 164.061.781.341.901		1.588,64 C
22/05 16:29 CPF/CNPJ informado está in				
22/05/2024	0000	14138 Ordem Bancária 202.405.210.030.910		123.629,95 C
46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.201	572,10 D
BARRETOS SAUDE M A LTDA				
22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.202	21.819,65 D
BARRETOS SAUDE M A LTDA				
22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.203	73,50 D
FAJ MEDICINA E SAUDE LTDA ME				
22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.204	16.406,50 D
CLINICA RITA GARCIA LTDA_1				
22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.205	1.267,00 D
CARLOS DIEGO RIBEIRO CENTELLAS				
22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.206	16.755,04 D
Canaverde Servicos Medicos				
22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.207	10.144,81 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.208	6.115,43 D
22/05 16:29 VITALMED CLINICA MEDICA L				

22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.209	9.450,00 D
		22/05 16:29 DAHLEM & MARQUES SERVICOS		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.210	7.357,50 D
		22/05 16:29 M L B C MEDICA LTDA.		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.211	1.588,64 D
		22/05 16:29 DANIELE PINHEIRO NEVES DA		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.212	5.490,22 D
		22/05 16:29 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.213	2.321,50 D
		22/05 16:29 CESARIO & SIMIELI CLINICA		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.214	26.617,00 D
		22/05 16:29 RPP SERVICOS MEDICOS		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.215	2.400,00 D
		22/05 16:29 PIROLA MEDICINA LTDA.		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.216	747,00 D
		22/05 16:29 RD SERVICOS MEDICOS		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.217	563,10 D
		22/05 16:29 CLINICA MEDICA COELHO E FU		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.218	15.840,00 D
		22/05 16:29 AC CARE SERVICOS MEDICOS S		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.219	19.573,50 D
		22/05 16:29 BERTEQUINI S M EIRELI		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.220	22.000,00 D
		22/05 16:29 BERTEQUINI S M EIRELI		
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.221	6.657,00 D
		22/05 16:29 MELO SERVICOS MEDICOS		
22/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.127.937	111,18 D 1.034.998,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024		
23/05/2024	0000	14175 TED Devolvida	200.002	1.588,64 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.445	1.213,83 D
23/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.588,64 D
		756 3188 38349819820 DANIELE PINHEIRO		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.302	1.865,26 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.303	471,22 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.304	331,69 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.305	758,64 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.306	602,79 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.307	553,97 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.308	56.406,41 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.309	21.270,54 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.310	79.245,87 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.311	136.712,87 D
		23/05 10:18 FUNDACAO PIO XII		
23/05/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	52.312	50,00 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
23/05/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	52.313	7.441,32 D
		VIVO SP		
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.314	2.000,00 D
		CORTICAL CIRURGICA		
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.315	1.100,00 D
		CORTICAL CIRURGICA		
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.316	122,80 D
		ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA		
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.317	80,00 D
		COMERCIAL DE PNEUS SANT ANA E		

23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.318	10.800,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.319	10.800,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.320	4.955,28 D	
		23/05 11:59 BRUGGER E SILVA			
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.321	2.983,00 D	
		23/05 12:00 MDA SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.322	8.400,00 D	
		23/05 12:00 DE AGOSTINO SERVICOS MEDIC			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.323	2.072,58 D	
		CORTICAL CIRURGICA			
23/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.324	662,25 D	
		23/05 17:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.170.931	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.441.100.223.972	3,40 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.124.784	82,96 D	683.999,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024			
24/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.369	2.960,57 D	
24/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.370	1.875,85 D	
24/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.588,64 D	
		260 0001 38349819820 DANIELE PINHEIRO			
24/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.402	290,70 D	
		24/05 11:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.403	8.400,00 D	
		24/05 11:47 DE AGOSTINO SERVICOS MEDIC			
24/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	6.400,00 D	
		756 3188 024347161000114 ACIDI RADIOLO			
24/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.405	3.250,00 D	
		24/05 15:31 BRUGGER E SILVA			
24/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.210.737	12,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.210.738	12,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.271.970	3,40 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.271.971	3,40 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.125.593	106,89 D	659.096,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
27/05/2024	0000	14397 Pix - Recebido	166.312.573.886.491	8.400,00 C	
		25/05 07:00 24307383000103 DE AGOSTINO			
27/05/2024	0000	14397 Pix - Recebido	271.348.094.580.292	9.000,00 C	
		27/05 13:48 34461059000107 BERTEQUINI			
27/05/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado	271.740.550.293.262	90.691,61 C	
		27/05 17:40 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
27/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.701	90.691,61 D	
		27/05 17:40 FUNDACAO PIO XII			
27/05/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.571.597	20,00 D	676.476,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
28/05/2024	0000	14397 Pix - Recebido	169.484.292.956.651	199,88 C	
		28/05 23:07 28043095000140 BRUGGER E S			
28/05/2024	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	123.629,95 D	
28/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	90.691,61 D	
		237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
28/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	65.697,11 D	
		237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
28/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.224.476	12,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.224.477	12,00 D	396.633,53 C
		Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	14397 Pix-Envio devolvido	169.902.218.931.231	9.450,00 C	
		29/05 10:43 Pix devolvido.			

29/05/2024	3371	99015 Transferência enviada	550.054.000.045.254	66,30 D	
		29/05 13:05 GLEIDSON FREITAS DA ROCH			
29/05/2024	3371	99015 Transferência enviada	556.571.000.027.928	110,81 D	
		29/05 13:05 JONATAN BEZERRA SERAFIM			
29/05/2024	3371	99015 Transferência enviada	556.571.000.027.928	75,40 D	
		29/05 13:05 JONATAN BEZERRA SERAFIM			
29/05/2024	3371	99015 Transferência enviada	556.571.000.029.300	74,10 D	
		29/05 13:05 ANDRE VINICIUS SIMOES			
29/05/2024	3371	99015 Transferência enviada	556.571.000.029.300	55,26 D	
		29/05 13:05 ANDRE VINICIUS SIMOES			
29/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	47.726	62.620,76 D	
29/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	55,50 D	
		260 0001 43329021810 DANIEL MARCOS TUI			
29/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	713,83 D	
		033 0021 40301999848 EDUARDO SHIMOYAMA			
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.903	1.293,00 D	
		DAHLEM E MARQUES SERVICOS MEDI			
29/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	53,90 D	
		237 0379 33638429881 FABIANA ANGELO MA			
29/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.204.890	1,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.204.891	1,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.204.892	1,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.204.893	1,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.204.894	1,50 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.306.106	12,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.306.107	12,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.306.108	12,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.400.982	57,80 D	340.863,37 C
		Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000 S A L D O			340.863,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340108292076191
01/07/2024 08:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		340.863,37 C	340.863,37 C
03/06/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	386.500,00 C	
03/06/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	42.640	37.647,80 D	
03/06/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	42.641	344.616,95 D	
03/06/2024		0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	88.640,72 D	
03/06/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	252.222,65 D	
03/06/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	60.301	882,03 D	3.353,22 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/06/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.000,00 C	
04/06/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.047.599	1.429,92 D	
				04/06 15:00 MAISA A SILVA VARRICHI			
04/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	31.306	1.808,79 D	
04/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	31.307	3.196,61 D	
04/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	31.308	3.356,87 D	
04/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	31.309	6.476,12 D	
04/06/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.744.201	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.561.100.047.968	1,50 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.154.221	3,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.154.222	3,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.154.223	3,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.154.224	3,40 D	3.004,51 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
05/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.501	50,00 D	2.954,51 C
				D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
06/06/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.406.050.045.207	5.300.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		3371	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	851,64 D	
				06/06 13:39 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
06/06/2024		3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				06/06 13:39 NADIA REGINA BAPTISTA			
06/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	56.931	1.128.380,01 D	
06/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	56.932	900,00 D	
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	962,35 D	
				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	870,45 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.231,60 D	
				260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.205,04 D	
				237 6626 43938357860 ALEF RODRIGUES DE			
06/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	731,43 D	
				380 0001 56857070881 TAUANE CRISTINA P			
06/06/2024		0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	831.581.100.034.600	1,40 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.060.863	1,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			

06/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.023.578	12,00 D
		Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.023.579	12,00 D
		Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.023.580	12,00 D
		Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.023.581	12,00 D
		Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.023.582	12,00 D
		Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.125.892	1.560,60 D
		Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.125.893	3,40 D 4.164.695,09 C
		Cobrança referente 06/06/2024		
07/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	40.325	3.927,46 D
07/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	40.326	26.912,82 D
07/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.575,98 D
		237 0144 94453675291 MARCIA LORENA BOR		
07/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	4.513,88 D
		756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO		
07/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.099.119	12,00 D
		Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.099.120	12,00 D
		Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.214.099	20,40 D
		Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.214.100	3,40 D 4.127.717,15 C
		Cobrança referente 07/06/2024		
10/06/2024	3371	99015 Transferência enviada	550.054.000.001.148	55,00 D
		10/06 16:12 L M C J F M EIRELI		
10/06/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.434.000.005.768	3.339,00 D
		10/06 16:12 EDWARDS LIFSCIENCES COM		
10/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	41.407	107.918,38 D
10/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	41.408	37.588,25 D
10/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	41.409	3.328,40 D
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.001	3.251,24 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.002	185,42 D
		FONTES E SILVA LTDA		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.003	1.014,47 D
		GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.400,00 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento conta luz	61.005	160.433,64 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
10/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.045.637	12,00 D
		Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.621.100.149.868	3,40 D 3.809.187,95 C
		Cobrança referente 10/06/2024		
11/06/2024	3371	99015 Transferência recebida	553.371.000.006.539	54.898,00 C
		11/06 15:08 FUNDACAO PIO XII		
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.101	720,00 D
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA		
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.102	720,00 D
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA		
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.103	720,00 D
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA		
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.104	1.120,00 D
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA		
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.105	1.440,00 D
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA		
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.106	2.217,58 D
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA		
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.107	1.100,00 D
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA		

11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.108	1.100,00 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.109	1.880,00 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.110	2.162,58 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.111	2.596,42 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.112	1.100,00 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.113	1.440,00 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.114	2.217,58 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.115	1.120,00 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.116	1.120,00 D	
		CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	2.422,09 D	
		756 3214 008921251000110 MARZOLA E FEL			
11/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.118	157,39 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/06/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.630.700.142.830	1,50 D	
		Cobrança referente 10/06/2024			
11/06/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.630.700.142.831	1,50 D	
		Cobrança referente 10/06/2024			
11/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.104.678	12,00 D	3.838.717,31 C
		Cobrança referente 11/06/2024			
12/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	755,02 D	
		260 0001 40394308832 GIOVANA VALENTE B			
12/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	470,61 D	
		104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
12/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.385.634	12,00 D	
		Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.385.635	12,00 D	3.837.467,68 C
		Cobrança referente 12/06/2024			
13/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.814	3.557,33 D	
13/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.172.476	3,40 D	3.833.906,95 C
		Cobrança referente 13/06/2024			
14/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	37.457	7.867,37 D	
14/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	37.464	3.445,21 D	
14/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	37.465	9.644,12 D	
14/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	37.466	172.130,58 D	
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.401	60,00 D	
		SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO L			
14/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.178.705	3,40 D	
		Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.178.706	3,40 D	3.640.752,87 C
		Cobrança referente 14/06/2024			
17/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	36.122	42.109,82 D	
17/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	36.123	987.954,08 D	
17/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	36.124	60.497,41 D	
17/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.128	95,07 D	
17/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.129	531,19 D	
17/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.130	13.285,16 D	
17/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	36.131	472.216,46 D	
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.701	350,00 D	
		WECLIX TELECOM S.A.			
17/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	881.691.100.129.739	3,40 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	881.691.100.129.740	3,40 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	881.691.100.129.741	3,40 D	2.063.703,48 C
		Cobrança referente 17/06/2024			
18/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.206	6.749,32 D	

18/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.127.838	3,40 D	2.056.950,76 C
		Cobrança referente 18/06/2024			
19/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	27.783	2.325,05 D	
19/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	27.784	11.134,97 D	
19/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.711.100.210.736	3,40 D	
		Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.711.100.210.737	3,40 D	2.043.483,94 C
		Cobrança referente 19/06/2024			
20/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	51.016	71.619,60 D	
20/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	51.017	62.198,81 D	
20/06/2024	0000	13105 Pix - Enviado	62.001	133.949,69 D	
		20/06 10:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.002	141,07 D	
		PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.003	667,45 D	
		PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.145.965	268,60 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.145.966	414,80 D	1.774.223,92 C
		Cobrança referente 20/06/2024			
21/06/2024	0000	14175 TED Devolvida	100.002	1.081,44 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/06/2024	3371	99015 Transferência enviada	550.054.000.047.246	1.081,44 D	
		21/06 11:09 DAMIANA I VALERIANO SILV			
21/06/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.321.000.021.772	792,54 D	
		21/06 08:58 DENISE CRISTINA MARQUES			
21/06/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.777.000.017.659	1.320,66 D	
		21/06 08:59 HUANDRA CRISTINA PEREIRA			
21/06/2024	3371	99015 Transferência enviada	556.571.000.028.206	912,62 D	
		21/06 08:58 LUCAS SANTOS SILVA VIDAL			
21/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	29.190	670.358,69 D	
21/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	29.191	60.263,37 D	
21/06/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	29.192	77.433,88 D	
21/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.081,44 D	
		237 0275 03502229406 DAMIANA ILZANEIDE			
21/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	34,97 D	
		260 0001 32281873811 GISLAINE GALDINO			
21/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	720,46 D	
		237 0144 39669683807 PATRICIA AMORIM J			
21/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	936,64 D	
		237 0379 26686717878 SILVANIA JORGE DO			
21/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	183,07 D	
		237 0144 050727734000145 CARTORIO DO R			
21/06/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.731.100.145.623	1,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.731.100.145.624	1,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.731.100.145.625	1,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.731.100.145.626	1,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.172.126	12,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.172.127	12,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.172.128	12,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.172.129	12,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.172.130	12,00 D	960.119,58 C
		Cobrança referente 21/06/2024			
24/06/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.406.210.032.936	104.872,22 C	1.064.991,80 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	29.555	1.594,31 D	
25/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	74.689,84 D	

237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
25/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	150.036,22 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
25/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	140.148,29 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
25/06/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	62.504	7.441,32 D	
VIVO SP					
25/06/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	62.505	50,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
25/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.506	200,00 D	
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO					
25/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.507	1.760,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
25/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.508	4.077,47 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
25/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.509	3.060,00 D	
BANCO BBM S A					
25/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.510	4.485,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
25/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.511	15.020,00 D	
ANTALLI CAPITAL SECURITIZADORA					
25/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.174.921	12,00 D	
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.174.922	12,00 D	
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.174.923	12,00 D	
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.771.100.230.071	3,40 D	662.389,95 C
Cobrança referente 25/06/2024					
26/06/2024	3371	99015 Transferência enviada	556.621.000.022.901	52,00 D	
26/06 11:10 DAIANE CRISTINA ROMERA S					
26/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.830	3.777,40 D	
26/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.601	13.563,00 D	
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
26/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.602	2.903,20 D	
TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELE					
26/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	51.601,42 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
26/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	413,91 D	
237 0379 31284818810 DAVID DE SOUZA LI					
26/06/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.781.100.150.437	1,50 D	
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.172.537	12,00 D	
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.172.538	12,00 D	
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.223.983	3,40 D	590.050,12 C
Cobrança referente 26/06/2024					
27/06/2024	0000	14049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	255.235,38 C	
27/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	35.392	7.854,57 D	
27/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	35.393	3.068,22 D	
27/06/2024	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	402.500,00 D	
27/06/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	97.847,32 D	
27/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.701	934,44 D	
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC					
27/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.244.382	3,40 D	
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.100.244.383	3,40 D	333.074,15 C
Cobrança referente 27/06/2024					
28/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	60.758	5.362,20 D	
28/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	60.759	2.188,20 D	
28/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	60.760	94.910,53 D	
28/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.453.168	3,40 D	
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.453.169	3,40 D	

Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.453.170	88,40 D	230.518,02 C
Cobrança referente 28/06/2024					
30/06/2024	0000	00000 S A L D O			230.518,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350508422282741
05/08/2024 08:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		230.518,02 C	230.518,02 C
01/07/2024		0000	14175	TED Devolvida	1	164,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.000,00 C	
01/07/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.001.148	55,00 D	
				01/07 09:25 L M C J F M EIRELI			
01/07/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.001.148	90,00 D	
				01/07 09:25 L M C J F M EIRELI			
01/07/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.045.254	210,90 D	
				01/07 09:25 GLEIDSON FREITAS DA ROCH			
01/07/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	41.681	208.087,45 D	
01/07/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	41.682	28.287,83 D	
01/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	140,60 D	
				033 0021 40301999848 EDUARDO SHIMOYAMA			
01/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	164,96 D	
				403 0001 33141465827 RAFAEL FERRARI			
01/07/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	70.103	1.553,84 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	164,96 D	
				237 3619 33141465827 RAFAEL FERRARI			
01/07/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.063.581	12,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.063.582	12,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.063.583	12,00 D	12.891,44 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13105	Impostos	70.201	26,68 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
02/07/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.133.170	65,30 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.840.700.157.357	1,50 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.840.700.157.358	1,50 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.840.700.157.359	1,50 D	12.794,96 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
03/07/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.000,00 C	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.591	5.351,03 D	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.592	8.229,61 D	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.593	5.841,42 D	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.594	1.652,83 D	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.595	2.305,05 D	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.596	32.288,76 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	70.301	192,36 D	
				03/07 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	70.302	151,83 D	
				03/07 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.018	27,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.019	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			

03/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.020	3,40 D	
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.021	3,40 D	
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.022	3,40 D	
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.851.100.112.023	3,40 D	737,87 C
		Cobrança referente 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.401	350,00 D	387,87 C
		LABORATORIO B BRAUN			
05/07/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.407.040.055.050	5.300.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.777.000.022.656	1.638,89 D	
		05/07 08:47 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
05/07/2024	3371	99015 Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
		05/07 08:48 NADIA REGINA BAPTISTA			
05/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	75.347	1.671,11 D	
05/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	75.348	946,71 D	
05/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	75.349	1.433,49 D	
05/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	75.361	193.862,20 D	
05/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	75.362	19.144,84 D	
05/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	75.363	1.052.177,88 D	
05/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	75.364	900,00 D	
05/07/2024	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.000.000,00 D	
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.046,19 D	
		104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	470,61 D	
		104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	870,45 D	
		756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.215,10 D	
		260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	62,04 D	
		380 0001 56857070881 TAUANE CRISTINA P			
05/07/2024	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	831.871.200.038.888	1,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.070.074	1,50 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.034.069	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.034.070	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.034.071	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.034.072	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.034.073	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.128.408	1.479,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.128.409	3,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.128.410	3,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.128.411	3,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.128.412	3,40 D	22.892,86 C
		Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.000,00 C	
08/07/2024	3371	99015 Transferência enviada	553.370.000.026.500	501,30 D	
		08/07 14:06 ATIVA COML HOSP LTDA			
08/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	33.250	2.499,91 D	
08/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	33.251	3.975,94 D	
08/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	33.252	200,57 D	
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.801	331,67 D	

LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA					
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	4.620,21 D	
756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO					
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	414,66 D	
260 0001 49305478816 LUCAS HENRIQUE SI					
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	2.772,00 D	
237 0144 36622074860 MARCO AURELIO PER					
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.805	730,00 D	
DICOM GRID BRASIL SERVICOS DE					
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.806	1.023,53 D	
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE					
08/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.034.051	12,00 D	
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.034.052	12,00 D	
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.034.053	12,00 D	
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.093.944	3,40 D	
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.093.945	3,40 D	
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.093.946	3,40 D	28.776,87 C
Cobrança referente 08/07/2024					
09/07/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.910.700.119.271	1,50 D	28.775,37 C
Cobrança referente 08/07/2024					
10/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.382	708,99 D	
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.001	1.135,59 D	
GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA					
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.002	139,00 D	
FONTES E SILVA LTDA					
10/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.127.057	3,40 D	26.788,39 C
Cobrança referente 10/07/2024					
11/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.000,00 C	
11/07/2024	3371	99015 Transferência enviada	551.916.000.007.143	11.761,04 D	
11/07 09:56 CM HOS 000000000000000000					
11/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.101	90,57 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
11/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	41.766,18 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
11/07/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.931.100.080.059	1,50 D	
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.013.946	12,00 D	17.157,10 C
Cobrança referente 11/07/2024					
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.201	15.552,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.202	90,00 D	
SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO L					
12/07/2024	0000	13105 Impostos	71.203	361,27 D	
PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
12/07/2024	0000	13105 Impostos	71.204	333,72 D	820,11 C
PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
15/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.920.000,00 C	
15/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.767	142.682,93 D	
15/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.768	3.299,62 D	
15/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.846	967.207,50 D	
15/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.847	429.895,10 D	
15/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.848	60.570,91 D	
15/07/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	46.849	30.322,11 D	
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.501	3.046,88 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/07/2024	0000	13105 Pix - Enviado	71.502	260,40 D	
15/07 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2024	0000	13105 Pix - Enviado	71.503	130.834,87 D	
15/07 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	71.504	700,00 D	

VIVO FIXO/BRASIL					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	71.505	136.188,67 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.506	1.053,74 D 14.757,38 C
LIBERTY SEGUROS S.A.					
16/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.581	4.203,65 D
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.601	5.059,87 D
SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	71.602	33,50 D
16/07 08:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.197.093	3,40 D 5.456,96 C
Cobrança referente 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.701	3.065,87 D 2.391,09 C
MAFRA AMBIENTAL COL RESD LTDA					
18/07/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.407.170.036.786	105.179,63 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
18/07/2024	3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.028.035	2.163,32 D
18/07 13:27 VANESSA XAVIER DOS SANTO					
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.801	73,53 D
L.M CAMPO E JARDIM FERRAMENTAS					
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.802	5.067,90 D
CLINICA TOLLER SS					
18/07/2024	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.001.100.105.588	1,50 D 100.264,47 C
Cobrança referente 18/07/2024					
19/07/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	840.000,00 C
19/07/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	42.512	696.341,14 D
19/07/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	42.513	156.297,03 D
19/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	42.514	57.795,55 D
19/07/2024	0000	13105	Impostos	71.901	128,25 D
PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.902	133,52 D
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.903	785,70 D
CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.904	262,64 D
CARGA FORTE LOGISTICA E TRANSP					
19/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	5.310,04 D
104 1612 007961697000106 INSTITUTO MED					
19/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.163.204	12,00 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.220.298	258,40 D 22.940,20 C
Cobrança referente 19/07/2024					
22/07/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	97.000,00 C
22/07/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.465	71.256,53 D
22/07/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.466	2.400,00 D
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.201	647,73 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.202	4.648,79 D
SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA					
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.203	5.936,38 D
SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA					
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.204	2.675,20 D
BANCO BBM S A					
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.205	350,00 D
WECLIX TELECOM S.A.					
22/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	72.206	7.441,32 D
VIVO SP					
22/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	72.207	50,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.208	700,00 D 23.834,25 C
SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA					
23/07/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.000,00 C
23/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.301	3.777,99 D
GUSTAVO SOARES DA SILVA ME					
23/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	17.325,00 D

077 0001 041725096000132 MARCO MEDICIN					
23/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	77.050,50 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
23/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.066.116	12,00 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.066.117	12,00 D	1.656,76 C
Cobrança referente 23/07/2024					
24/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	380.500,00 C	
24/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	363,11 D	
341 8038 48028989837 LAYENNE LEAL DOS					
24/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	380.146,05 D	
237 3499 049150352004371 FUNDACAO PIO					
24/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.152.586	12,30 D	
Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.152.587	12,30 D	1.623,00 C
Cobrança referente 24/07/2024					
25/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	293.962,90 C	
25/07/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	71.883,27 D	
25/07/2024	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	105.179,63 D	
25/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.501	1.165,09 D	
SWI CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA					
25/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	7.169,37 D	
341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS					
25/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	89.976,72 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
25/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.505	8.521,68 D	
SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA					
25/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	11.617,14 D	
341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS					
25/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.172.267	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.172.268	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.172.269	12,30 D	36,10 C
Cobrança referente 25/07/2024					
26/07/2024	0000	14175 TED Devolvida	300.007	1.537,24 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	466,00 C	
26/07/2024	0000	14049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.699,55 C	
26/07/2024	3371	99015 Transferência enviada	556.571.000.028.962	1.297,72 D	
26/07 14:32 GISELE CRISTINA SANTOS					
26/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	864,59 D	
237 0615 50502730803 RAYSSA FERNANDA S					
26/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	1.537,24 D	
341 0275 40957076827 NAYARA DEZIRRE SE					
26/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.603	465,00 D	
ACS MEDICAL P H LTDA					
26/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	1.537,24 D	
033 0275 40957076827 NAYARA DEZIRRE SE					
26/07/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.037.000	1,50 D	
Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.061.390	12,30 D	
Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.061.391	12,30 D	
Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.061.392	12,30 D	
Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	1,30 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
29/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	101.659,88 C	101.659,88 C
30/07/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.282,32 C	
30/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	42.229	4.642,47 D	
30/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	42.230	2.639,85 D	
30/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	42.231	101.659,88 D	
30/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.305.921	91,80 D	

Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.305.922	3,40 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.305.923	3,40 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	98,60 C	0,00 C	
BB RF Simples Agil						
31/07/2024	0000	00000 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3371016523702181
10/09/2024 16:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	350.616,41 C	
01/08/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.157	291.904,81 D	
01/08/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.158	57.057,47 D	
01/08/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	80.101	1.550,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/08/2024		0000	13105	Impostos	80.102	104,12 D	0,01 C
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
02/08/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	26.000,00 C	
02/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	35.601	2.683,79 D	
02/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	35.602	1.743,25 D	
02/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	35.603	7.900,15 D	
02/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	35.604	4.164,91 D	
02/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	35.605	4.624,20 D	
02/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.201	1.452,00 D	
				COMPUWEST INFORMATICA LTDA			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.202	1.570,44 D	
				02/08 09:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.203	638,26 D	
				02/08 09:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.204	1.197,02 D	
				02/08 09:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.101.241	67,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.111.412	3,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.111.413	3,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.111.414	3,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.111.415	3,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.111.416	3,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	58,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/08/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.257,06 C	
05/08/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.408.020.037.288	92.288,88 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	55.091	109.108,96 D	
05/08/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	55.092	21.436,98 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.000,00 C	
06/08/2024		0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	84.159,58 C	
06/08/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.408.050.056.885	5.300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		3371	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	1.091,34 D	
				06/08 09:35 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
06/08/2024		3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				06/08 09:35 NADIA REGINA BAPTISTA			
06/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	55.595	84.159,58 D	
06/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	55.596	1.227.542,63 D	

06/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	55.597	900,00 D	
06/08/2024	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.000.000,00 D	
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	126,48 D	
		380 0001 56857070881 TAUANE CRISTINA P			
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	952,90 D	
		260 0001 49305478816 LUCAS HENRIQUE SI			
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	4.448,99 D	
		756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.003,40 D	
		104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	470,61 D	
		104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	870,45 D	
		756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	1.313,63 D	
		260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.608	8.005,77 D	
		SERVICOS TECNICOS LTDA			
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	1.840,37 D	
		033 3047 44372768842 LETICIA DE FATIMA			
06/08/2024	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	822.191.100.029.375	1,40 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.191.100.054.578	1,50 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.653	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.654	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.655	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.656	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.657	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.658	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.659	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.079.660	12,30 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.146.057	1.482,40 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.146.058	3,40 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.146.059	431,80 D	82.914,53 C
		Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.701	1.449,96 D	81.464,57 C
		MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
08/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.167	8.537,00 D	
08/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.450	1.205,98 D	
08/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.451	4.378,57 D	
08/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	80.801	51,84 D	
		08/08 07:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	80.802	226,54 D	
		08/08 07:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.159.992	6,80 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.159.993	3,40 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.159.994	3,40 D	67.051,04 C
		Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	34.998	1.177,40 D	
09/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	34.999	3.543,71 D	
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.901	1.157,08 D	
		GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			

09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.902	97,16 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
09/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.252.893	3,40 D	
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.252.894	3,40 D	61.068,89 C
Cobrança referente 09/08/2024					
12/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	160.000,00 C	
12/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.739	59.033,53 D	
12/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.740	9.874,78 D	
12/08/2024	0000	13105 Pagamento conta luz	81.201	151.693,32 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.202	37,50 D	429,76 C
FONTES E SILVA LTDA					
13/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	152.625,00 C	
13/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.275	81,38 D	
13/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.276	943,66 D	
13/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	81.301	151.599,06 D	
13/08 08:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.302	90,00 D	
SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS					
13/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.261.100.146.364	3,40 D	
Cobrança referente 13/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.261.100.146.365	3,40 D	333,86 C
Cobrança referente 13/08/2024					
15/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.480.000,00 C	
15/08/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.408.140.043.668	104.902,32 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
15/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.382	1.046.820,41 D	
15/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.383	432.329,21 D	
15/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.384	60.755,04 D	
15/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	35.385	39.373,34 D	
15/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.501	1.027,12 D	
YLM SEGUROS S A					
15/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.521,50 D	
237 1701 025274292000181 RAFHAELA STEF					
15/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.113.613	12,30 D	3.397,26 C
Cobrança referente 15/08/2024					
16/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.600,00 C	
16/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	27.793	16.910,28 D	
16/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	27.794	4.612,36 D	
16/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	81.601	11.304,52 D	
16/08 09:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.602	773,50 D	
CASTRO E MARQUES SERVICOS MEDI					
16/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.043	3,40 D	
Cobrança referente 16/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.044	3,40 D	3.389,80 C
Cobrança referente 16/08/2024					
19/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	164.000,00 C	
19/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	33.238	127.533,14 D	
19/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	33.239	6.558,39 D	
19/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.901	350,00 D	
WECLIX TELECOM S.A.					
19/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	29.724,76 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
19/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.239.277	12,30 D	3.211,21 C
Cobrança referente 19/08/2024					
20/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	125.966,32 C	
20/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.573	1.183,21 D	
20/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.574	66.119,24 D	
20/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.575	54.453,97 D	
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.001	195,65 D	
TRANSCOMAP					
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.002	1.519,43 D	
CLINICA MEDICA VICENTINI LTDA					

20/08/2024	0000	13105 Impostos	82.003	94,82 D	
		PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.400,00 D	
		756 3188 053244689000166 DIANA PRESTAC			
20/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.171.345	12,30 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.230.780	244,80 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.230.781	3,40 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.230.782	425,00 D	2.525,71 C
		Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	131.071,36 C	
21/08/2024	0000	13049 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	92.288,28 D	
21/08/2024	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	38.783,08 D	2.525,71 C
22/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.077,66 C	
22/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	25.962	997,76 D	
22/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	25.963	10.079,90 D	
22/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.201	94,25 D	
		22/08 09:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.838	3,40 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.839	3,40 D	2.424,66 C
		Cobrança referente 22/08/2024			
23/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	703.879,79 C	
23/08/2024	0000	14049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.713,53 C	
23/08/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.461.000.027.086	1.556,93 D	
		23/08 09:07 MICHELE CAROLINE SANTOS			
23/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	27.039	606.159,72 D	
23/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	27.040	84.200,01 D	
23/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.651,44 D	
		237 0615 39782304883 LUANA FAGUNDES GU			
23/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	42,74 D	
		260 0001 31691379808 VANESSA XAVIER DO			
23/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.462,42 D	
		748 0715 21959550829 MICHELLE CONCEICA			
23/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	82.304	7.441,32 D	
		VIVO SP			
23/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	82.305	50,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
23/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.306	561,93 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.307	1.407,75 D	
		NU PAGAMENTOS SA			
23/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.308	5.546,54 D	
		INSTITUTO MEDICO CAMPERONI S S			
23/08/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.143.203	1,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.167.832	12,30 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.167.833	12,30 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.167.834	12,30 D	898,78 C
		Cobrança referente 23/08/2024			
26/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.191,70 C	
26/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	32.241	425,50 D	
26/08/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	32.242	2.766,20 D	
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.601	600,00 D	
		RGR COM IMP EXP E DIST DE MEDI			
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.602	1.200,00 D	
		ALLEN COM I D M MEDICOS LTDA			
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.603	3.666,81 D	431,97 C
		GUSTAVO SOARES DA SILVA ME			
27/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	450.846,84 C	
27/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.912	3.228,10 D	

27/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	391.964,93 D	
		237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
27/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	54.562,50 D	
		237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
27/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.703	1.091,31 D	
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
27/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.167.737	12,30 D	
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.167.738	12,30 D	
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.935	3,40 D	403,97 C
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.881,79 C	
28/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	30.325	2.509,68 D	
28/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.801	16,85 D	
		28/08 08:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.802	1.355,26 D	
		28/08 08:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.222.879	3,40 D	400,57 C
		Cobrança referente 28/08/2024			
29/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	159.918,73 C	
29/08/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	71.883,27 D	88.436,03 C
30/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.517,66 C	
30/08/2024	0000	14049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.545,13 C	
30/08/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.321.000.013.525	1.344,29 D	
		30/08 08:16 LUANA CUNHA SANTOS			
30/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	64.786	88.436,03 D	
30/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	64.787	4.748,94 D	
30/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	64.788	379,60 D	
30/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	64.789	2.800,51 D	
30/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.200,84 D	
		033 2400 18011673890 ELIANE CRISTINA R			
30/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.517,66 D	
		260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
30/08/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.238.902	1,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.024.011	12,30 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.024.012	12,30 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.117.556	78,20 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.117.557	3,40 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.117.558	3,40 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.117.559	3,40 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	43,55 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031643098144011
03/10/2024 16:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	329.550,00 C	
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.994	225.093,64 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.995	296,67 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.996	2.146,04 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.997	2.209,09 D	
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.998	17.858,81 D	
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	199,12 D	
				02/09 11:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.202	1.550,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	1.530,65 D	
				VILELA BRASIL BANK			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	78.515,79 D	
				H STRATTNER E CIA LTDA			
02/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.159.220	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.159.221	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.159.222	3,40 D	139,99 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.124.911	67,00 D	72,99 C
				Cobrança referente 03/09/2024			
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	82,01 C	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	155,00 D	0,00 C
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.880,00 C	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.809	3.871,68 D	
05/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.083.486	3,40 D	4,92 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.157	46.144,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.448	5.300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		3371	99015	470 Transferência enviada	552.777.000.022.656	879,27 D	
				06/09 09:27 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
06/09/2024		3371	99015	120 Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				06/09 09:27 NADIA REGINA BAPTISTA			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.722	1.052.181,36 D	

06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.723	900,00 D	
06/09/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.233.000,00 D	
06/09/2024	0000	13049	345 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	46.144,44 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.620,21 D	
			756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	953,35 D	
			260 0001 49305478816 LUCAS HENRIQUE SI			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	70,60 D	
			380 0001 56857070881 TAUANE CRISTINA P			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.108,51 D	
			237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.066,45 D	
			104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	470,61 D	
			104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	870,45 D	
			756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	1.238,09 D	
			260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
06/09/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	832.501.100.037.367	1,40 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.501.100.068.733	1,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.184	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.185	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.186	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.187	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.188	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.189	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.190	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.101.191	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.184.059	1.428,00 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.184.060	3,40 D	613,32 C
			Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	309.557,31 C	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.503	5.788,46 D	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.504	120.159,43 D	
09/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.901	143.392,18 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	33.633,28 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	2.310,77 D	

SERVICOS TECNICOS LTDA						
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.904	4.273,19 D	
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE						
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.024.823	12,30 D	601,02 C
Cobrança referente 09/09/2024						
10/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.314,29 C	
10/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.794	2.267,05 D	
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.001	1.075,64 D	
GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA						
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.002	37,00 D	
FONTES E SILVA LTDA						
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	90,00 D	
SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS						
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.004	10.791,80 D	
SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS						
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.005	64,46 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.006	301,00 D	
D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT						
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.007	3.567,05 D	
10/09 17:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.204.864	3,40 D	10.717,91 C
Cobrança referente 10/09/2024						
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	10.120,29 D	
237 0379 42147982873 BRENDA CAROLINE G						
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.020.493	12,30 D	585,32 C
Cobrança referente 11/09/2024						
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.762,32 C	
12/09/2024	3371	99015	470 Transferência enviada	556.571.000.027.961	295,23 D	
12/09 09:55 CONCEICAO APARECIDA LAVO						
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.061	2.762,32 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.561.100.078.011	1,50 D	
Cobrança referente 12/09/2024						
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.143.694	3,40 D	285,19 C
Cobrança referente 12/09/2024						
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.024,90 C	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	1.024,90 D	285,19 C
YLM SEGUROS S A						
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.698.875,30 C	
16/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.130.048.132	449.044,96 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
16/09/2024	3371	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.006.539	449.044,96 D	
16/09 15:05 FUNDACAO PIO XII						
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	41.104	119.123,10 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	41.105	11.325,62 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	41.947	927.478,14 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	41.948	60.755,04 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	41.964	443.843,94 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	41.966	47.183,74 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601	350,00 D	

WECLIX TELECOM S.A.					
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	60.870,41 D
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.601.200.173.741	1,50 D
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.219.092	12,30 D 28.216,70 C
17/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	137.450,88 C
17/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.007	103,52 D
17/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.017	6.564,89 D
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.701	1.721,81 D
CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIO					
17/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	131.647,06 D
17/09 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.703	2.010,00 D
NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA					
17/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.611.100.198.705	3,40 D
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.611.100.198.706	3,40 D 23.613,50 C
Cobrança referente 17/09/2024					
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.000,00 C
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.781	58.348,11 D
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	407,05 D
PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.002	5.255,60 D
IZABELA DIAS BRUGUGNOLLI CIA					
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.003	15.016,00 D
IBENE INSTITUTO BEBEDOURO DE N					
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.004	5.142,00 D
LARISSA LORRAYNE RIBEIRO ROCHA					
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.005	3.768,70 D
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE					
20/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.006	50,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
20/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.007	7.441,32 D
VIVO SP					
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.248.884	248,20 D 77.936,52 C
Cobrança referente 20/09/2024					
23/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.765,77 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	778.500,00 C
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	32.679	81.825,49 D
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	32.680	639.683,67 D
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	32.681	1.426,52 D
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	32.682	115.793,33 D
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	810,72 D
756 3188 045236791000191 COOPERCITRUS					
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.700,00 D
756 5004 034614069000127 CHIARATO E CA					
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	4.074,41 D
341 0234 033190080000144 CLINICA MEDIC					
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	2.765,77 D

237 1440 023029276000106 CLINICA MEDIC

23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.064.909	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.064.910	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.064.911	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.064.912	12,30 D	11.073,18 C
			Cobrança referente 23/09/2024			
24/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	467.500,00 C	
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.889	101.007,76 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.058	1.299,32 D	
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.059	3.492,70 D	
24/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	101.007,76 D	
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	1.491,14 D	
			WELMY IND COM LTDA			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	149,22 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	460,20 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	1.800,00 D	
			RGR COM IMP EXP E DIST DE MEDI			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	994,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.406	4.686,00 D	
			PagBank			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	2.765,77 D	
			237 0144 023029276000106 CLINICA MEDIC			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.408	5.571,70 D	
			ODIN MOTORES E SERVICOS TECNIC			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	455.380,90 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.152.888	12,30 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.152.889	12,30 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.418	3,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.419	3,40 D	450,83 C
			Cobrança referente 24/09/2024			
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.432,44 C	
25/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	71.883,27 D	0,00 C
26/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.950,00 C	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.825	2.307,85 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.826	4.034,90 D	
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	202,05 D	
			26/09 09:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	382,46 D	
			26/09 09:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.221.473	3,40 D	

Cobrança referente 26/09/2024						
26/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.221.474	3,40 D	15,94 C
Cobrança referente 26/09/2024						
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.582,23 C	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.988	12.884,19 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.989	58.698,04 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.283.242	47,60 D	
Cobrança referente 27/09/2024						
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.283.243	3,40 D	
Cobrança referente 27/09/2024						
27/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	35,06 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
30/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.900,00 C	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.686	4.882,78 D	
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.182.321	3,40 D	
Cobrança referente 30/09/2024						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			13,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350411581837331
04/11/2024 12:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		13,82 C	13,82 C
01/10/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	191.214,85 C	
01/10/2024		0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.835,61 C	
01/10/2024		3371	99015	Transferência enviada	550.341.000.051.130	1.462,42 D	
				01/10 09:47 WELICA SILVA P ARAUJO			
01/10/2024		3371	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.084	1.486,05 D	
				01/10 09:47 JULIANY AMELIA CYRINO SO			
01/10/2024		3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.027.837	353,65 D	
				01/10 09:48 SCARLAT AFONSO LIMA			
01/10/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.968	158.833,93 D	
01/10/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.969	12.350,58 D	
01/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	37.970	2.726,71 D	
01/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	37.971	4.109,65 D	
01/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	37.972	2.987,43 D	
01/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	94,69 D	
				623 0001 38683413829 DEISE RODRIGUES D			
01/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.438,80 D	
				260 0001 46765663878 MARIA EDUARDA DOS			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.103	190,85 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.104	773,46 D	
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
01/10/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	100.105	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	100.106	204,61 D	
				01/10 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	100.107	186,45 D	
				01/10 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.751.200.043.306	1,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.751.200.043.307	1,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.751.200.043.308	1,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.017.820	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.017.821	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.469	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.470	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.471	3,40 D	7.225,19 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.201	1.100,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
02/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.202	1.100,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
02/10/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.088.679	67,00 D	4.958,19 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0000	14175	TED Devolvida	300.001	1.564,54 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
03/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.540,00 C	
03/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	41.676	28.863,79 D	
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.301	4.928,45 D	
CONECTE-SE LTDA					
03/10/2024	0000	13105 Impostos	100.302	26,68 D	
PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
03/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.564,54 D	
		237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
03/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.564,54 D	
		237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
03/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.062.337	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.062.338	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.111.690	20,40 D	69,73 C
		Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024	0000	14049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	79.369,47 C	
04/10/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.410.030.046.858	43.509,12 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/10/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.410.030.047.021	5.300.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/10/2024	3371	99015 Transferência enviada	550.054.000.004.388	60,00 D	
		04/10 10:26 CASA LUFER COM FER EIREL			
04/10/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.777.000.022.656	882,11 D	
		04/10 09:11 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
04/10/2024	3371	99015 Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
		04/10 09:11 NADIA REGINA BAPTISTA			
04/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	70.003	281.237,42 D	
04/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	70.004	27.273,07 D	
04/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	70.005	79.369,47 D	
04/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	70.011	1.050.505,75 D	
04/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	70.012	900,00 D	
04/10/2024	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.925.000,00 D	
04/10/2024	0000	13049 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	43.509,12 D	
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	4.745,56 D	
		756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	983,48 D	
		380 0001 56857070881 TAUANE CRISTINA P			
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	921,44 D	
		260 0001 49305478816 LUCAS HENRIQUE SI			
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.109,66 D	
		237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	988,22 D	
		104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	470,61 D	
		104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	870,45 D	
		756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	64,07 D	
		260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
04/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.409	764,77 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
04/10/2024	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	872.781.200.026.041	1,40 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.781.200.054.942	1,50 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.781.200.054.943	1,50 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.351	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.352	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.353	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			

04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.354	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.355	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.356	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.357	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.106.358	12,30 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.773	1.462,00 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.774	3,40 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.775	408,00 D	816,92 C
		Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.424,00 C	
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.701	1.560,00 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.702	3.864,00 D	816,92 C
		TOTAL SYNERGY C P P SAUDE LTDA			
08/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.000,00 C	
08/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.759	10.396,88 D	
08/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.760	935,85 D	
08/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.761	8.316,16 D	
08/10/2024	0000	13105 Pix - Enviado	100.801	5.472,14 D	
		08/10 08:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.129.846	3,40 D	
		Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.129.847	3,40 D	
		Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.129.848	3,40 D	685,69 C
		Cobrança referente 08/10/2024			
09/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.038,59 C	
09/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	102,96 D	
		756 3188 42551131812 JANAINA BEATRIZ C			
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.902	998,28 D	
		YLM SEGUROS S A			
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.903	10.450,31 D	
		SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.904	90,00 D	
		SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
09/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.077.420	12,30 D	70,43 C
		Cobrança referente 09/10/2024			
10/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	674,16 C	
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.001	674,16 D	70,43 C
		GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
14/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	545.215,76 C	
14/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	31.257	131.841,13 D	
14/10/2024	0000	13105 Pagamento conta luz	101.401	178.949,67 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	29.986,68 D	
		237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
14/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.403	10.795,97 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
14/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.404	10.795,97 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
14/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.405	10.795,97 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
14/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.406	443,53 D	
		MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
14/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.407	350,00 D	
		WECLIX TELECOM S.A.			
14/10/2024	0000	13105 Pix - Enviado	101.408	130.972,84 D	
		14/10 08:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

14/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	40.000,00 D	
		033 0019 060255791000122 FUNDACAO HEMO			
14/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.042.921	12,30 D	
		Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.042.922	12,30 D	329,83 C
		Cobrança referente 14/10/2024			
15/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.447.000,00 C	
15/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.038	59.185,32 D	
15/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.039	27.089,75 D	
15/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.045	818.683,69 D	
15/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.046	497.876,21 D	
15/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.501	284,00 D	
		MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR L			
15/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.502	9.666,55 D	
		R. A. T. G. SERVICOS MEDICOS L			
15/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.503	13.514,40 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
15/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.504	6.531,96 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
15/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.505	13.824,10 D	673,85 C
		R. A. T. G. SERVICOS MEDICOS L			
16/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35.300,00 C	
16/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.442	15.505,31 D	
16/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.601	19.821,12 D	
		Canaverde Servicos Medicos			
16/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.901.100.186.066	3,40 D	644,02 C
		Cobrança referente 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13105 Impostos	101.701	349,04 D	294,98 C
		PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
18/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.000,00 C	
18/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.087	56.717,59 D	
18/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.243.345	248,20 D	329,19 C
		Cobrança referente 18/10/2024			
21/10/2024	3371	99015 Transferência recebida	553.371.000.003.449	57.771,16 C	
		21/10 15:02 FUNDACAO PIO XII			
21/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	928.812,00 C	
21/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.068	106.937,91 D	
21/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.069	630.783,25 D	
21/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	38.070	106.976,09 D	
21/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	4.500,00 D	
		104 0927 040134286000112 BENINI E SAND			
21/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.075.702	12,30 D	137.702,80 C
		Cobrança referente 21/10/2024			
22/10/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.410.210.086.183	86.431,26 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.405	2.100,02 D	
22/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.406	575,14 D	
22/10/2024	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	86.431,26 D	
22/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.201	1.010,32 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
22/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.202	7.000,00 D	
		S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
22/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.203	19.855,32 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
22/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	63.544,70 D	
		237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
22/10/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	102.205	7.441,32 D	
		VIVO SP			
22/10/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	102.206	50,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
22/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.207	2.200,00 D	
		LARISSA LORRAYNE RIBEIRO ROCHA			
22/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.136.155	12,30 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.182.363	3,40 D	

Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.182.364	3,40 D	33.906,88 C
Cobrança referente 22/10/2024					
23/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	403.437,00 C	
23/10/2024	3371	99015 Transferência enviada	553.043.000.021.468	476,75 D	
23/10 15:48 FERNANDO MEINBERG MAUAD					
23/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.124	4.924,47 D	
23/10/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	23.125	38.785,06 D	
23/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.301	3.260,68 D	
GUSTAVO SOARES DA SILVA ME					
23/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.302	2.600,00 D	
TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME					
23/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	362.437,05 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
23/10/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.971.100.116.512	1,50 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.135.343	12,30 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.423	3,40 D	24.842,67 C
Cobrança referente 23/10/2024					
24/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.883,27 C	
24/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.049	3.839,70 D	
24/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.050	7.101,76 D	
24/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.051	7.334,90 D	
24/10/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	71.883,27 D	
24/10/2024	0000	13105 Pix - Enviado	102.401	584,27 D	
24/10 08:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/10/2024	0000	13105 Pix - Enviado	102.402	610,28 D	
24/10 08:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	18.450,00 D	
077 0001 041725096000132 MARCO MEDICIN					
24/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	4.223,25 D	
077 0001 051048708000153 LIFE N CARE L					
24/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	1.500,00 D	
260 0001 046184813000180 CAMPOS SERVIC					
24/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.141.083	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.141.084	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.141.085	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.925	3,40 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.926	3,40 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.927	3,40 D	151,41 C
Cobrança referente 24/10/2024					
25/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.700,00 C	
25/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	33.256	2.702,83 D	
25/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.247.470	3,40 D	145,18 C
Cobrança referente 25/10/2024					
30/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.100,00 C	
30/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.107	4.174,40 D	
30/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.270.094	3,40 D	67,38 C
Cobrança referente 30/10/2024					
31/10/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	105.300,00 C	
31/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	49.479	6.540,01 D	
31/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	49.480	90.721,19 D	
31/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	5.999,02 D	
756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO					
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.102	2.010,00 D	
NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA					
31/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.238.460	12,30 D	
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.364.231	71,40 D	

Cobrança referente 31/10/2024

31/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.364.232	3,40 D
Cobrança referente 31/10/2024				
31/10/2024	0000	00000 S A L D O		10,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211182094491
02/12/2024 11:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			10,06 C
01/11/2024		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	193.410,00 C	
01/11/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.659	184.848,31 D	
01/11/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.660	939,00 D	
01/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	4.560,30 D	
01/11/2024		0000	336 0001 015766266000117 NAHAMA SANDRA			
01/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.102	1.608,89 D	
01/11/2024		0000	VIVO FIXO/BRASIL			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.103	1.441,69 D	
01/11/2024		0000	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA			
01/11/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.069.942	12,30 D	9,57 C
01/11/2024		0000	Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	258.000,00 C	
04/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.586	281,02 D	
04/11/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.587	224.910,30 D	
04/11/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.588	30.294,22 D	
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	1.544,31 D	
04/11/2024		0000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
04/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	165,66 D	
04/11/2024		0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
04/11/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.084.656	67,00 D	
04/11/2024		0000	Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.091.100.069.911	3,40 D	743,66 C
04/11/2024		0000	Cobrança referente 04/11/2024			
07/11/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.044.987	5.300.000,00 C	
07/11/2024		0000	SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.581	2.074,44 D	
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.589	67.810,07 D	
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.592	1.090.956,67 D	
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.593	900,00 D	
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4.784,18 D	
07/11/2024		0000	756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	952,16 D	
07/11/2024		0000	260 0001 49305478816 LUCAS HENRIQUE SI			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	983,48 D	
07/11/2024		0000	380 0001 56857070881 TAUANE CRISTINA P			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.704	11.010,50 D	
07/11/2024		0000	SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
07/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.705	90,00 D	
07/11/2024		0000	SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
07/11/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.083.156	12,30 D	
07/11/2024		0000	Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.083.157	12,30 D	
07/11/2024		0000	Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.083.158	12,30 D	

Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 843.121.100.185.378		1.482,40 D	
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 843.121.100.185.379		3,40 D	
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 843.121.100.185.380		3,40 D	
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 843.121.100.185.381		370,60 D	4.119.285,46 C
Cobrança referente 07/11/2024					
08/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	1.628,67 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	1.628,67 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/11/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	67.810,07 C	
08/11/2024	3371	99015 470 Transferência enviada	552.777.000.022.656	880,68 D	
08/11 09:41 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ					
08/11/2024	3371	99015 120 Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
08/11 09:41 NADIA REGINA BAPTISTA					
08/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.996	499,81 D	
08/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.997	1.131,19 D	
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.998	22.525,51 D	
08/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.999	90.679,53 D	
08/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.001	3.989,02 D	
08/11/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.000.000,00 D	
08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.801	50,75 D	
08/11 09:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	988,22 D	
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	362,13 D	
237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	470,61 D	
104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	870,45 D	
756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	1.215,69 D	
260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.628,67 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	37.557,24 D	
237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO					
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.809	1.250,00 D	
WHITE MARTINS					
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	1.628,67 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.811	752,54 D	
MESSER GASES LTDA					
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.812	395,00 D	
FARIA E ABRAHAO LTDA					
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.813	2.126,70 D	
CM HOSPITALAR SA					
08/11/2024	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	833.131.100.037.930	1,40 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.131.100.067.645	1,50 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.799	12,30 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.800	12,30 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.801	12,30 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.802	12,30 D	

Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.803	12,30 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.804	12,30 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.805	12,30 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.093.806	12,30 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.158.036	3,40 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.158.037	3,40 D	
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.158.038	3,40 D	20.738,96 C
Cobrança referente 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.628,67 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
11/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.044.075	12,30 D	19.097,99 C
Cobrança referente 11/11/2024					
12/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	127.100,00 C	
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	699,60 D	
IQUEGAMI SUPERMERCADOS LTDA					
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.202	7.857,49 D	
IQUEGAMI SUPERMERCADOS LTDA					
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.203	680,77 D	
IQUEGAMI SUPERMERCADOS LTDA					
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.204	90,69 D	
IQUEGAMI SUPERMERCADOS LTDA					
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	1.038,83 D	
748 0715 000175100000159 G.L.T. DROGAR					
12/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.206	134.872,00 D	
12/11 10:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.095.835	12,30 D	946,31 C
Cobrança referente 12/11/2024					
14/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.350,00 C	
14/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.614	2.358,92 D	
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	931,73 D	
YLM SEGUROS S A					
14/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.218.037	3,40 D	2,26 C
Cobrança referente 14/11/2024					
18/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.038.000,00 C	
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.731	643.601,83 D	
18/11/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.732	103.731,82 D	
18/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.801	213.097,21 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
18/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	40.000,00 D	
033 0019 060255791000122 FUNDACAO HEMO					
18/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.803	195,02 D	
PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	350,00 D	
WECLIX TELECOM S.A.					
18/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.063.247	12,30 D	37.014,08 C
Cobrança referente 18/11/2024					
19/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.850,00 C	
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.827	59.618,07 D	
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.830	4.758,32 D	
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.831	15.716,30 D	
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	22.631,75 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	8.250,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	1.915,00 D	

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.904	200,93 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.905	1.103,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.906	2.813,60 D
GUSTAVO SOARES DA SILVA ME					
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.907	441,30 D
19/11 09:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.908	100,00 D
GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LT					
19/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.241.100.199.000		3,40 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.241.100.199.001		3,40 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.241.100.199.002	258,40 D	50,61 C
Cobrança referente 19/11/2024					
21/11/2024	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.778,09 C
21/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.494	10.080,59 D
21/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.495	719,09 D
21/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.496	843,73 D
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	4.134,68 D
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE					
21/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.261.100.333.630		3,40 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.261.100.333.631		3,40 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.261.100.333.632	3,40 D	40,41 C
Cobrança referente 21/11/2024					
25/11/2024	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.302.460,58 C
25/11/2024	3371	99015 470	Transferência enviada 550.054.000.108.414		54,00 D
25/11 10:42 FABIO BRITO CRISTIANO -					
25/11/2024	3371	99015 470	Transferência enviada 556.598.000.033.677		10.840,00 D
25/11 11:37 NEUROLOGIA M LTDA					
25/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.349	936.605,16 D
25/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.350	515.360,34 D
25/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.351	68.388,95 D
25/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.352	49.467,75 D
25/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.353	90.508,25 D
25/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.356	105.343,73 D
25/11/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	43.357	17.713,39 D
25/11/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	71.883,27 D
25/11/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.501	50,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
25/11/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.502	7.441,32 D
VIVO SP					
25/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.503	1.133,35 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
25/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	2.300,00 D
084 0021 049743333000108 NARA MORAES M					
25/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.505	280,00 D
ITALO VICENTINI NETO					
25/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	392.033,26 D
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
25/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 883.301.100.071.856		12,30 D
Cobrança referente 25/11/2024					
25/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 883.301.100.071.857	12,30 D	33.073,62 C
Cobrança referente 25/11/2024					

26/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 C	
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	4.500,00 D	
		CLINICA MEDICA ONCO LIFE LTDA			
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.602	76.539,79 D	
		26/11 17:52 FUNDACAO PIO XII			
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.603	4.783,97 D	
		26/11 17:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.604	7.500,00 D	
		ZARATE SERVICOS MEDICOS LTDA			
26/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 813.310.700.263.163		1,50 D	
		Cobrança referente 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 813.310.700.263.164		1,50 D	39.746,86 C
		Cobrança referente 25/11/2024			
27/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.479,72 C	
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.531	9.568,18 D	
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.532	8.807,44 D	
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.533	569,85 D	
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.534	7.474,92 D	
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.536	12.678,68 D	
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.537	1.380,65 D	
27/11/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.876,82 D	
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	4.786,35 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	19.089,09 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	1.501,60 D	
		CLINICA MEDICA 12 DE OUTUBRO L			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	1.500,00 D	
		NU PAGAMENTOS SA			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	1.407,75 D	
		CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	7.038,75 D	
		INSTITUTO MEDICO CAMPERONI S S			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	9.000,00 D	
		LECLIN SERVICOS MEDICOS			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	11.100,00 D	
		MILANI NOGUEIRA SERVICOS MEDIC			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.709	1.500,00 D	
		Tayanne Fonseca Rodrigues Cnp			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	4.500,00 D	
		237 0379 036639655000151 CLINICA MEDIC			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	1.407,75 D	
		756 3188 008977667000150 CLINICA TOLLE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	7.038,75 D	
		756 3188 008977667000150 CLINICA TOLLE			
27/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.321.100.169.480		12,30 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.321.100.169.481		12,30 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.321.100.169.482		12,30 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.321.100.221.497		3,40 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.321.100.221.498		3,40 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.321.100.221.499		3,40 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.321.100.221.500		3,40 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.321.100.221.501		3,40 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.321.100.221.502		3,40 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 863.321.200.222.747		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			

27/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	67,30 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
29/11/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	72.401,85 C	
29/11/2024	0000	14049 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	661.598,17 C	
29/11/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	291.746.573.129.652	207,60 C	
		29/11 17:46 CONTA DO RECEBEDOR ENCERRA			
29/11/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	291.748.530.998.782	220,91 C	
		29/11 17:48 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
29/11/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	329.133.336.993.791	124,55 C	
		29/11 17:48 Tipo da conta inválido			
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	94.738	68.075,31 D	
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	94.739	661.598,17 D	
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	207,60 D	
		29/11 17:46 LUCAS HENRIQUE SILVA DE ME			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.902	105,78 D	
		29/11 17:48 ELISANGELA PIRES DA SILVA			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.903	105,78 D	
		29/11 17:48 FABILEIDE A R MACIEL			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.904	105,78 D	
		29/11 17:48 FELIPE TEIXEIRA SOUZA			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.905	105,78 D	
		29/11 17:48 FREDERICO TEIXEIRA SOUZA			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.906	105,78 D	
		29/11 17:48 JULIANY AMELIA CYRINO SOA			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.907	220,91 D	
		29/11 17:48 LAYS LORRAINE CAXIAS			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.908	124,55 D	
		29/11 17:48 SUELLEN ONORIO DOMINGOS DI			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.909	290,65 D	
		29/11 17:48 TAUANE CRISTINA PAZETO			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.910	2.886,63 D	
		29/11 17:48 ANA PAULA OCCASO			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.911	124,55 D	
		29/11 17:51 SUELLEN ONORIO DOMINGOS			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.912	220,91 D	
		29/11 17:58 LAYS LORRAINE CAXIAS			
29/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 893.341.200.425.908		71,40 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 893.341.200.425.909		1.489,20 D	
		Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 893.341.200.606.393		17,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.303,02 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0635795 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360309483903881
03/01/2025 09:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6540-4FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2024		0000	14175	TED Devolvida	100.006	1.206,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2024		0000	14175	TED Devolvida	600.004	1.206,08 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	397.101,94 C	
02/12/2024		3371	99015	Transferência enviada	556.684.000.009.998	210,64 D	
				02/12 16:09 MARCIANA ALVES DA SILVA			
02/12/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	50.093	306.963,93 D	
02/12/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	50.094	89.760,51 D	
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.625,74 D	
				756 3188 44952332896 MISLENE APARECIDA			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.121,61 D	
				756 3188 46708274809 BRUNA LUISA DIOGO			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.206,08 D	
				033 0021 46195611859 LILIAN RAFAELA BU			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.833,41 D	
				033 0021 03819538666 KATIA MARA RIBEIR			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	323,75 D	
				756 3188 37714737808 CRISTIANO RODRIGO			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.206,08 D	
				033 0276 46195611859 LILIAN RAFAELA BU			
02/12/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	120.207	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/12/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.050.383	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.050.384	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.050.385	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.050.386	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.050.387	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.050.388	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	6.411,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
03/12/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.961,32 C	
03/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.319	1.876,49 D	
03/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	32.320	605,98 D	
03/12/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	32.321	40.182,63 D	
03/12/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	32.322	31.762,23 D	
03/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.206,08 D	
				237 0276 46195611859 LILIAN RAFAELA BU			
03/12/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.654.531	67,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.380.802.174.748	1,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.015.250	12,30 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			

03/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.044	3,40 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.045	3,40 D	1.240,31 C
		Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.506,24 C	
04/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.401	2.533,99 D	
		ALBAN COBRANCAS E ADM LTDA			
04/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.402	5.832,56 D	1.380,00 C
		MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
05/12/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.982,43 C	
05/12/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	112.637,24 C	
05/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	54.452	24.982,43 D	
05/12/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	112.637,24 D	
05/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.501	1.380,00 D	
		EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUI			
05/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.083.488	17,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	17,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
06/12/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.412.050.070.378	5.300.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024	0000	14397 Pix - Recebido	334.881.191.604.721	4.500,00 C	
		06/12 09:28 23029276000106 CLINICA MED			
06/12/2024	3371	99015 Transferência enviada	552.777.000.022.656	890,95 D	
		06/12 16:27 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
06/12/2024	3371	99015 Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
		06/12 16:27 NADIA REGINA BAPTISTA			
06/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	67.776	1.121.538,90 D	
06/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	67.777	900,00 D	
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.424,91 D	
		260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	988,22 D	
		104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.230,51 D	
		237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	470,61 D	
		104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.880,57 D	
		104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	870,45 D	
		756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	563,67 D	
		756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
06/12/2024	0000	13113 TRANSF.RECURSO E I	883.411.200.038.834	1,40 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.411.200.068.157	1,50 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.015.331	12,30 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.015.332	12,30 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.015.333	12,30 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.015.334	12,30 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.015.335	12,30 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.015.336	12,30 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.015.337	12,30 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.948	1.506,20 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.949	3,40 D	4.171.642,61 C
		Cobrança referente 06/12/2024			

09/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.685	146.568,77 D
09/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	39.686	15.553,81 D
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.901	54,36 D 4.009.465,67 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.001	915,61 D 4.008.550,06 C
GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA				
12/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	41.253	2.255,43 D
12/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.201	1.067,92 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
12/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.920	3,40 D 4.005.223,31 C
Cobrança referente 12/12/2024				
13/12/2024	3371	99015 Transferência enviada	553.962.000.001.992	216,00 D
13/12 14:12 BARBHARA THAIS M PONTES				
13/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	384,00 D
033 0019 057722118000140 FUND DE APOIO				
13/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.302	5.500,00 D
MARTA SIMONE DE LIMA DOS SANTO				
13/12/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.481.100.099.339	1,50 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.142.631	12,30 D 3.999.109,51 C
Cobrança referente 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	49.927	3.195,34 D
16/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	49.928	525.921,16 D
16/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	49.929	819.366,13 D
16/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	49.930	48.781,62 D
16/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	49.931	69.048,35 D
16/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	49.932	7.500,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.601	11.377,24 D
SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS				
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.602	90,00 D
SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS				
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.603	144,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.604	1.029,34 D
YELUM SEGUROS S.A.				
16/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.605	3.975,00 D
16/12 17:03 PREMIUM MED PRODUTOS HOSPI				
16/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.244	3,40 D
Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.323.528	10,00 D 2.508.667,93 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	40.651	4.206,13 D
17/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	40.653	21.020,71 D
17/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	40.654	131.382,16 D
17/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.701	350,00 D
WECLIX TELECOM S.A.				
17/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.702	13.306,09 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
17/12/2024	0000	13105 Pagamento conta luz	121.703	178.821,31 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
17/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.521.200.087.680	3,40 D 2.159.578,13 C
Cobrança referente 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.801	186.013,23 D
18/12 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	40.000,00 D
033 0019 060255791000122 FUNDACAO HEMO				
18/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	36.224,58 D
237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO				
18/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.094.187	12,30 D
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.094.188	12,30 D 1.897.315,72 C
Cobrança referente 18/12/2024				
19/12/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.412.180.118.068	83.489,17 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/12/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.412.180.118.112	83.489,17 C

SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.901	9.291,15 D	
R. A. T. G. SERVICOS MEDICOS L					
19/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.902	16.329,90 D	2.038.673,01 C
R. A. T. G. SERVICOS MEDICOS L					
20/12/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado	201.838.448.059.562	451,66 C	
20/12 18:38 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST					
20/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	99.917	202.089,73 D	
20/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	99.918	9.180,00 D	
20/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	99.919	59.449,31 D	
20/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	99.920	505.148,20 D	
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.001	5.991,30 D	
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE					
20/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.250,00 D	
237 0379 036639655000151 CLINICA MEDIC					
20/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.309,20 D	
260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA					
20/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.730,76 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
20/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.832,62 D	
756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO					
20/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.006	953,97 D	
20/12 18:36 GRAZIELA APARECIDA LANCA N					
20/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.007	451,66 D	
20/12 18:38 DANIELA SILVA JUNQUEIRA					
20/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.008	451,66 D	
20/12 18:44 DANIELA SILVA JUNQUEIRA					
20/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.009	500,00 D	
20/12 18:45 NADIA REGINA BAPTISTA					
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.047.602	12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.047.603	12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.047.604	12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.047.605	12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.167.087	255,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.167.088	1.601,40 D	1.239.880,66 C
Cobrança referente 20/12/2024					
23/12/2024	3371	99015 Transferência enviada	550.082.000.102.999	3.000,00 D	
23/12 16:28 CLINICA A C A L LTDA					
23/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	47.839	4.730,85 D	
23/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	47.840	93.055,79 D	
23/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	47.841	631.260,26 D	
23/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.900,00 D	
033 0305 044584317000198 CLINICA MEDIC					
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.302	666,40 D	
BIOCORES COM PROD LAB LTDA ME					
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.303	155,00 D	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA					
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.304	1.757,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
23/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.305	2.255,02 D	
23/12 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/12/2024	0000	13105 Impostos	122.306	26,68 D	
PM BEBEDOURO TRIBUTOS					
23/12/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	122.307	50,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
23/12/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	122.308	7.441,32 D	
VIVO SP					
23/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.095.262	12,30 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.467	3,40 D	

Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.535.030	13,91 D	493.552,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.590.700.334.377	1,50 D	493.551,23 C
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	791.962,78 C	
26/12/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	510.093,79 C	
26/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	33.397	3.610,59 D	
26/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	33.398	6.442,80 D	
26/12/2024	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	836.666,68 D	
26/12/2024	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	174.777,62 D	
26/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.601	505.005,69 D	
26/12 18:24 FUNDACAO PIO XII					
26/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.602	6.380,95 D	
26/12 18:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.308.943	3,40 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.308.944	3,40 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.236.347	10,00 D	262.706,67 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	14397 Pix - Rejeitado	353.241.124.573.881	3.750,00 C	
27/12 15:28 CPF/CNPJ informado está in					
27/12/2024	0000	14397 Pix - Recebido	353.260.718.576.751	1.422,75 C	
27/12 16:01 07031266000140 PS COOPERAT					
27/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	47.765	1.500,00 D	
27/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	47.767	598,38 D	
27/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	47.768	3.171,03 D	
27/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	47.769	6.435,32 D	
27/12/2024	0000	13134 Pagamento Eletrôn Boleto	47.770	13.973,25 D	
27/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.701	880,00 D	
DANIEL REIS TASCA ME					
27/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.702	4.223,25 D	
27/12 15:28 F M T S MEDICOS LTDA					
27/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.703	3.750,00 D	
27/12 15:28 SERV-MED					
27/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.704	66.783,05 D	
27/12 15:38 Fundacao Pio XII					
27/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.769	3,40 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.770	3,40 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.771	3,40 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.238.079	10,00 D	166.544,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	127.813,69 C	
30/12/2024	3371	99015 Transferência enviada	550.666.000.032.798	3.500,00 D	
30/12 11:05 MED PORTO CLIN MEDIC					
30/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	57.088	117.402,03 D	
30/12/2024	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	77.500,18 D	
30/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	42.000,00 D	
260 0001 058328846000135 GOMES E CARVA					
30/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.813,51 D	
077 0001 032122891000145 FUZETA E REIS					
30/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.500,00 D	
260 0001 044754254000170 LEAL FEITOSA					
30/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.750,00 D	
756 4277 005798242000196 SERV-MED DE F					
30/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.095.347	12,30 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.095.348	12,30 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.095.349	12,30 D	
Cobrança referente 30/12/2024					

30/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.095.350	12,30 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.183.336	105,40 D	41.738,31 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.660.700.420.722	1,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 S A L D O			41.736,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550053 NATALIA DE SOUZA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.702.599,77			577.692,536463		
02/01/2024	RESGATE	102.459,24			15.979,691536	6,411840915	561.712,844927
	Aplicação 07/12/2023	102.459,24			15.979,691536		
04/01/2024	RESGATE	1.177.365,25			183.467,985905	6,417278983	378.244,859022
	Aplicação 07/12/2023	1.177.365,25			183.467,985905		
10/01/2024	APLICAÇÃO	4.948.171,57			769.862,860447	6,427341575	1.148.107,719469
11/01/2024	RESGATE	172.446,91			26.819,450550	6,429919572	1.121.288,268919
	Aplicação 07/12/2023	172.446,91			26.819,450550		
12/01/2024	RESGATE	10.833,56			1.684,184970	6,432523859	1.119.604,083949
	Aplicação 07/12/2023	10.833,56			1.684,184970		
16/01/2024	RESGATE	196.695,13			30.553,663663	6,437693763	1.089.050,420286
	Aplicação 07/12/2023	196.695,13			30.553,663663		
16/01/2024	RESGATE	562,55			87,383778	6,437693763	1.088.963,036508
	Aplicação 07/12/2023	562,55			87,383778		
17/01/2024	RESGATE	449,16			69,742689	6,440244929	1.088.893,293819
	Aplicação 07/12/2023	449,16			69,742689		
18/01/2024	RESGATE	190.106,68			29.506,403986	6,442895586	1.059.386,889833
	Aplicação 07/12/2023	190.106,68			29.506,403986		
19/01/2024	RESGATE	73.160,46			11.350,625426	6,445500336	1.048.036,264407
	Aplicação 07/12/2023	73.160,46			11.350,625426		
22/01/2024	RESGATE	278.843,03			43.244,332605	6,448082632	1.004.791,931802
	Aplicação 07/12/2023	278.843,03			43.244,332605		
22/01/2024	RESGATE	1.195.922,77			185.469,516793	6,448082632	819.322,415009
	Aplicação 07/12/2023	1.047.739,38			162.488,516318		
	Aplicação 19/12/2023	148.183,39			22.981,000475		
23/01/2024	RESGATE	1.531.064,97			237.350,590063	6,450647414	581.971,824946
	Aplicação 19/12/2023	319.046,15			49.459,554562		
	Aplicação 10/01/2024	1.212.018,82			187.891,035501		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.762.957,67			581.971,824946		581.971,824946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.702.599,77
APLICAÇÕES (+)	4.948.171,57
RESGATES (-)	4.929.909,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.096,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.096,04
SALDO ATUAL =	3.762.957,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JG708795 EVERTON HENRIQUE ZEM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.762.957,67			581.971,824946		
02/02/2024	APLICAÇÃO	381.924,97			59.021,714439	6,470923009	640.993,539385
05/02/2024	RESGATE	6.978,07			1.077,969872	6,473344185	639.915,569513
	Aplicação 10/01/2024	6.978,07			1.077,969872		
05/02/2024	RESGATE	1.182.903,74			182.734,565967	6,473344185	457.181,003546
	Aplicação 10/01/2024	1.182.903,74			182.734,565967		
06/02/2024	APLICAÇÃO	5.312.030,63			820.291,688090	6,475782587	1.277.472,691636
06/02/2024	RESGATE	6.178,61			954,110166	6,475782587	1.276.518,581470
	Aplicação 10/01/2024	6.178,61			954,110166		
06/02/2024	RESGATE	3.143,97			485,496534	6,475782587	1.276.033,084936
	Aplicação 10/01/2024	3.143,97			485,496534		
07/02/2024	RESGATE	199.541,07			30.801,664227	6,478256127	1.245.231,420709
	Aplicação 10/01/2024	199.541,07			30.801,664227		
08/02/2024	RESGATE	6.458,22			996,521024	6,480766431	1.244.234,899685
	Aplicação 10/01/2024	6.458,22			996,521024		
09/02/2024	RESGATE	51.008,17			7.867,672000	6,483260868	1.236.367,227685
	Aplicação 10/01/2024	51.008,17			7.867,672000		
14/02/2024	RESGATE	102.330,05			15.777,507250	6,485818601	1.220.589,720435
	Aplicação 10/01/2024	102.330,05			15.777,507250		
15/02/2024	RESGATE	6.503,34			1.002,322140	6,488273323	1.219.587,398295
	Aplicação 10/01/2024	6.503,34			1.002,322140		
16/02/2024	RESGATE	225,10			34,680039	6,490765415	1.219.552,718256
	Aplicação 10/01/2024	225,10			34,680039		
16/02/2024	RESGATE	1.941,88			299,175810	6,490765415	1.219.253,542446
	Aplicação 10/01/2024	1.941,88			299,175810		
19/02/2024	RESGATE	366.794,24			56.488,876148	6,493211850	1.162.764,666298
	Aplicação 10/01/2024	366.794,24			56.488,876148		
20/02/2024	RESGATE	1.618.377,62			249.144,684277	6,495734094	913.619,982021
	Aplicação 10/01/2024	1.618.377,62			249.144,684277		
21/02/2024	RESGATE	5.791,80			891,295213	6,498183672	912.728,686808
	Aplicação 10/01/2024	5.791,80			891,295213		
22/02/2024	RESGATE	787.088,84			121.077,756620	6,500688995	791.650,930188
	Aplicação 10/01/2024	217.222,37			33.415,284279		
	Aplicação 02/02/2024	383.681,81			59.021,714439		
	Aplicação 06/02/2024	186.184,66			28.640,757902		
22/02/2024	RESGATE	60.000,00			9.229,790880	6,500688995	782.421,139308
	Aplicação 06/02/2024	60.000,00			9.229,790880		
26/02/2024	RESGATE	44.653,10			6.863,722156	6,505668351	775.557,417152
	Aplicação 06/02/2024	44.653,10			6.863,722156		
27/02/2024	RESGATE	4,69			0,720639	6,508113914	775.556,696513
	Aplicação 06/02/2024	4,69			0,720639		
27/02/2024	RESGATE	93.877,13			14.424,629200	6,508113914	761.132,067313
	Aplicação 06/02/2024	93.877,13			14.424,629200		
28/02/2024	RESGATE	10,00			1,535935	6,510690722	761.130,531378
	Aplicação 06/02/2024	10,00			1,535935		

11/03/2024, 16:49

Banco do Brasil

29/02/2024	RESGATE	10,00	1,535354	6,513156489	761.128,996024
	Aplicação 06/02/2024	10,00	1,535354		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.957.352,26	761.128,996024		761.128,996024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.762.957,67
APLICAÇÕES (+)	5.693.955,60
RESGATES (-)	4.543.819,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.258,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.258,63
SALDO ATUAL =	4.957.352,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG708795 EVERTON HENRIQUE ZEM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509073477591
05/04/2024 09:17:06

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.957.352,26				761.128,996024		
06/03/2024	APLICAÇÃO	5.229.424,42				801.661,232378	6,523234764	1.562.790,228402
06/03/2024	RESGATE	1.120.017,98				171.696,714977	6,523234764	1.391.093,513425
	Aplicação 06/02/2024	1.120.017,98				171.696,714977		
07/03/2024	RESGATE	6.316,45				967,950422	6,525592488	1.390.125,563003
	Aplicação 06/02/2024	6.316,45				967,950422		
07/03/2024	RESGATE	145.940,08				22.364,265048	6,525592488	1.367.761,297955
	Aplicação 06/02/2024	145.940,08				22.364,265048		
08/03/2024	RESGATE	162.577,03				24.903,977318	6,528155239	1.342.857,320637
	Aplicação 06/02/2024	162.577,03				24.903,977318		
11/03/2024	RESGATE	78.907,32				12.082,679151	6,530614528	1.330.774,641486
	Aplicação 06/02/2024	78.907,32				12.082,679151		
12/03/2024	RESGATE	8.100,68				1.239,954953	6,533043786	1.329.534,686533
	Aplicação 06/02/2024	8.100,68				1.239,954953		
13/03/2024	RESGATE	20.939,05				3.203,856914	6,535575889	1.326.330,829619
	Aplicação 06/02/2024	20.939,05				3.203,856914		
14/03/2024	RESGATE	88.864,59				13.591,800852	6,538102711	1.312.739,028767
	Aplicação 06/02/2024	88.864,59				13.591,800852		
15/03/2024	RESGATE	11.146,88				1.704,258949	6,540602298	1.311.034,769818
	Aplicação 06/02/2024	11.146,88				1.704,258949		
18/03/2024	RESGATE	263.942,34				40.339,035014	6,543100000	1.270.695,734804
	Aplicação 06/02/2024	263.942,34				40.339,035014		
20/03/2024	RESGATE	1.339.360,89				204.542,883614	6,548068876	1.066.152,851190
	Aplicação 06/02/2024	1.339.360,89				204.542,883614		
20/03/2024	RESGATE	122.119,59				18.649,710672	6,548068876	1.047.503,140518
	Aplicação 06/02/2024	122.119,59				18.649,710672		
21/03/2024	RESGATE	192.127,52				29.329,751230	6,550601759	1.018.173,389288
	Aplicação 06/02/2024	192.127,52				29.329,751230		
22/03/2024	RESGATE	529.428,72				80.791,033697	6,553062831	937.382,355591
	Aplicação 06/02/2024	529.428,72				80.791,033697		
22/03/2024	RESGATE	629.516,63				96.064,488657	6,553062831	841.317,866934
	Aplicação 06/02/2024	629.516,63				96.064,488657		
22/03/2024	RESGATE	40.930,84				6.246,062499	6,553062831	835.071,804435
	Aplicação 06/02/2024	40.930,84				6.246,062499		
25/03/2024	RESGATE	2.435.954,00				371.595,176557	6,555397254	463.476,627878
	Aplicação 06/02/2024	219.019,57				33.410,572057		
	Aplicação 06/03/2024	2.216.934,43				338.184,604500		
25/03/2024	RESGATE	151.619,26				23.128,920205	6,555397254	440.347,707673
	Aplicação 06/03/2024	151.619,26				23.128,920205		
25/03/2024	RESGATE	298.769,97				45.576,180729	6,555397254	394.771,526944
	Aplicação 06/03/2024	298.769,97				45.576,180729		
25/03/2024	RESGATE	2.754,00				420,111840	6,555397254	394.351,415104
	Aplicação 06/03/2024	2.754,00				420,111840		
25/03/2024	RESGATE	135.435,58				20.660,163641	6,555397254	373.691,251463
	Aplicação 06/03/2024	135.435,58				20.660,163641		
28/03/2024	APLICAÇÃO	122.642,32				18.688,441758	6,562469016	392.379,693221
28/03/2024	RESGATE	7.509,92				1.144,374165	6,562469016	391.235,319056
	Aplicação 06/03/2024	7.509,92				1.144,374165		
28/03/2024	RESGATE	728.428,38				110.999,134354	6,562469016	280.236,184702
	Aplicação 06/03/2024	728.428,38				110.999,134354		
28/03/2024	RESGATE	990,84				150,985856	6,562469016	280.085,198846
	Aplicação 06/03/2024	990,84				150,985856		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.838.050,44				280.085,198846		280.085,198846

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		4.957.352,26
APLICAÇÕES (+)		5.352.066,74
RESGATES (-)		8.521.698,54
RENDIMENTO BRUTO (+)		50.329,98
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		50.329,98
SALDO ATUAL =		1.838.050,44

Valor da Cota		
29/02/2024	6,513156489	
28/03/2024	6,562469016	

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
22/03/2024	APLICAÇÃO	529.428,72			124.803,657209	4,242092995	124.803,657209	
27/03/2024	APLICAÇÃO	116.779,84			27.497,651880	4,246902263	152.301,309089	
28/03/2024	RESGATE	122.642,32			28.867,366800	4,248476172	123.433,942289	
	Aplicação 22/03/2024	122.642,32			28.867,366800			
28/03/2024	SALDO ATUAL	524.406,16			123.433,942289		123.433,942289	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		646.208,56
RESGATES (-)		122.642,32
RENDIMENTO BRUTO (+)		839,92
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		839,92
SALDO ATUAL =		524.406,16

Valor da Cota		
29/02/2024	4,215589420	
28/03/2024	4,248476172	

Rentabilidade		
No mês	0,7801	
No ano	2,4572	
Últimos 12 meses	11,6171	

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
28/03/2024	APLICAÇÃO	728.428,38			583.937,946495	1,247441418	583.937,946495	
28/03/2024	RESGATE	83,40			66,856847	1,247441418	583.871,089648	
	Aplicação 28/03/2024	83,40			66,856847			
28/03/2024	SALDO ATUAL	728.344,98			583.871,089648		583.871,089648	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		728.428,38
RESGATES (-)		83,40
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,00
SALDO ATUAL =		728.344,98

Valor da Cota		
29/02/2024	1,239026756	
28/03/2024	1,247441418	

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061237343975006
06/05/2024 12:43:47

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.838.050,44			280.085,198846		
01/04/2024	RESGATE	346.276,62			52.747,084728	6,564848499	227.338,114118
	Aplicação 06/03/2024	346.276,62			52.747,084728		
02/04/2024	RESGATE	1.492.977,63			227.338,114118	6,567212183	
	Aplicação 06/03/2024	1.370.246,67			208.649,672360		
	Aplicação 28/03/2024	122.730,96			18.688,441758		
30/04/2024	APLICAÇÃO	1.445.375,00			218.499,610708	6,615000344	218.499,610708
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.445.375,00			218.499,610708		218.499,610708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838.050,44
APLICAÇÕES (+)	1.445.375,00
RESGATES (-)	1.839.254,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,81
SALDO ATUAL =	1.445.375,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	524.406,16			123.433,942289		
30/04/2024	SALDO ATUAL	528.753,13			123.433,942289		123.433,942289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.406,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,97
SALDO ATUAL =	528.753,13

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	728.344,98			583.871,089648		
22/04/2024	APLICAÇÃO	119.806,67			95.545,479887	1,253922950	679.416,569535
29/04/2024	APLICAÇÃO	227.608,74			181.222,860365	1,255960421	860.639,429900
30/04/2024	RESGATE	63,60			50,622199	1,256365813	860.588,807701
	Aplicação 28/03/2024	63,60			50,622199		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.081.214,36			860.588,807701		860.588,807701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.344,98
APLICAÇÕES (+)	347.415,41
RESGATES (-)	63,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.517,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.517,57
SALDO ATUAL =	1.081.214,36

Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321016225247211
10/06/2024 16:29:15

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	MAIO/2024

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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.375,00			218.499,610708			
02/05/2024	RESGATE	250.000,00			37.779,144235	6,617407701	180.720,466473	
	Aplicação 30/04/2024	250.000,00			37.779,144235			
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.204.403,49			180.720,466473		180.720,466473	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.445.375,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.028,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.028,49
SALDO ATUAL =	1.204.403,49

Valor da Cota	
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	528.753,13			123.433,942289			
06/05/2024	APLICAÇÃO	227.608,74			53.073,999070	4,288516863	176.507,941359	
31/05/2024	SALDO ATUAL	761.991,89			176.507,941359		176.507,941359	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	528.753,13
APLICAÇÕES (+)	227.608,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.630,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.630,02
SALDO ATUAL =	761.991,89

Valor da Cota	
30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade	
No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.214,36			860.588,807701			
02/05/2024	RESGATE	42.213,43			33.588,691599	1,256775063	827.000,116102	
	Aplicação 28/03/2024	42.213,43			33.588,691599			
06/05/2024	RESGATE	227.608,74			180.987,987908	1,257590311	646.012,128194	
	Aplicação 28/03/2024	227.608,74			180.987,987908			

20/05/2024 RESGATE	79.141,37	62.731,802293	1,261582915	583.280,325901
Aplicação 28/03/2024	79.141,37	62.731,802293		
28/05/2024 APLICAÇÃO	123.629,95	97.812,669059	1,263946186	681.092,994960
31/05/2024 SALDO ATUAL	861.407,42	681.092,994960		681.092,994960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.214,36
APLICAÇÕES (+)	123.629,95
RESGATES (-)	348.963,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.526,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.526,65
SALDO ATUAL =	861.407,42

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108292076191
01/07/2024 08:36:36

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.204.403,49				180.720,466473		
03/06/2024	APLICAÇÃO	88.640,72				13.295,859064	6,666791485	194.016,325537
03/06/2024	RESGATE	386.500,00				57.973,914569	6,666791485	136.042,410968
	Aplicação 30/04/2024	386.500,00				57.973,914569		
04/06/2024	RESGATE	16.000,00				2.399,099639	6,669168607	133.643,311329
	Aplicação 30/04/2024	16.000,00				2.399,099639		
27/06/2024	APLICAÇÃO	402.500,00				59.989,200453	6,709541000	193.632,511782
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.299.649,63				193.632,511782		193.632,511782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.204.403,49
APLICAÇÕES (+)	491.140,72
RESGATES (-)	402.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.605,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.605,42
SALDO ATUAL =	1.299.649,63

Valor da Cota	
31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	761.991,89				176.507,941359		
03/06/2024	APLICAÇÃO	252.222,65				58.403,411090	4,318628746	234.911,352449
27/06/2024	APLICAÇÃO	97.847,32				22.507,636764	4,347294255	257.418,989213
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.119.484,70				257.418,989213		257.418,989213

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	761.991,89
APLICAÇÕES (+)	350.069,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.422,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.422,84
SALDO ATUAL =	1.119.484,70

Valor da Cota	
31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade	
No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

31/05/2024	SALDO ANTERIOR	861.407,42	681.092,994960	
27/06/2024	RESGATE	255.235,38	200.598,288072	1,272370679 480.494,706888
	Aplicação 28/03/2024	255.235,38	200.598,288072	
28/06/2024	SALDO ATUAL	611.561,73	480.494,706888	480.494,706888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.407,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.235,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.389,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.389,69
SALDO ATUAL =	611.561,73

Valor da Cota

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

Rentabilidade

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508422282741
05/08/2024 08:46:46

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	JULHO/2024

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	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.299.649,63				193.632,511782			
01/07/2024	RESGATE	21.000,00				3.127,652939	6,714299960	190.504,858843	
	Aplicação 30/04/2024	21.000,00				3.127,652939			
03/07/2024	RESGATE	44.000,00				6.548,541308	6,719053592	183.956,317535	
	Aplicação 30/04/2024	44.000,00				6.548,541308			
05/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00				594.897,669473	6,723845470	778.853,987008	
08/07/2024	RESGATE	23.000,00				3.419,442237	6,726243172	775.434,544771	
	Aplicação 30/04/2024	23.000,00				3.419,442237			
11/07/2024	RESGATE	44.000,00				6.534,585168	6,733403708	768.899,959603	
	Aplicação 30/04/2024	44.000,00				6.534,585168			
15/07/2024	RESGATE	1.920.000,00				284.942,749877	6,738195658	483.957,209726	
	Aplicação 30/04/2024	678.652,41				100.717,230613			
	Aplicação 03/06/2024	89.590,10				13.295,859064			
	Aplicação 27/06/2024	404.218,97				59.989,200453			
	Aplicação 05/07/2024	747.538,52				110.940,459747			
19/07/2024	RESGATE	840.000,00				124.485,831668	6,747755859	359.471,378058	
	Aplicação 05/07/2024	840.000,00				124.485,831668			
22/07/2024	RESGATE	97.000,00				14.370,032877	6,750158530	345.101,345181	
	Aplicação 05/07/2024	97.000,00				14.370,032877			
23/07/2024	RESGATE	76.000,00				11.255,052092	6,752523167	333.846,293089	
	Aplicação 05/07/2024	76.000,00				11.255,052092			
24/07/2024	RESGATE	380.500,00				56.329,608263	6,754884540	277.516,684826	
	Aplicação 05/07/2024	380.500,00				56.329,608263			
25/07/2024	RESGATE	116.900,00				17.299,843962	6,757286381	260.216,840864	
	Aplicação 05/07/2024	116.900,00				17.299,843962			
25/07/2024	RESGATE	177.062,90				26.203,255274	6,757286381	234.013,585590	
	Aplicação 05/07/2024	177.062,90				26.203,255274			
26/07/2024	RESGATE	466,00				68,938059	6,759691295	233.944,647531	
	Aplicação 05/07/2024	466,00				68,938059			
29/07/2024	RESGATE	101.659,88				15.033,757140	6,762107373	218.910,890391	
	Aplicação 05/07/2024	101.659,88				15.033,757140			
30/07/2024	RESGATE	7.282,32				1.076,551246	6,764489873	217.834,339145	
	Aplicação 05/07/2024	7.282,32				1.076,551246			
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.474.060,08				217.834,339145		217.834,339145	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.299.649,63
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	3.848.871,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.281,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.281,55
SALDO ATUAL =	1.474.060,08

Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.119.484,70			257.418,989213		
25/07/2024	APLICAÇÃO	71.883,27			16.414,492049	4,379256439	273.833,481262
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.200.953,25			273.833,481262		273.833,481262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.484,70
APLICAÇÕES (+)	71.883,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.585,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.585,28
SALDO ATUAL =	1.200.953,25

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	611.561,73			480.494,706888		
25/07/2024	APLICAÇÃO	105.179,63			82.141,986265	1,280461245	562.636,693153
26/07/2024	RESGATE	3.699,55			2.888,315505	1,280867687	559.748,377648
	Aplicação 28/03/2024	3.699,55			2.888,315505		
26/07/2024	RESGATE	1,30			1,014937	1,280867687	559.747,362711
	Aplicação 28/03/2024	1,30			1,014937		
30/07/2024	RESGATE	98,60			76,930369	1,281678507	559.670,432342
	Aplicação 28/03/2024	98,60			76,930369		
31/07/2024	SALDO ATUAL	717.544,23			559.670,432342		559.670,432342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.561,73
APLICAÇÕES (+)	105.179,63
RESGATES (-)	3.799,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.602,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.602,32
SALDO ATUAL =	717.544,23

Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371016523702181
10/09/2024 16:56:34

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.474.060,08			217.834,339145			
01/08/2024	RESGATE	350.616,41			51.794,652145	6,769355435	166.039,687000	
	Aplicação 05/07/2024	350.616,41			51.794,652145			
02/08/2024	RESGATE	26.000,00			3.839,487637	6,771736871	162.200,199363	
	Aplicação 05/07/2024	26.000,00			3.839,487637			
05/08/2024	RESGATE	38.257,06			5.647,487422	6,774173565	156.552,711941	
	Aplicação 05/07/2024	38.257,06			5.647,487422			
06/08/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			590.267,168012	6,776592392	746.819,879953	
06/08/2024	RESGATE	34.000,00			5.017,270928	6,776592392	741.802,609025	
	Aplicação 05/07/2024	34.000,00			5.017,270928			
12/08/2024	RESGATE	160.000,00			23.577,445376	6,786146567	718.225,163649	
	Aplicação 05/07/2024	160.000,00			23.577,445376			
13/08/2024	RESGATE	152.625,00			22.483,002838	6,788461537	695.742,160811	
	Aplicação 05/07/2024	152.625,00			22.483,002838			
15/08/2024	RESGATE	1.480.000,00			217.861,393105	6,793310090	477.880,767706	
	Aplicação 05/07/2024	716.524,33			105.474,992799			
	Aplicação 06/08/2024	763.475,67			112.386,400306			
16/08/2024	RESGATE	33.600,00			4.944,343024	6,795645010	472.936,424682	
	Aplicação 06/08/2024	33.600,00			4.944,343024			
19/08/2024	RESGATE	164.000,00			24.124,678221	6,798018133	448.811,746461	
	Aplicação 06/08/2024	164.000,00			24.124,678221			
20/08/2024	RESGATE	125.966,32			18.523,467377	6,800363962	430.288,279084	
	Aplicação 06/08/2024	125.966,32			18.523,467377			
21/08/2024	RESGATE	131.071,36			19.267,045976	6,802877834	411.021,233108	
	Aplicação 06/08/2024	131.071,36			19.267,045976			
22/08/2024	RESGATE	11.077,66			1.627,797584	6,805305593	409.393,435524	
	Aplicação 06/08/2024	11.077,66			1.627,797584			
23/08/2024	RESGATE	703.879,79			103.390,072627	6,808001698	306.003,362897	
	Aplicação 06/08/2024	703.879,79			103.390,072627			
26/08/2024	RESGATE	5.000,00			734,172902	6,810384841	305.269,189995	
	Aplicação 06/08/2024	5.000,00			734,172902			
26/08/2024	RESGATE	3.191,70			468,651930	6,810384841	304.800,538065	
	Aplicação 06/08/2024	3.191,70			468,651930			
27/08/2024	RESGATE	450.846,84			66.176,293543	6,812814920	238.624,244522	
	Aplicação 06/08/2024	450.846,84			66.176,293543			
28/08/2024	RESGATE	3.881,79			569,565464	6,815353536	238.054,679058	
	Aplicação 06/08/2024	3.881,79			569,565464			
29/08/2024	RESGATE	71.883,27			10.543,650551	6,817683273	227.511,028507	
	Aplicação 06/08/2024	71.883,27			10.543,650551			
29/08/2024	RESGATE	88.035,46			12.912,811651	6,817683273	214.598,216856	
	Aplicação 06/08/2024	88.035,46			12.912,811651			
30/08/2024	RESGATE	8.000,00			1.172,999119	6,820124474	213.425,217737	
	Aplicação 06/08/2024	8.000,00			1.172,999119			
30/08/2024	RESGATE	1.517,66			222,526730	6,820124474	213.202,691007	
	Aplicação 06/08/2024	1.517,66			222,526730			
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.454.068,89			213.202,691007		213.202,691007	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.474.060,08
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	4.043.450,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.459,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 23.459,13
SALDO ATUAL = 1.454.068,89

Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.200.953,25			273.833,481262		
29/08/2024	APLICAÇÃO	71.883,27			16.264,422621	4,419663192	290.097,903883
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.282.604,75			290.097,903883		290.097,903883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.200.953,25
APLICAÇÕES (+)	71.883,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.768,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.768,23
SALDO ATUAL =	1.282.604,75

Valor da Cota	
31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade	
No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2024	APLICAÇÃO	92.288,28			64.911,267615	1,421760557	64.911,267615
30/08/2024	SALDO ATUAL	92.363,26			64.911,267615		64.911,267615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92.288,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,98
SALDO ATUAL =	92.363,26

Valor da Cota	
31/07/2024	1,412442143
30/08/2024	1,422915684

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	3,8821
Últimos 12 meses	8,3358

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	717.544,23			559.670,432342		
02/08/2024	RESGATE	58,01			45,217763	1,282902928	559.625,214579
	Aplicação 28/03/2024	58,01			45,217763		
06/08/2024	RESGATE	84.159,58			65.558,562008	1,283731330	494.066,652571
	Aplicação 28/03/2024	84.159,58			65.558,562008		

21/08/2024	APLICAÇÃO	38.783,08	30.107,071893	1,288171767	524.173,724464
23/08/2024	RESGATE	4.713,53	3.656,623787	1,289038817	520.517,100677
	Aplicação 28/03/2024	4.713,53	3.656,623787		
30/08/2024	RESGATE	2.545,13	1.971,312385	1,291084061	518.545,788292
	Aplicação 28/03/2024	2.545,13	1.971,312385		
30/08/2024	RESGATE	43,55	33,731344	1,291084061	518.512,056948
	Aplicação 28/03/2024	43,55	33,731344		
30/08/2024	SALDO ATUAL	669.442,65	518.512,056948		518.512,056948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717.544,23
APLICAÇÕES (+)	38.783,08
RESGATES (-)	91.519,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.635,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.635,14
SALDO ATUAL =	669.442,65

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031643098144014
03/10/2024 16:51:41

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.454.068,89			213.202,691007		
02/09/2024	RESGATE	328.000,00			48.075,130252	6,822654422	165.127,560755
	Aplicação 06/08/2024	328.000,00			48.075,130252		
02/09/2024	RESGATE	1.550,00			227,184305	6,822654422	164.900,376450
	Aplicação 06/08/2024	1.550,00			227,184305		
04/09/2024	RESGATE	82,01			12,011678	6,827522385	164.888,364772
	Aplicação 06/08/2024	82,01			12,011678		
05/09/2024	RESGATE	3.880,00			568,090921	6,829892639	164.320,273851
	Aplicação 06/08/2024	3.880,00			568,090921		
06/09/2024	APLICAÇÃO	4.233.000,00			619.551,921585	6,832357148	783.872,195436
09/09/2024	RESGATE	302.973,35			44.328,487723	6,834732371	739.543,707713
	Aplicação 06/08/2024	302.973,35			44.328,487723		
09/09/2024	RESGATE	6.583,96			963,309116	6,834732371	738.580,398597
	Aplicação 06/08/2024	6.583,96			963,309116		
10/09/2024	RESGATE	12.359,90			1.807,762069	6,837127637	736.772,636528
	Aplicação 06/08/2024	12.359,90			1.807,762069		
10/09/2024	RESGATE	2.267,05			331,579301	6,837127637	736.441,057227
	Aplicação 06/08/2024	2.267,05			331,579301		
10/09/2024	RESGATE	13.687,34			2.001,913775	6,837127637	734.439,143452
	Aplicação 06/08/2024	13.687,34			2.001,913775		
12/09/2024	RESGATE	2.762,32			403,737310	6,841874491	734.035,406142
	Aplicação 06/08/2024	2.762,32			403,737310		
13/09/2024	RESGATE	1.024,90			149,745467	6,844280658	733.885,660675
	Aplicação 06/08/2024	1.024,90			149,745467		
16/09/2024	RESGATE	1.698.875,30			248.129,370913	6,846731984	485.756,289762
	Aplicação 06/08/2024	782.812,47			114.333,739090		
	Aplicação 06/09/2024	916.062,83			133.795,631823		
17/09/2024	RESGATE	137.450,88			20.068,405531	6,849118122	465.687,884231
	Aplicação 06/09/2024	137.450,88			20.068,405531		
20/09/2024	RESGATE	150.000,00			21.876,598892	6,856641690	443.811,285339
	Aplicação 06/09/2024	150.000,00			21.876,598892		
23/09/2024	RESGATE	778.500,00			113.499,177197	6,859080561	330.312,108142
	Aplicação 06/09/2024	778.500,00			113.499,177197		
24/09/2024	RESGATE	467.500,00			68.133,199761	6,861559440	262.178,908381
	Aplicação 06/09/2024	467.500,00			68.133,199761		
25/09/2024	RESGATE	71.432,44			10.406,562246	6,864172655	251.772,346135
	Aplicação 06/09/2024	71.432,44			10.406,562246		
26/09/2024	RESGATE	6.950,00			1.012,148504	6,866581307	250.760,197631
	Aplicação 06/09/2024	6.950,00			1.012,148504		
27/09/2024	RESGATE	71.582,23			10.420,965703	6,869059168	240.339,231928
	Aplicação 06/09/2024	71.582,23			10.420,965703		
30/09/2024	RESGATE	4.900,00			713,079577	6,871603331	239.626,152351
	Aplicação 06/09/2024	4.900,00			713,079577		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.646.615,87			239.626,152351		239.626,152351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454.068,89
APLICAÇÕES (+)	4.233.000,00
RESGATES (-)	4.062.361,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.908,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.908,66
SALDO ATUAL =	1.646.615,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.282.604,75			290.097,903883		
25/09/2024	APLICAÇÃO	71.883,27			16.150,828967	4,450748017	306.248,732850
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.364.575,81			306.248,732850		306.248,732850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282.604,75
APLICAÇÕES (+)	71.883,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.087,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.087,79
SALDO ATUAL =	1.364.575,81

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	92.363,26			64.911,267615		
06/09/2024	APLICAÇÃO	46.144,44			32.343,391968	1,426703793	97.254,659583
30/09/2024	SALDO ATUAL	139.424,34			97.254,659583		97.254,659583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.363,26
APLICAÇÕES (+)	46.144,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,64
SALDO ATUAL =	139.424,34

Valor da Cota

30/08/2024	1,422915684
30/09/2024	1,433600574

Rentabilidade

No mês	0,7509
No ano	4,6622
Últimos 12 meses	8,0884

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	669.442,65			518.512,056948		
24/09/2024	APLICAÇÃO	101.007,76			77.813,742640	1,298070965	596.325,799588
27/09/2024	RESGATE	35,06			26,982896	1,299341646	596.298,816692
	Aplicação 28/03/2024	35,06			26,982896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	775.053,05			596.298,816692		596.298,816692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669.442,65
APLICAÇÕES (+)	101.007,76
RESGATES (-)	35,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.637,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.637,70
SALDO ATUAL =	775.053,05

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411581837331
04/11/2024 12:08:35

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.646.615,87				239.626,152351		
01/10/2024	RESGATE	181.000,00				26.330,705263	6,874103758	213.295,447088
	Aplicação 06/09/2024	181.000,00				26.330,705263		
01/10/2024	RESGATE	10.214,85				1.485,990081	6,874103758	211.809,457007
	Aplicação 06/09/2024	10.214,85				1.485,990081		
03/10/2024	RESGATE	28.890,00				4.199,529297	6,879342412	207.609,927710
	Aplicação 06/09/2024	28.890,00				4.199,529297		
03/10/2024	RESGATE	1.650,00				239,848506	6,879342412	207.370,079204
	Aplicação 06/09/2024	1.650,00				239,848506		
04/10/2024	APLICAÇÃO	3.925.000,00				570.303,334698	6,882302384	777.673,413902
07/10/2024	RESGATE	5.424,00				787,792040	6,885065761	776.885,621862
	Aplicação 06/09/2024	5.424,00				787,792040		
08/10/2024	RESGATE	25.000,00				3.629,596862	6,887817284	773.256,025000
	Aplicação 06/09/2024	25.000,00				3.629,596862		
09/10/2024	RESGATE	11.038,59				1.601,965935	6,890652142	771.654,059065
	Aplicação 06/09/2024	11.038,59				1.601,965935		
10/10/2024	RESGATE	674,16				97,808193	6,892674085	771.556,250872
	Aplicação 06/09/2024	674,16				97,808193		
14/10/2024	RESGATE	414.242,92				60.061,049692	6,897030973	711.495,201180
	Aplicação 06/09/2024	414.242,92				60.061,049692		
14/10/2024	RESGATE	130.972,84				18.989,742182	6,897030973	692.505,458998
	Aplicação 06/09/2024	130.972,84				18.989,742182		
15/10/2024	RESGATE	1.427.000,00				206.819,228980	6,899745285	485.686,230018
	Aplicação 06/09/2024	843.163,53				122.202,124300		
	Aplicação 04/10/2024	583.836,47				84.617,104680		
15/10/2024	RESGATE	20.000,00				2.898,657729	6,899745285	482.787,572289
	Aplicação 04/10/2024	20.000,00				2.898,657729		
16/10/2024	RESGATE	15.500,00				2.245,727339	6,901995506	480.541,844950
	Aplicação 04/10/2024	15.500,00				2.245,727339		
16/10/2024	RESGATE	19.800,00				2.868,735568	6,901995506	477.673,109382
	Aplicação 04/10/2024	19.800,00				2.868,735568		
18/10/2024	RESGATE	57.000,00				8.253,189223	6,906421077	469.419,920159
	Aplicação 04/10/2024	57.000,00				8.253,189223		
21/10/2024	RESGATE	815.175,00				117.985,591222	6,909106371	351.434,328937
	Aplicação 04/10/2024	815.175,00				117.985,591222		
21/10/2024	RESGATE	113.637,00				16.447,423718	6,909106371	334.986,905219
	Aplicação 04/10/2024	113.637,00				16.447,423718		
23/10/2024	RESGATE	362.437,00				52.419,152523	6,914209455	282.567,752696
	Aplicação 04/10/2024	362.437,00				52.419,152523		
23/10/2024	RESGATE	41.000,00				5.929,817467	6,914209455	276.637,935229
	Aplicação 04/10/2024	41.000,00				5.929,817467		
24/10/2024	RESGATE	71.883,27				10.392,628913	6,916755193	266.245,306316
	Aplicação 04/10/2024	71.883,27				10.392,628913		
24/10/2024	RESGATE	19.000,00				2.746,952794	6,916755193	263.498,353522
	Aplicação 04/10/2024	19.000,00				2.746,952794		
25/10/2024	RESGATE	2.700,00				390,203054	6,919474294	263.108,150468
	Aplicação 04/10/2024	2.700,00				390,203054		
30/10/2024	RESGATE	4.100,00				591,879718	6,927083109	262.516,270750
	Aplicação 04/10/2024	4.100,00				591,879718		
31/10/2024	RESGATE	105.300,00				15.195,429913	6,929715092	247.320,840837
	Aplicação 04/10/2024	105.300,00				15.195,429913		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.713.862,96				247.320,840837		247.320,840837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.646.615,87
APLICAÇÕES (+)	3.925.000,00
RESGATES (-)	3.883.639,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.886,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.886,72
SALDO ATUAL =	1.713.862,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.364.575,81			306.248,732850		
24/10/2024	APLICAÇÃO	71.883,27			16.023,700309	4,486059313	322.272,433159
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.448.451,71			322.272,433159		322.272,433159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364.575,81
APLICAÇÕES (+)	71.883,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.992,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.992,63
SALDO ATUAL =	1.448.451,71

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	139.424,34			97.254,659583		
04/10/2024	APLICAÇÃO	43.509,12			30.300,312731	1,435929734	127.554,972314
31/10/2024	SALDO ATUAL	184.255,70			127.554,972314		127.554,972314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.424,34
APLICAÇÕES (+)	43.509,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.322,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.322,24
SALDO ATUAL =	184.255,70

Valor da Cota

30/09/2024	1,433600574
31/10/2024	1,444519961

Rentabilidade

No mês	0,7616
No ano	5,4594
Últimos 12 meses	8,0517

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	775.053,05			596.298,816692		
01/10/2024	RESGATE	4.835,61			3.719,135598	1,300197283	592.579,681094
	Aplicação 28/03/2024	4.835,61			3.719,135598		
04/10/2024	RESGATE	79.369,47			60.978,130799	1,301605493	531.601,550295
	Aplicação 28/03/2024	36.361,48			27.935,870985		
	Aplicação 22/04/2024	43.007,99			33.042,259814		
22/10/2024	APLICAÇÃO	86.431,26			66.153,049924	1,306534772	597.754,600219
31/10/2024	SALDO ATUAL	782.840,70			597.754,600219		597.754,600219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.053,05
APLICAÇÕES (+)	86.431,26
RESGATES (-)	84.205,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.561,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.561,47
SALDO ATUAL =	782.840,70

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380211182094491
02/12/2024 11:28:21

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.713.862,96				247.320,840837		
01/11/2024	RESGATE	193.410,00				27.899,892242	6,932284839	219.420,948595
	Aplicação 04/10/2024	193.410,00				27.899,892242		
04/11/2024	RESGATE	258.000,00				37.203,434691	6,934843574	182.217,513904
	Aplicação 04/10/2024	258.000,00				37.203,434691		
08/11/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00				575.956,322301	6,944971077	758.173,836205
12/11/2024	RESGATE	127.100,00				18.286,608819	6,950441236	739.887,227386
	Aplicação 04/10/2024	127.100,00				18.286,608819		
14/11/2024	RESGATE	2.350,00				337,843441	6,955884624	739.549,383945
	Aplicação 04/10/2024	2.350,00				337,843441		
18/11/2024	RESGATE	1.038.000,00				149.169,775117	6,958514211	590.379,608828
	Aplicação 04/10/2024	1.038.000,00				149.169,775117		
19/11/2024	RESGATE	80.650,00				11.585,719775	6,961155765	578.793,889053
	Aplicação 04/10/2024	80.650,00				11.585,719775		
19/11/2024	RESGATE	200,00				28,730861	6,961155765	578.765,158192
	Aplicação 04/10/2024	200,00				28,730861		
21/11/2024	RESGATE	15.778,09				2.265,680488	6,963951926	576.499,477704
	Aplicação 04/10/2024	15.778,09				2.265,680488		
25/11/2024	RESGATE	134.035,80				19.232,357234	6,969286103	557.267,120470
	Aplicação 04/10/2024	3.785,41				543,155403		
	Aplicação 08/11/2024	130.250,39				18.689,201831		
25/11/2024	RESGATE	1.614.000,00				231.587,565232	6,969286103	325.679,555238
	Aplicação 08/11/2024	1.614.000,00				231.587,565232		
25/11/2024	RESGATE	463.916,53				66.565,861000	6,969286103	259.113,694238
	Aplicação 08/11/2024	463.916,53				66.565,861000		
25/11/2024	RESGATE	90.508,25				12.986,731878	6,969286103	246.126,962360
	Aplicação 08/11/2024	90.508,25				12.986,731878		
26/11/2024	RESGATE	100.000,00				14.343,237304	6,971926761	231.783,725056
	Aplicação 08/11/2024	100.000,00				14.343,237304		
27/11/2024	APLICAÇÃO	19.876,82				2.849,884321	6,974605899	234.633,609377
27/11/2024	RESGATE	50.000,00				7.168,863836	6,974605899	227.464,745541
	Aplicação 08/11/2024	50.000,00				7.168,863836		
27/11/2024	RESGATE	40.479,72				5.803,872016	6,974605899	221.660,873525
	Aplicação 08/11/2024	40.479,72				5.803,872016		
29/11/2024	RESGATE	68.075,31				9.752,994361	6,979939440	211.907,879164
	Aplicação 08/11/2024	68.075,31				9.752,994361		
29/11/2024	RESGATE	4.259,24				610,211598	6,979939440	211.297,667566
	Aplicação 08/11/2024	4.259,24				610,211598		
29/11/2024	RESGATE	67,30				9,641917	6,979939440	211.288,025649
	Aplicação 08/11/2024	67,30				9,641917		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.474.777,62				211.288,025649		211.288,025649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.713.862,96
APLICAÇÕES (+)	4.019.876,82
RESGATES (-)	4.280.830,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.868,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.868,08
SALDO ATUAL =	1.474.777,62

Valor da Cota	
31/10/2024	6,929715092

29/11/2024 6,979939440

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.448.451,71			322.272,433159			
25/11/2024	APLICAÇÃO	71.883,27			15.901,041016	4,520664397	338.173,474175	
29/11/2024	RESGATE	661.598,17			146.120,027235	4,527772014	192.053,446940	
	Aplicação 22/03/2024	434.377,65			95.936,290409			
	Aplicação 27/03/2024	124.503,10			27.497,651880			
	Aplicação 06/05/2024	102.717,42			22.686,084946			
29/11/2024	SALDO ATUAL	869.574,22			192.053,446940		192.053,446940	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.448.451,71
APLICAÇÕES (+)	71.883,27
RESGATES (-)	661.598,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.837,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.837,41
SALDO ATUAL =	869.574,22

Valor da Cota	
31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade	
No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	184.255,70			127.554,972314			
29/11/2024	SALDO ATUAL	184.896,03			127.554,972314		127.554,972314	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.255,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,33
SALDO ATUAL =	184.896,03

Valor da Cota	
31/10/2024	1,444519961
29/11/2024	1,449539945

Rentabilidade	
No mês	0,3475
No ano	5,8259
Últimos 12 meses	6,8975

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	782.840,70			597.754,600219			
08/11/2024	RESGATE	67.810,07			51.675,815710	1,312220602	546.078,784509	
	Aplicação 22/04/2024	67.810,07			51.675,815710			
27/11/2024	RESGATE	67,30			51,090747	1,317263974	546.027,693762	
	Aplicação 22/04/2024	67,30			51,090747			
29/11/2024	RESGATE	1.303,02			988,506680	1,318170151	545.039,187082	

Aplicação 22/04/2024	1.303,02	988,506680	
29/11/2024 SALDO ATUAL	718.454,39	545.039,187082	545.039,187082

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	782.840,70		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	69.180,39		
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.794,08		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.794,08		
SALDO ATUAL =	718.454,39		

Valor da Cota	
31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade	
No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

Transação efetuada com sucesso por: J0635795 HENRIQUE DUARTE PRATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031020513509011
03/01/2025 10:28:22

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.474.777,62			211.288,025649		
02/12/2024	RESGATE	397.101,94			56.869,656549	6,982668159	154.418,369100
	Aplicação 08/11/2024	397.101,94			56.869,656549		
03/12/2024	RESGATE	76.961,32			11.017,928883	6,985098635	143.400,440217
	Aplicação 08/11/2024	76.961,32			11.017,928883		
04/12/2024	RESGATE	8.506,24			1.217,246826	6,988097909	142.183,193391
	Aplicação 08/11/2024	8.506,24			1.217,246826		
05/12/2024	RESGATE	23.602,43			3.376,259176	6,990704437	138.806,934215
	Aplicação 08/11/2024	23.602,43			3.376,259176		
05/12/2024	RESGATE	1.380,00			197,404999	6,990704437	138.609,529216
	Aplicação 08/11/2024	1.380,00			197,404999		
26/12/2024	APLICAÇÃO	836.666,68			119.041,285807	7,028374016	257.650,815023
26/12/2024	RESGATE	7.799,28			1.109,684826	7,028374016	256.541,130197
	Aplicação 08/11/2024	7.799,28			1.109,684826		
26/12/2024	RESGATE	784.163,50			111.571,111357	7,028374016	144.970,018840
	Aplicação 08/11/2024	784.163,50			111.571,111357		
30/12/2024	RESGATE	50.313,51			7.152,889134	7,034012279	137.817,129706
	Aplicação 08/11/2024	50.313,51			7.152,889134		
30/12/2024	RESGATE	77.500,18			11.017,919350	7,034012279	126.799,210356
	Aplicação 08/11/2024	77.500,18			11.017,919350		
31/12/2024	SALDO ATUAL	892.278,78			126.799,210356		126.799,210356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.474.777,62
APLICAÇÕES (+)	836.666,68
RESGATES (-)	1.427.328,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.162,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.162,88
SALDO ATUAL =	892.278,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	869.574,22			192.053,446940		
05/12/2024	APLICAÇÃO	112.637,24			24.837,914616	4,534891183	216.891,361556
05/12/2024	RESGATE	112.637,24			24.837,914617	4,534891183	192.053,446939
	Aplicação 06/05/2024	112.637,24			24.837,914617		
26/12/2024	RESGATE	510.093,79			111.829,002857	4,561372962	80.224,444082
	Aplicação 06/05/2024	25.315,62			5.549,999507		

	Aplicação 03/06/2024	266.399,74	58.403,411090	
	Aplicação 27/06/2024	102.665,73	22.507,636764	
	Aplicação 25/07/2024	74.872,62	16.414,492049	
	Aplicação 29/08/2024	40.840,08	8.953,463447	
31/12/2024	SALDO ATUAL	366.392,44	80.224,444082	80.224,444082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.574,22
APLICAÇÕES (+)	112.637,24
RESGATES (-)	622.731,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.912,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.912,01
SALDO ATUAL =	366.392,44

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	184.896,03			127.554,972314		
31/12/2024	SALDO ATUAL	185.934,01			127.554,972314		127.554,972314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.896,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,98
SALDO ATUAL =	185.934,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,449539945
31/12/2024	1,457677472

Rentabilidade

No mês	0,5613
No ano	6,4200
Últimos 12 meses	6,4200

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	718.454,39			545.039,187082		
02/12/2024	RESGATE	6.411,96			4.862,557208	1,318639499	540.176,629874
	Aplicação 22/04/2024	6.411,96			4.862,557208		
05/12/2024	RESGATE	17,00			12,878722	1,320006725	540.163,751152
	Aplicação 22/04/2024	17,00			12,878722		
26/12/2024	APLICAÇÃO	166.978,34			125.886,493463	1,326419820	666.050,244615
26/12/2024	APLICAÇÃO	7.799,28			5.879,948325	1,326419820	671.930,192940
30/12/2024	APLICAÇÃO	77.500,18			58.385,794599	1,327380753	730.315,987539
31/12/2024	SALDO ATUAL	969.774,38			730.315,987539		730.315,987539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.454,39
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	252.277,80
RESGATES (-)	6.428,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.471,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.471,15
SALDO ATUAL =	969.774,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JC332189 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332120826051410011
12/02/2024 08:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		374,20 C	374,20 C
03/01/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.143.287	65,30 D	308,90 C
				Cobrança referente 03/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	S A L D O			308,90 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG708795 EVERTON HENRIQUE ZEM.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G338111644564459011
11/03/2024 16:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		308,90 C	308,90 C
02/02/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.103.563	65,30 D	243,60 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
22/02/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	882,60 C	
22/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.201	1.126,20 D	0,00 C
				ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA			
23/02/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.605,00 C	3.605,00 C
29/02/2024		0000	00000	S A L D O			3.605,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG708795 EVERTON HENRIQUE ZEM.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336050939479277008
05/04/2024 09:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		3.605,00 C	3.605,00 C
04/03/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.092.913	65,30 D	3.539,70 C
				Cobrança referente 04/03/2024			
21/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	32.101	57,38 D	3.482,32 C
				21/03 16:50 1 TABELIAO DE NOTAS E DE P			
22/03/2024		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.821.200.124.408	1,00 D	3.481,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
31/03/2024		0000	00000	S A L D O			3.481,32 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/04/2024 R\$ 65,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH527586 LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA DE MATOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332061237343975005
06/05/2024 12:42:12

Ciente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		3.481,32 C	3.481,32 C
02/04/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.143,28 C	
02/04/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.269	63.624,60 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14397	Pix - Recebido	191.208.204.807.102	57,38 C	
				19/04 12:08 00012167109881 IRACELIA FR			
19/04/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.100.800.688.849	57,38 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/05/2024 R\$ 73,22. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3321016225247211
10/06/2024 16:30:20

Ciente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340108292076191
01/07/2024 08:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54.898,00 C	
05/06/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.570.901.601.246	7,92 D	
				Cobr parc ref a 02/04/2024			
05/06/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.570.901.610.119	65,30 D	
				Cobrança referente a 03/05/2024			
05/06/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.570.901.624.842	65,30 D	
				Cobrança referente a 04/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	811.570.902.141.670	63,20 D	54.696,28 C
				Cobrança referente a 06/05/2024			
11/06/2024		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	201,72 C	
11/06/2024		3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	54.898,00 D	0,00 C
				11/06 15:08 FUNDACAO PIO XII			
30/06/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2024 R\$ 1,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350508422282741
05/08/2024 08:47:41

Cliente

Agência	3371-5
Conta	6539-0
Período solicitado	07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3310408131158161
04/09/2024 08:20:07**Cliente**

Agência 3371-5
Conta 6539-0
Período solicitado 08 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031643098144013
03/10/2024 16:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		3371	99015	870 Transferência recebida	553.371.000.006.540	449.044,96 C	
				16/09 15:05 FUNDACAO PIO XII			
16/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.600.801.000.502	65,30 D	
16/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.600.801.007.936	67,00 D	
16/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.600.801.017.657	67,00 D	
16/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.600.801.490.064	1,50 D	448.844,16 C
26/09/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	448.844,16 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350411581837331
04/11/2024 12:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.088.678	67,00 D	
Cobrança referente 02/10/2024							
02/10/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	67,00 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil							
21/10/2024		0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	40.198,00 C	
21/10/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.071	40.198,00 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211182094491
02/12/2024 11:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	117.400,00 C	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.589	19.625,09 D	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.590	97.750,00 D	
04/11/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.084.655	67,00 D	
Cobrança referente 04/11/2024							
04/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	42,09 C	0,00 C
BB RF Simples Agil							
08/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	192.201,35 C	
08/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.000	192.201,35 D	0,00 C
25/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	51.344,80 C	
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.354	3.880,00 D	
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.355	47.400,00 D	
25/11/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.300.900.054.381	64,80 D	0,00 C
Cobrança referente 05/11/2024							
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0635795 HENRIQUE DUARTE PRATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360309483903881
03/01/2025 09:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.654.530	67,00 D	
Cobrança referente 03/12/2024							
03/12/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	67,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/12/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.652	47.990,52 D	
17/12/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	47.990,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/12/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550053 NATALIA DE SOUZA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061534994467014
06/02/2024 15:40:46

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	147.757,94			23.053,710081		
31/01/2024	SALDO ATUAL	149.062,43			23.053,710081		23.053,710081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.757,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,49
SALDO ATUAL =	149.062,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JA466186 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3371-5
Conta	6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	149.062,43			23.053,710081		
22/02/2024	RESGATE	882,60			135,770224	6,500688995	22.917,939857
	Aplicação 11/04/2023	882,60			135,770224		
23/02/2024	RESGATE	3.605,00			554,343072	6,503193028	22.363,596785
	Aplicação 11/04/2023	3.605,00			554,343072		
29/02/2024	SALDO ATUAL	145.657,61			22.363,596785		22.363,596785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.062,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.487,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,78
SALDO ATUAL =	145.657,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC846617 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509364664741
05/04/2024 09:40:11

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	145.657,61			22.363,596785		
28/03/2024	SALDO ATUAL	146.760,41			22.363,596785		22.363,596785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.657,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,80
SALDO ATUAL =	146.760,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3371-5
Conta	6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	146.760,41			22.363,596785		
02/04/2024	RESGATE	60.143,28			9.158,114330	6,567212183	13.205,482455
	Aplicação 11/04/2023	60.143,28			9.158,114330		
30/04/2024	SALDO ATUAL	87.354,27			13.205,482455		13.205,482455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.760,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.143,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,14
SALDO ATUAL =	87.354,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321016225247211
10/06/2024 16:31:26

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	87.354,27			13.205,482455		
31/05/2024	SALDO ATUAL	88.007,35			13.205,482455		13.205,482455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.354,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,08
SALDO ATUAL =	88.007,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010835229940016
01/07/2024 08:42:19

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	88.007,35			13.205,482455		
05/06/2024	RESGATE	54.898,00			8.228,576391	6,671627921	4.976,906064
	Aplicação 11/04/2023	19.233,36			2.882,858178		
	Aplicação 14/11/2023	35.664,64			5.345,718213		
11/06/2024	RESGATE	201,72			30,193307	6,680950770	4.946,712757
	Aplicação 14/11/2023	201,72			30,193307		
28/06/2024	SALDO ATUAL	33.202,03			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.007,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.099,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,40
SALDO ATUAL =	33.202,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050846245913012
05/08/2024 08:51:21

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	33.202,03			4.946,712757		
31/07/2024	SALDO ATUAL	33.473,84			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.202,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,81
SALDO ATUAL =	33.473,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	33.473,84			4.946,712757		
30/08/2024	SALDO ATUAL	33.737,20			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.473,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,36
SALDO ATUAL =	33.737,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH528450 ANABELL DE BARROS CALISSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031643098144016
03/10/2024 16:52:24

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	33.737,20			4.946,712757		
30/09/2024	SALDO ATUAL	33.991,85			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.737,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,65
SALDO ATUAL =	33.991,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/09/2024	APLICAÇÃO	448.844,16			345.551,163960	1,298922437	345.551,163960
30/09/2024	SALDO ATUAL	449.138,04			345.551,163960		345.551,163960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	448.844,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,88
SALDO ATUAL =	449.138,04

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411581837331
04/11/2024 12:13:14

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	33.991,85			4.946,712757		
31/10/2024	SALDO ATUAL	34.279,31			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.991,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,46
SALDO ATUAL =	34.279,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	449.138,04			345.551,163960		
02/10/2024	RESGATE	67,00			51,513572	1,300628103	345.499,650388
	Aplicação 26/09/2024	67,00			51,513572		
21/10/2024	RESGATE	40.198,00			30.776,772313	1,306114871	314.722,878075
	Aplicação 26/09/2024	40.198,00			30.776,772313		
31/10/2024	SALDO ATUAL	412.172,28			314.722,878075		314.722,878075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.138,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.265,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.299,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.299,24
SALDO ATUAL =	412.172,28

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411581837331
04/11/2024 12:13:14

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	33.991,85			4.946,712757		
31/10/2024	SALDO ATUAL	34.279,31			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.991,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,46
SALDO ATUAL =	34.279,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	449.138,04			345.551,163960		
02/10/2024	RESGATE	67,00			51,513572	1,300628103	345.499,650388
	Aplicação 26/09/2024	67,00			51,513572		
21/10/2024	RESGATE	40.198,00			30.776,772313	1,306114871	314.722,878075
	Aplicação 26/09/2024	40.198,00			30.776,772313		
31/10/2024	SALDO ATUAL	412.172,28			314.722,878075		314.722,878075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.138,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.265,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.299,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.299,24
SALDO ATUAL =	412.172,28

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JG451348 RAQUEL PATRICIA TORRES PIGNATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031020513509013
03/01/2025 10:28:47

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.527,76			4.946,712757		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.809,73			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.527,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,97
SALDO ATUAL =	34.809,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.241,08			39.631,513335		
03/12/2024	RESGATE	67,00			50,794135	1,319049929	39.580,719200
	Aplicação 26/09/2024	67,00			50,794135		
17/12/2024	RESGATE	47.990,52			36.253,526773	1,323747626	3.327,192427
	Aplicação 26/09/2024	47.990,52			36.253,526773		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.418,12			3.327,192427		3.327,192427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.241,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.057,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,56
SALDO ATUAL =	4.418,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JC332189 HENRIQUE DUARTE PRATA.

