

Resumo Contas Correntes e Aplicações Financeiras - Hospital Regional de Bebedouro 2025

TIPO DA CONTA	AGÊNCIA	CONTA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITAS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM 31/12/2025
Conta Corrente - Custeio	3371-5	6540-4	R\$ 41.736,81	R\$ 67.471.253,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.655.546,48	R\$ -
Conta Aplicação - Custeio (Simples Ágil)	3371-5	6540-4	R\$ 969.774,38	R\$ -	R\$ 55.939.569,72	R\$ 56.372.476,09	R\$ 185.512,95	R\$ -	R\$ 725.380,96
Conta Aplicação - Custeio/Mutirão Cirúrgico (LP Estrat Ativa)	3371-5	6540-4	R\$ 185.934,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.175,10	R\$ 5.241,09	R\$ -	R\$ -
Conta Aplicação - Custeio/Provisão 13º (CP Empresa Ágil)	3371-5	6540-4	R\$ 366.392,44	R\$ -	R\$ 5.708.250,11	R\$ 5.890.851,32	R\$ 97.352,98	R\$ -	R\$ 281.144,21
Conta Aplicação - Custeio/Piso de Enfermagem (D.I Plus Ágil)	3371-5	6540-4	R\$ 892.278,78		R\$ 903.954,39	R\$ 1.866.919,27	R\$ 70.686,10	R\$ -	R\$ -
Conta Aplicação - Custeio (BB Rende Fácil)	3371-5	6540-4	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.936.353,27	R\$ 12.944.514,82	R\$ 8.161,55	R\$ -	R\$ -
Conta Corrente - Investimento	3371-5	6539-0	R\$ -	R\$ 23.632,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.633,80	R\$ -
Conta Aplicação - Investimento/Rendimento Exercício Anterior (D.I. Plus Ágil)	3371-5	6539-0	R\$ 34.809,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.599,68	R\$ -	R\$ 39.409,41
Conta Aplicação - Investimento/Rendimento T.A. Agência Transfusional (Simples Ágil)	3371-5	6539-0	R\$ 4.418,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 991,41	R\$ 461,24	R\$ -	R\$ 3.887,95
Conta Aplicação - Investimento/Rendimento (BB Rende Fácil)	3371-5	6539-0	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.632,00	R\$ 23.642,39	R\$ 10,39	R\$ -	R\$ -
Conta Corrente - Piso Enfermagem	3371-5	7310-5	R\$ -	R\$ 864.160,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230.905,71	R\$ -
Conta Aplicação - Piso Enfermagem (Simples Ágil)	3371-5	7310-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 809.951,86	R\$ 174.599,29	R\$ 21.901,01	R\$ -	R\$ 655.253,61
Conta Aplicação - Piso Enfermagem (BB Rende Fácil)	3371-5	7310-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.715,45	R\$ 144.813,52	R\$ 98,07	R\$ -	R\$ -
Conta Corrente - Conta Garantida	3371-5	6597-8	R\$ 192,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ -
Conta Aplicação - Conta Garantida (BB Rende Fácil)	3371-5	6597-8	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,24	R\$ -	R\$ 6,44	R\$ -	R\$ 103,68

Conciliação Bancária 12/2024 Conta 6540-4 - HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO									
Data da transação	Valor	Transação	Ação	Origem/Destino	Documento	Nota fiscal do título a pagar/receber	Créditos	Débitos	
01/12/2025	R\$ 140,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	47.603.448 SIDEMAR TEIXEIRA	595	595	R\$ 140,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 13.000,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	URGENCIA HOSPITALAR CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL CIRURGICO LT	30811	30811	R\$ 13.000,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 6.108,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	87229	87229	R\$ 6.108,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.679,80	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	TELEFONICA BRASIL S.A.	2001566453	2001566453	R\$ 1.679,80	R\$	-
01/12/2025	R\$ 282.024,55	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$ -	R\$ 282.024,55	
01/12/2025	R\$ 3,40	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$ 3,40	R\$	-
01/12/2025	R\$ 2.180,10	CP - Escritural a Pagar	Credita	BAXTER HOSPITALAR LTDA	43136	590535	R\$ 2.180,10	R\$	-
01/12/2025	R\$ 557,70	CP - Escritural a Pagar	Credita	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	43136	31660	R\$ 557,70	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.808,70	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	43136	4204	R\$ 3.808,70	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.306,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB. E HOSP. LTDA.	43136	97780	R\$ 1.306,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.940,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	43136	974010	R\$ 3.940,80	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.195,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	43136	2101	R\$ 1.195,80	R\$	-
01/12/2025	R\$ 650,70	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	43136	902500	R\$ 650,70	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.568,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	VFB BRASIL LTDA	43136	56444	R\$ 3.568,50	R\$	-
01/12/2025	R\$ 4.932,75	CP - Escritural a Pagar	Credita	CONNECTE-SE LTDA	43136	9479	R\$ 4.932,75	R\$	-
01/12/2025	R\$ 4.928,45	CP - Escritural a Pagar	Credita	CONNECTE-SE LTDA	43136	9478	R\$ 4.928,45	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.263,61	CP - Escritural a Pagar	Credita	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	43136	11928	R\$ 1.263,61	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.720,87	CP - Escritural a Pagar	Credita	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	43136	11929	R\$ 1.720,87	R\$	-
01/12/2025	R\$ 2.503,58	CP - Escritural a Pagar	Credita	CEIMIC NÚCLEO TÉCNICO OPERACIONAL SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	43136	43139	R\$ 2.503,58	R\$	-
01/12/2025	R\$ 7.506,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	SERVICOS TECNICOS LTDA	43136	1545	R\$ 7.506,12	R\$	-
01/12/2025	R\$ 27.651,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	43136	31932	R\$ 27.651,50	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.476,51	CP - Escritural a Pagar	Credita	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	43136	7354	R\$ 1.476,51	R\$	-
01/12/2025	R\$ 4.329,79	CP - Escritural a Pagar	Credita	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	43136	7353	R\$ 4.329,79	R\$	-
01/12/2025	R\$ 992,16	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES -ACSOLUTI - ICP BRASIL	43136	5375	R\$ 992,16	R\$	-
01/12/2025	R\$ 2.600,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	43136	7969	R\$ 2.600,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 42,95	CP - Escritural a Pagar	Credita	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	43136	586660	R\$ 42,95	R\$	-
01/12/2025	R\$ 722,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MRM COMERCIO LTDA	43136	1170	R\$ 722,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 25.880,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	43136	39305	R\$ 25.880,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.207,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PROMEFAFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	43136	123880	R\$ 1.207,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 2.093,36	CP - Escritural a Pagar	Credita	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	43136	350635	R\$ 2.093,36	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.140,04	CP - Escritural a Pagar	Credita	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	43136	351819	R\$ 3.140,04	R\$	-
01/12/2025	R\$ 2.201,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURG E HOSPITALARES - SOC	43136	1921870	R\$ 2.201,60	R\$	-
01/12/2025	R\$ 6.006,56	CP - Escritural a Pagar	Credita	DISAMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	43136	4889	R\$ 6.006,56	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.600,07	CP - Escritural a Pagar	Credita	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	43136	165756	R\$ 1.600,07	R\$	-
01/12/2025	R\$ 619,04	CP - Escritural a Pagar	Credita	INTEGRALMED COMERCIO E PROD.LTDA.	43136	88010	R\$ 619,04	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.860,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	QUIRON PHARMA LTDA	43136	4426	R\$ 1.860,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 389,30	CP - Escritural a Pagar	Credita	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	43136	22947	R\$ 389,30	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.034,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	43136	9604	R\$ 1.034,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.350,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	43136	2771269	R\$ 3.350,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - SUPRIMED	43136	848250	R\$ 3.120,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 2.187,49	CP - Escritural a Pagar	Credita	SARSTEDT LTDA	43136	150496	R\$ 2.187,49	R\$	-
01/12/2025	R\$ 823,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA.	43136	27728	R\$ 823,60	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.150,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	43136	26209	R\$ 1.150,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.230,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.	43136	3328282	R\$ 3.230,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.755,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	43136	9597	R\$ 1.755,90	R\$	-
01/12/2025	R\$ 2.631,95	CP - Escritural a Pagar	Credita	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	43136	6598038	R\$ 2.631,95	R\$	-
01/12/2025	R\$ 748,47	CP - Escritural a Pagar	Credita	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	43136	6598039	R\$ 748,47	R\$	-
01/12/2025	R\$ 3.444,08	CP - Escritural a Pagar	Credita	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	43136	6598040	R\$ 3.444,08	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.490,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	43136	56542	R\$ 1.490,60	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.911,68	CP - Escritural a Pagar	Credita	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	43136	62719	R\$ 1.911,68	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.144,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	43136	806	R\$ 1.144,00	R\$	-
01/12/2025	R\$ 11.038,08	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOFTYS BRASIL LTDA.	43136	1999133	R\$ 11.038,08	R\$	-
01/12/2025	R\$ 17.992,37	CP - Escritural a Pagar	Credita	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRAS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43136	237340	R\$ 17.992,37	R\$	-
01/12/2025	R\$ 1.766,30	CP - Escritural a Pagar	Credita	EPISEG COMERCIO	43136	2886	R\$ 1.766,30	R\$	-

01/12/2025	R\$	4.391,52	CP - Escritural a Pagar	Credita	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	43136	16789	R\$	4.391,52	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.125,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	43136	107001	R\$	1.125,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	6.036,07	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43136	1073391	R\$	6.036,07	R\$	-
01/12/2025	R\$	898,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	43136	15474	R\$	898,20	R\$	-
01/12/2025	R\$	810,03	CP - Escritural a Pagar	Credita	SAPRA LANDAUER SEV.DE ASSESSORIA E PRT.RADIOLOGICA LTDA.	43136	203035	R\$	810,03	R\$	-
01/12/2025	R\$	3.987,99	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43136	97715	R\$	3.987,99	R\$	-
01/12/2025	R\$	387,34	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43136	97713	R\$	387,34	R\$	-
01/12/2025	R\$	10.795,99	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43136	97712	R\$	10.795,99	R\$	-
01/12/2025	R\$	7.284,99	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43136	1071037	R\$	7.284,99	R\$	-
01/12/2025	R\$	503,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA	43136	18491	R\$	503,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	810,29	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43136	24254	R\$	810,29	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.206,29	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43136	24215	R\$	1.206,29	R\$	-
01/12/2025	R\$	361,91	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43136	24216	R\$	361,91	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43136	284541	R\$	1.400,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682480	R\$	1.100,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.800,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682478	R\$	1.800,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	2.491,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682467	R\$	2.491,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	917,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682465	R\$	917,60	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682463	R\$	1.100,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	26,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682461	R\$	26,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682460	R\$	1.100,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	3.343,78	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1682458	R\$	3.343,78	R\$	-
01/12/2025	R\$	100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	43136	18279	R\$	100,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.880,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1680904	R\$	1.880,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	720,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1680885	R\$	720,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1680883	R\$	1.100,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	2.072,58	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1680881	R\$	2.072,58	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1680879	R\$	1.100,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	917,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43136	1680877	R\$	917,60	R\$	-
01/12/2025	R\$	4,89	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43136	190007	R\$	4,89	R\$	-
01/12/2025	R\$	2.422,49	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43136	189998	R\$	2.422,49	R\$	-
01/12/2025	R\$	160,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL DE PNEUS SANTANA & SANTANA LTDA	43136	563	R\$	160,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	395,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL DE PNEUS SANTANA & SANTANA LTDA	43136	10313	R\$	395,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	388,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEJAN & MEJAN LTDA-ME	43136	42989	R\$	388,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	116,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	YANNICK ZANATA BRANDAO ME	43136	1683	R\$	116,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.200,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ALLENT COMERCIO IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	43136	42511	R\$	1.200,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.200,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ALLENT COMERCIO IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	43136	42510	R\$	1.200,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.200,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ALLENT COMERCIO IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	43136	42509	R\$	1.200,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	1.282,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43136	345074	R\$	1.282,90	R\$	-
01/12/2025	R\$	4.080,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA	43136	1256	R\$	4.080,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	868,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	43136	164497	R\$	868,00	R\$	-
01/12/2025	R\$	6.314,81	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Tatiane Priscila Medeiros	14757		R\$	6.314,81	R\$	-
02/12/2025	R\$	74,00	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	74,00	R\$	-
02/12/2025	R\$	5.817,91	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	5.817,91
02/12/2025	R\$	3.250,58	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Lucia Helena Pereira	14759		R\$	3.250,58	R\$	-
02/12/2025	R\$	2.493,33	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	CINTIA CRISTIANE TRIVELATO 34787104802	63	63	R\$	2.493,33	R\$	-
03/12/2025	R\$	9.908,08	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	9.908,08
03/12/2025	R\$	6.446,32	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	4221	4221	R\$	6.446,32	R\$	-
03/12/2025	R\$	900,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	9020412045	9020412045	R\$	900,00	R\$	-
03/12/2025	R\$	1.501,76	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA	4238	4238	R\$	1.501,76	R\$	-
03/12/2025	R\$	1.060,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	Protector Indústria e Comércio De Produtos Médicos Hospitalares Ltda	12186	12186	R\$	1.060,00	R\$	-
04/12/2025	R\$	4.112,66	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	4.112,66
04/12/2025	R\$	4.112,66	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	UROCLINICA	44603	44603	R\$	4.112,66	R\$	-
05/12/2025	R\$	53.378,40	CB - Transferência entre Contas - Entrada com Restrição	Debita	7310-5 (FED) CC - PISO ENFERMAGEM BEBEDOURO - RESTRITA			R\$	-	R\$	53.378,40
05/12/2025	R\$	53.378,40	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	53.378,40	R\$	-
05/12/2025	R\$	26.261,63	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	26.261,63	R\$	-
05/12/2025	R\$	1.127.219,62	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	1.127.219,62	R\$	-
05/12/2025	R\$	5.495.570,00	CR - Receitas Públicas	Debita	SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SP	2,40005E+13		R\$	-	R\$	5.495.570,00
05/12/2025	R\$	2.048,20	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	2.048,20	R\$	-
05/12/2025	R\$	1.680,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	478567	478567	R\$	1.680,00	R\$	-
05/12/2025	R\$	1.680,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	477965	477965	R\$	1.680,00	R\$	-
05/12/2025	R\$	660,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	478461	478461	R\$	660,00	R\$	-
05/12/2025	R\$	304,95	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	477957	477957	R\$	304,95	R\$	-
05/12/2025	R\$	912,58	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Michelle Beatriz Alves Tortola	2372178		R\$	912,58	R\$	-

05/12/2025	R\$	2.002,29	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Mariana Carolina da Silva	2372164		R\$	2.002,29	R\$	-
05/12/2025	R\$	1.032,99	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Graziela Aparecida Lanca	2372163		R\$	1.032,99	R\$	-
05/12/2025	R\$	505,94	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Elisandra Cristina Mota	2372182		R\$	505,94	R\$	-
05/12/2025	R\$	1.889,59	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Daniela Silva Junqueira	2372180		R\$	1.889,59	R\$	-
05/12/2025	R\$	500,00	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Nadia Regina Baptista	2372173		R\$	500,00	R\$	-
05/12/2025	R\$	2.783,61	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	MARZOLA & FELTRIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15042	15042	R\$	2.783,61	R\$	-
08/12/2025	R\$	93,15	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO	3,52025E+13	3,52025E+13	R\$	93,15	R\$	-
08/12/2025	R\$	3.124,39	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	LONDRCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	476767	476767	R\$	3.124,39	R\$	-
08/12/2025	R\$	2.518,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	E.E.A EMPRESA DE ENGNHARIA AMBIENTAL	3710	3710	R\$	2.518,00	R\$	-
08/12/2025	R\$	59,60	CP - Despesas Administrativas e Diretas - Restrição	Credita	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3554308	3554308	R\$	59,60	R\$	-
08/12/2025	R\$	16,80	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	16,80	R\$	-
08/12/2025	R\$	89.910,09	CP - Devoluções de Valores - Restrição	Credita	SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SP			R\$	89.910,09	R\$	-
08/12/2025	R\$	89.910,09	CR - Receitas de Recuperação de Despesas - Restrição	Debita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA SAO JUDAS TADEU	1364198923		R\$	-	R\$	89.910,09
09/12/2025	R\$	4.077.535,20	CB - Aplicação Financeira/Aplicação - Salda (Restrição)	Credita				R\$	4.077.535,20	R\$	-
09/12/2025	R\$	20,20	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	20,20	R\$	-
09/12/2025	R\$	13,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	HERISON H GODINHO COMERCIO E REFRIGERAÇÃO	43263	352	R\$	13,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.040,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	43263	56519	R\$	2.040,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	494,44	CP - Escritural a Pagar	Credita	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	43263	484207	R\$	494,44	R\$	-
09/12/2025	R\$	428,23	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43263	353170	R\$	428,23	R\$	-
09/12/2025	R\$	105,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43263	174699	R\$	105,60	R\$	-
09/12/2025	R\$	105,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43263	174698	R\$	105,60	R\$	-
09/12/2025	R\$	11.800,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	TRIOMED COMERCIO REPR. E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	43263	17378	R\$	11.800,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.148,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43263	18312	R\$	1.148,20	R\$	-
09/12/2025	R\$	724,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	43263	5024	R\$	724,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	700,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	E TAMUSSINO E CIA LTDA	43263	47296	R\$	700,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	7.238,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43263	91103	R\$	7.238,90	R\$	-
09/12/2025	R\$	270,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43263	153668	R\$	270,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	8.335,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43263	153666	R\$	8.335,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	511,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	GEMMINI LTDA	43263	173365	R\$	511,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.587,41	CP - Escritural a Pagar	Credita	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43263	172064	R\$	2.587,41	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.057,34	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43263	87720919	R\$	2.057,34	R\$	-
09/12/2025	R\$	873,09	CP - Escritural a Pagar	Credita	MI4U TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43263	1368	R\$	873,09	R\$	-
09/12/2025	R\$	78.515,79	CP - Escritural a Pagar	Credita	H STRATTNER E CIA LTDA	43263	5515	R\$	78.515,79	R\$	-
09/12/2025	R\$	4.250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	R1000 TELECOMUNICACOES LTDA	43263	6722	R\$	4.250,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.727,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	43263	19453	R\$	2.727,12	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	K&Z SERVIÇOS AMBIENTAIS DE BARRETOS LTDA	43263	18	R\$	2.500,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	564,74	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43263	24435	R\$	564,74	R\$	-
09/12/2025	R\$	768,84	CP - Escritural a Pagar	Credita	DICOM GRID BRASIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA	43263	5843	R\$	768,84	R\$	-
09/12/2025	R\$	180,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	EDLA GIRALDI DE BRITO ME (AGRO UILSON)	43263	28651	R\$	180,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	885,84	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43263	24370	R\$	885,84	R\$	-
09/12/2025	R\$	12.052,95	CP - Escritural a Pagar	Credita	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	43263	16870	R\$	12.052,95	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686732	R\$	1.100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	551,43	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686729	R\$	551,43	R\$	-
09/12/2025	R\$	120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43263	18334	R\$	120,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43263	18333	R\$	100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	616,91	CP - Escritural a Pagar	Credita	NOXTER DO BRASIL LTDA	43263	147087	R\$	616,91	R\$	-
09/12/2025	R\$	720,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686735	R\$	720,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	790,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRODLAC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARTES LTDA	43263	3235	R\$	790,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.846,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43263	190474	R\$	1.846,50	R\$	-
09/12/2025	R\$	4.226,81	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43263	190430	R\$	4.226,81	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.023,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	43263	15539	R\$	1.023,60	R\$	-
09/12/2025	R\$	6.650,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43263	1074406	R\$	6.650,40	R\$	-
09/12/2025	R\$	139,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43263	190317	R\$	139,60	R\$	-
09/12/2025	R\$	69,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43263	190346	R\$	69,80	R\$	-
09/12/2025	R\$	247,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43263	190289	R\$	247,40	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.800,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686199	R\$	1.800,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686193	R\$	1.100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	720,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686201	R\$	720,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686207	R\$	1.100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43263	18324	R\$	120,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43263	285707	R\$	1.400,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43263	285711	R\$	1.400,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43263	285712	R\$	1.400,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	917,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1684931	R\$	917,60	R\$	-

09/12/2025	R\$	917,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1684926	R\$	917,60	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.975,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1684922	R\$	1.975,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.491,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1684915	R\$	2.491,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1684913	R\$	1.100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1684909	R\$	1.100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.072,58	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1684906	R\$	2.072,58	R\$	-
09/12/2025	R\$	81,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43263	18304	R\$	81,60	R\$	-
09/12/2025	R\$	100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43263	18303	R\$	100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.072,58	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686191	R\$	2.072,58	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686184	R\$	1.100,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.646,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686178	R\$	2.646,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	720,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686181	R\$	720,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.491,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43263	1686170	R\$	2.491,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	40,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA ME	43263	7621	R\$	40,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.059,27	CP - Escritural a Pagar	Credita	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	43263	18550	R\$	1.059,27	R\$	-
09/12/2025	R\$	673,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43263	346986	R\$	673,20	R\$	-
09/12/2025	R\$	305,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	43263	22565	R\$	305,40	R\$	-
09/12/2025	R\$	5.177,55	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	43263	131496	R\$	5.177,55	R\$	-
09/12/2025	R\$	789,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	Drogai Farmaceutica LTDA FL 036	43263	2224364	R\$	789,90	R\$	-
09/12/2025	R\$	9.430,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	PION G PLUS LTDA EPP	43263	101075	R\$	9.430,25	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.758,85	CP - Escritural a Pagar	Credita	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43263	539877	R\$	2.758,85	R\$	-
09/12/2025	R\$	7.074,90	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1077684	1077684	R\$	7.074,90	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.860,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	165081	165081	R\$	2.860,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	2.772,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1077675	1077675	R\$	2.772,00	R\$	-
09/12/2025	R\$	436,77	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	PRIMUS PESQUISAS CADAISTRAIS LTDA	9511	9511	R\$	436,77	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.443,90	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	187102	187102	R\$	1.443,90	R\$	-
09/12/2025	R\$	1.122,03	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Karita Paula Ramos Belsano	14793		R\$	1.122,03	R\$	-
09/12/2025	R\$	7.326,49	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	FGTS	23225		R\$	7.326,49	R\$	-
09/12/2025	R\$	10.546,25	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Suelen Cristina Fiori Delfino	14792		R\$	10.546,25	R\$	-
10/12/2025	R\$	15.333,03	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	15.333,03
10/12/2025	R\$	333,03	CP - Repasses Diversos a Pagar - Restrição	Credita	GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	3104		R\$	333,03	R\$	-
10/12/2025	R\$	15.000,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	S E T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	758	758	R\$	15.000,00	R\$	-
12/12/2025	R\$	11,90	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	11,90	R\$	-
12/12/2025	R\$	12.870,88	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	12.870,88
12/12/2025	R\$	1.459,61	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Naiara Aparecida Campos	14823		R\$	1.459,61	R\$	-
12/12/2025	R\$	70,30	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	FGTS	23308		R\$	70,30	R\$	-
12/12/2025	R\$	1.322,96	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Claudia Rosane Lemes de Carlis	14824		R\$	1.322,96	R\$	-
12/12/2025	R\$	5.117,53	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Renata Nunes Buzzo	14825		R\$	5.117,53	R\$	-
12/12/2025	R\$	4.888,58	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3846	3846	R\$	4.888,58	R\$	-
15/12/2025	R\$	302.560,97	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	302.560,97
15/12/2025	R\$	64,00	CP - Repasses Diversos a Pagar - Restrição	Credita	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	3121		R\$	64,00	R\$	-
15/12/2025	R\$	468,13	CP - Repasses Diversos a Pagar - Restrição	Credita	SIND FISIOTERAPEUTAS TER OCUP AUX FIS AUX TER OCUPACIONAL	3126		R\$	468,13	R\$	-
15/12/2025	R\$	192.729,21	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	FGTS	23300		R\$	192.729,21	R\$	-
15/12/2025	R\$	108.195,77	CP - Repasses Diversos a Pagar - Restrição	Credita	FGTS	7982		R\$	108.195,77	R\$	-
15/12/2025	R\$	1.103,86	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	YLM SEGUROS S.A.	15386420	15386420	R\$	1.103,86	R\$	-
16/12/2025	R\$	3,40	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	3,40	R\$	-
16/12/2025	R\$	301.603,92	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	301.603,92
16/12/2025	R\$	299,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	WILLIARTS GESTAO WEB LTDA	145	145	R\$	299,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	157.653,61	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10548096	10548096	R\$	157.653,61	R\$	-
16/12/2025	R\$	6.320,01	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43418	1080404	R\$	6.320,01	R\$	-
16/12/2025	R\$	8.890,11	CP - Escritural a Pagar	Credita	PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA	43418	5523	R\$	8.890,11	R\$	-
16/12/2025	R\$	1.023,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	43418	15578	R\$	1.023,60	R\$	-
16/12/2025	R\$	3.158,52	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43418	1078497	R\$	3.158,52	R\$	-
16/12/2025	R\$	5.909,66	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43418	190794	R\$	5.909,66	R\$	-
16/12/2025	R\$	4.179,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	43418	6913175	R\$	4.179,20	R\$	-
16/12/2025	R\$	1.851,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRAXIS - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	43418	147143	R\$	1.851,12	R\$	-
16/12/2025	R\$	907,18	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	43418	100751	R\$	907,18	R\$	-
16/12/2025	R\$	917,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43418	24541	R\$	917,12	R\$	-
16/12/2025	R\$	1.265,76	CP - Escritural a Pagar	Credita	JOHNSON & JOHNSON NO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	43418	1971100	R\$	1.265,76	R\$	-
16/12/2025	R\$	6.117,02	CP - Escritural a Pagar	Credita	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTR. E COMERCIO DE PRODUTO	43418	74855	R\$	6.117,02	R\$	-
16/12/2025	R\$	2.030,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	43418	1892162	R\$	2.030,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	36.070,62	CP - Escritural a Pagar	Credita	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	43418	299443	R\$	36.070,62	R\$	-
16/12/2025	R\$	657,26	CP - Escritural a Pagar	Credita	SHIFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	43418	56052	R\$	657,26	R\$	-
16/12/2025	R\$	1.260,51	CP - Escritural a Pagar	Credita	SHIFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	43418	56074	R\$	1.260,51	R\$	-

16/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1689348	R\$	1.100,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	13,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1689352	R\$	13,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	1.785,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1688959	R\$	1.785,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	2.072,58	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1689063	R\$	2.072,58	R\$	-
16/12/2025	R\$	120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	43418	18357	R\$	120,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	4.251,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1688954	R\$	4.251,25	R\$	-
16/12/2025	R\$	720,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1688958	R\$	720,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	720,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1688962	R\$	720,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1689061	R\$	1.100,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	6.462,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43418	153879	R\$	6.462,20	R\$	-
16/12/2025	R\$	840,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	43418	299552	R\$	840,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	672,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43418	154000	R\$	672,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	3.956,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43418	153859	R\$	3.956,40	R\$	-
16/12/2025	R\$	3.200,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - EPP (USECIA)	43418	17811	R\$	3.200,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	43418	18340	R\$	100,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	2.072,58	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43418	1688269	R\$	2.072,58	R\$	-
16/12/2025	R\$	10.544,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA	43418	318120	R\$	10.544,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	716,89	CP - Escritural a Pagar	Credita	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	43418	488	R\$	716,89	R\$	-
16/12/2025	R\$	13.306,09	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43418	52498	R\$	13.306,09	R\$	-
16/12/2025	R\$	1.488,10	CP - Escritural a Pagar	Credita	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	43418	1983357	R\$	1.488,10	R\$	-
16/12/2025	R\$	3.871,52	CP - Escritural a Pagar	Credita	PH7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	43418	18575	R\$	3.871,52	R\$	-
16/12/2025	R\$	2.912,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	43418	1103	R\$	2.912,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	631,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	43418	1983361	R\$	631,00	R\$	-
16/12/2025	R\$	435,61	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Isabela Vitoria Pereira Saraiva	14839		R\$	435,61	R\$	-
17/12/2025	R\$	11.113,56	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	11.113,56
17/12/2025	R\$	10.483,33	CP - Repasses Diversos a Pagar - Restrição	Credita	SIND. EMPREGS EM ESTABS DE SAUDE DE RIB. PRETO E REGIAO	3136		R\$	10.483,33	R\$	-
17/12/2025	R\$	630,23	CP - Repasses Diversos a Pagar - Restrição	Credita	SIND. EMPREGS EM ESTABS DE SAUDE DE RIB. PRETO E REGIAO	3137		R\$	630,23	R\$	-
18/12/2025	R\$	52.481,07	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA	107	107	R\$	52.481,07	R\$	-
18/12/2025	R\$	52.170,92	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA	100	100	R\$	52.170,92	R\$	-
18/12/2025	R\$	3.970,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	OSMAR FONTANEZI NETO	128	128	R\$	3.970,00	R\$	-
18/12/2025	R\$	67,00	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	67,00	R\$	-
18/12/2025	R\$	112.058,49	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	112.058,49
18/12/2025	R\$	369,50	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	WECILX TELECOM S.A.	139527	139527	R\$	369,50	R\$	-
18/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	JP SAUDE MEDICA LTDA	102	102	R\$	1.500,00	R\$	-
18/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	DIAS ROSA & CARA CLINICA MEDICA	555	555	R\$	1.500,00	R\$	-
19/12/2025	R\$	138,10	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Leticia Vitoria Mathias da Silva			R\$	138,10	R\$	-
19/12/2025	R\$	1.854,50	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	1.854,50	R\$	-
19/12/2025	R\$	80.048,17	CR - Receitas Públicas	Debita	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			R\$	-	R\$	80.048,17
19/12/2025	R\$	67.197,57	CR - Receitas Públicas	Debita	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			R\$	-	R\$	67.197,57
19/12/2025	R\$	444.974,99	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	444.974,99
19/12/2025	R\$	541.261,67	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	541.261,67	R\$	-
19/12/2025	R\$	45.340,25	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	45.340,25	R\$	-
19/12/2025	R\$	866,21	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	50031	50031	R\$	866,21	R\$	-
19/12/2025	R\$	2.760,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	HAMB-PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA.	1819	1819	R\$	2.760,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	13.516,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43800	1310	R\$	13.516,12	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.800,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ISADORA MARQUES BRUM GONÇALVES & CIA LTDA	43800	36	R\$	1.800,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.009,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	852	R\$	9.009,60	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.700,89	CP - Escritural a Pagar	Credita	BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	58	R\$	6.700,89	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.111,63	CP - Escritural a Pagar	Credita	MIRAI SAUDE LTDA	43800	33	R\$	2.111,63	R\$	-
22/12/2025	R\$	21.056,70	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43800	1318	R\$	21.056,70	R\$	-
22/12/2025	R\$	8.536,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43800	1316	R\$	8.536,50	R\$	-
22/12/2025	R\$	42.795,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	857	R\$	42.795,60	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.262,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	866	R\$	11.262,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.504,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	864	R\$	4.504,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.757,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	863	R\$	6.757,20	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.009,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	862	R\$	9.009,60	R\$	-
22/12/2025	R\$	31.533,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	861	R\$	31.533,60	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.262,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	860	R\$	11.262,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.252,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	859	R\$	2.252,40	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.262,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	858	R\$	11.262,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.504,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	856	R\$	4.504,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.504,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	855	R\$	4.504,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	15.766,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	854	R\$	15.766,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.252,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	853	R\$	2.252,40	R\$	-

22/12/2025	R\$	4.504,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	851	R\$	4.504,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	45.048,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	850	R\$	45.048,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.504,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	849	R\$	4.504,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.757,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	848	R\$	6.757,20	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.262,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	847	R\$	11.262,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.009,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	846	R\$	9.009,60	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.252,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	43800	867	R\$	2.252,40	R\$	-
22/12/2025	R\$	17.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	KATTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA	43800	115	R\$	17.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.990,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FELIPE FIORIN CARMONA SERVICOS MEDICOS EIRELI	43800	224	R\$	7.990,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	5.550,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RUBENS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	4	R\$	5.550,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.150,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	G. RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	81	R\$	6.150,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	16.800,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RPP SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	501	R\$	16.800,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	13.514,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	95	R\$	13.514,40	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.854,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	ACIDI RADIOLOGIA LTDA.	43800	383	R\$	9.854,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FREDERICO PS RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	56	R\$	6.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	8.840,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CHAIM & PANDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	193	R\$	8.840,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	16.950,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	43800	59	R\$	16.950,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	24.900,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MOSTACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	65	R\$	24.900,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.645,57	CP - Escritural a Pagar	Credita	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	43800	452	R\$	4.645,57	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.350,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CAVALARI PRESTAÇÕES MEDICAS LTDA	43800	58	R\$	4.350,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	19.350,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	KAWACHI MEDICINA E SAUDE LTDA	43800	19	R\$	19.350,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	30.182,16	CP - Escritural a Pagar	Credita	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	43800	177	R\$	30.182,16	R\$	-
22/12/2025	R\$	13.514,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	LF PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	362	R\$	13.514,40	R\$	-
22/12/2025	R\$	15.016,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	IBENE INST BEB DE NEFROLOGIA LTDA	43800	2463	R\$	15.016,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	19.650,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MARCO MEDICINA E SAUDE LTDA	43800	246	R\$	19.650,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.520,37	CP - Escritural a Pagar	Credita	AGUIARI SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	236	R\$	1.520,37	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.995,02	CP - Escritural a Pagar	Credita	LEGRAMANDI SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	85	R\$	9.995,02	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.960,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MONTORO & CIRCUITANI SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	35	R\$	3.960,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	35.200,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	JS MATUSITA MEDICINA ESPORTIVA S/S	43800	549	R\$	35.200,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.200,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CHAIM & PANDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	191	R\$	1.200,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.854,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	MELATO SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	136	R\$	9.854,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.926,13	CP - Escritural a Pagar	Credita	LAURA FERNANDA CHAVES	43800	73	R\$	6.926,13	R\$	-
22/12/2025	R\$	22.875,95	CP - Escritural a Pagar	Credita	STEFANIA E OTAVIO LONGO SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	52	R\$	22.875,95	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.297,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CASTILHO ODONTOLOGIA LTDA	43800	255	R\$	4.297,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	21.738,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	R.A. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	43800	115	R\$	21.738,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	17.475,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	G. AKEMI UIEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	85	R\$	17.475,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.419,34	CP - Escritural a Pagar	Credita	LBQ SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	349	R\$	6.419,34	R\$	-
22/12/2025	R\$	14.499,83	CP - Escritural a Pagar	Credita	AZZEM E FERNANDES SERVICOS MEDICOS S/S	43800	513	R\$	14.499,83	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.150,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CARVALHO & SILVA MEDICOS LTDA	43800	135	R\$	6.150,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.135,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEDICINA INTEGRAL S/S	43800	807	R\$	10.135,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	19.426,95	CP - Escritural a Pagar	Credita	TAVARES SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	19	R\$	19.426,95	R\$	-
22/12/2025	R\$	8.550,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ARTHUR LAUAND VARGAS LTDA	43800	45	R\$	8.550,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.800,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA ARRUDA E ZANONI LTDA	43800	27	R\$	7.800,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.650,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	LITHANY CARMELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	21	R\$	10.650,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	12.106,65	CP - Escritural a Pagar	Credita	BARRETOES SAUDE MEDICA & ASSOCIADOS LTDA	43800	24	R\$	12.106,65	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.684,32	CP - Escritural a Pagar	Credita	R A T G SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	2695	R\$	11.684,32	R\$	-
22/12/2025	R\$	13.655,17	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	43800	419	R\$	13.655,17	R\$	-
22/12/2025	R\$	15.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RICARDO BORZANI DESSIMONI	43800	32	R\$	15.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.877,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FERRI & CARDOSO LTDA	43800	66	R\$	1.877,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	12.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NEUROLOGIA MONTOURO LTDA	43800	126	R\$	12.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	22.650,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PERIN E ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA	43800	22	R\$	22.650,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	21.820,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	150	R\$	21.820,12	R\$	-
22/12/2025	R\$	22.101,68	CP - Escritural a Pagar	Credita	BERTEQUINI & BORTOLOCI SERVICOS MEDICOS LTDA	43800	165	R\$	22.101,68	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.650,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	BIANCA DE FATIMA FADUCHI SERVICOS MEDICOS	43800	22	R\$	1.650,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	83,00	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	83,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.736.269,24	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	1.736.269,24
22/12/2025	R\$	199,37	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	4221	4221	R\$	199,37	R\$	-
22/12/2025	R\$	12,00	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	42989	42989	R\$	12,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.875,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SERV-MED DE FRANCA CLINICA MEDICA LTDA	43722	796	R\$	1.875,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	VALDIR DUARTE DE SOUZA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	43722	27	R\$	7.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ISADORA MARQUES BRUM GONÇALVES & CIA LTDA	43722	37	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	VENTURELLI TREVISIO SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	23	R\$	4.120,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NABAK NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	6	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.407,75	CP - Escritural a Pagar	Credita	ELIAS FERNANDO DA SILVA MACHADO EIRELI	43722	146	R\$	1.407,75	R\$	-

22/12/2025	R\$	600,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	BALBINO SERVIÇOS MEDISCOS LTDA	43722	114	R\$	600,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	17.440,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ADRIANA FERREIRA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	87	R\$	17.440,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.407,75	CP - Escritural a Pagar	Credita	SILVA E PENTAGNA S/S	43722	727	R\$	1.407,75	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MARIA GABRIELA DOMINGOS MOREIRA LTDA	43722	75	R\$	6.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.038,75	CP - Escritural a Pagar	Credita	CANAVERDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	451	R\$	7.038,75	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.306,72	CP - Escritural a Pagar	Credita	LIMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	43722	220	R\$	6.306,72	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.700,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PIROLA MEDICINA LTDA	43722	223	R\$	11.700,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.279,56	CP - Escritural a Pagar	Credita	BRUGGER E SILVA SERVIÇOS MEDICOS S/S	43722	235	R\$	4.279,56	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.519,38	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA MEDICA ONCO LIFE LTDA	43722	64	R\$	3.519,38	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	LUCAS DE OLIVEIRA LODRON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	43722	64	R\$	3.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	8.446,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	LEGRAMANDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	86	R\$	8.446,50	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.268,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1319	R\$	4.268,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.967,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1317	R\$	7.967,40	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.134,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1323	R\$	2.134,12	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.750,65	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1321	R\$	2.750,65	R\$	-
22/12/2025	R\$	5.691,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1308	R\$	5.691,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.134,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1309	R\$	2.134,12	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.693,74	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1322	R\$	2.693,74	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.509,45	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1315	R\$	3.509,45	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.845,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1314	R\$	2.845,50	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.845,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1313	R\$	2.845,50	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.959,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1312	R\$	9.959,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.268,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1311	R\$	4.268,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	25.609,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	43722	1320	R\$	25.609,50	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.858,23	CP - Escritural a Pagar	Credita	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	43722	606	R\$	1.858,23	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.580,87	CP - Escritural a Pagar	Credita	R.F CACERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	39	R\$	2.580,87	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	43722	114	R\$	3.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUIMARAES COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	109	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MOSTACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	66	R\$	9.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	12.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RUBENS OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	3	R\$	12.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.040,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RPP SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	502	R\$	9.040,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NARA MORAES MEDICINA LTDA	43722	48	R\$	6.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.480,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RIBEIRO VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	43722	19	R\$	4.480,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ZANCHETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	47	R\$	3.250,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	5.631,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA PRESOTTO E TROLEZI LTDA	43722	244	R\$	5.631,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.600,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MARIA EDUARDA G PALHARINI LTDA	43722	145	R\$	3.600,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	13.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	TALITA PEREIRA DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	16	R\$	13.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.266,98	CP - Escritural a Pagar	Credita	CACAO TRABALHO MEDICOS LTDA	43722	30	R\$	1.266,98	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUILHERME BEQUER DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	57	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.223,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	PLUS LIFE SRVÇOS MEDICOS LTDA	43722	50	R\$	4.223,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	WE CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	148	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.350,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	KATTIELEN SOUSA FERREIRA CLINICA MEDICA	43722	114	R\$	10.350,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.135,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	MENEZES DIAMANTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	96	R\$	10.135,80	R\$	-
22/12/2025	R\$	5.631,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	JANUZZI & SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	575	R\$	5.631,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PEPE LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	49	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.674,94	CP - Escritural a Pagar	Credita	ACIDI RADIOLOGIA LTDA.	43722	384	R\$	11.674,94	R\$	-
22/12/2025	R\$	16.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	UROVASC PRIME LTDA	43722	9	R\$	16.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.380,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FREDERICO PS RAMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43722	55	R\$	2.380,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.917,74	CP - Escritural a Pagar	Credita	XB MED LTDA	43722	17	R\$	4.917,74	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.742,62	CP - Escritural a Pagar	Credita	IBENE INST BEB DE NEFROLOGIA LTDA	43722	2464	R\$	7.742,62	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.223,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	V.P BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	68	R\$	4.223,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.038,75	CP - Escritural a Pagar	Credita	LF PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	363	R\$	7.038,75	R\$	-
22/12/2025	R\$	19.004,62	CP - Escritural a Pagar	Credita	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	43722	178	R\$	19.004,62	R\$	-
22/12/2025	R\$	600,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SILVA E GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	20	R\$	600,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SILVA E GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	21	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.177,32	CP - Escritural a Pagar	Credita	FUZETA & REIS CLINICA LTDA	43722	201	R\$	2.177,32	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	LA MATIAZZI SAUDE LTDA	43722	12	R\$	3.400,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	KAWACHI MEDICINA E SAUDE LTDA	43722	20	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	5.631,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	DUZ VIEIRA & SALVI SS	43722	83	R\$	5.631,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SERVICOS MEDICOS CASATTI LTDA	43722	49	R\$	3.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	13.710,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	BAVIERA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	3	R\$	13.710,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.440,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA FARNESE & HOFFMANN	43722	355	R\$	4.440,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CAIO SOUSA CORTES LTDA	43722	4	R\$	6.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CAIO SOUSA CORTES LTDA	43722	3	R\$	9.000,00	R\$	-

22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MBL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	49	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RJD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	118	R\$	1.250,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MSN OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	159	R\$	3.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	43722	60	R\$	6.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MARTONETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	43722	26	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.263,99	CP - Escritural a Pagar	Credita	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	43722	454	R\$	7.263,99	R\$	-
22/12/2025	R\$	45.750,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	BL MED SAUDE LTDA	43722	123	R\$	45.750,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	AFS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	43722	83	R\$	10.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	22.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CAVALARI PRESTAÇÕES MEDICAS LTDA	43722	59	R\$	22.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	12.600,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MRV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	31	R\$	12.600,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.904,16	CP - Escritural a Pagar	Credita	INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	43722	1862	R\$	3.904,16	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA MEDICA ANA C. A. LEITE LTDA	43722	222	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	8.250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	JS MATUSITA MEDICINA ESPORTIVA S/S	43722	550	R\$	8.250,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	8.250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MCOF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	33	R\$	8.250,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MONTI LONGO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	43722	3	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.516,39	CP - Escritural a Pagar	Credita	VRVG SERVIÇOS MEDICOS SS	43722	720	R\$	9.516,39	R\$	-
22/12/2025	R\$	15.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA MEDICA BOTTOS LTDA	43722	130	R\$	15.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.875,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SILVA & KANDA CLINICA MEDICA LTDA	43722	448	R\$	1.875,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	12.669,75	CP - Escritural a Pagar	Credita	PASCHOAL RAPHAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	35	R\$	12.669,75	R\$	-
22/12/2025	R\$	844,65	CP - Escritural a Pagar	Credita	FERRI & CARDOSO LTDA	43722	67	R\$	844,65	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	JONATAS ALONSO DO CARMO	43722	6	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	750,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	THIAGO CANTO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	43722	1	R\$	750,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOUZA & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	10	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	G. AKEMI UIEDA SEVÇOS MEDICOS LTDA	43722	84	R\$	11.250,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.698,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	R A T G SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	2696	R\$	10.698,90	R\$	-
22/12/2025	R\$	8.446,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO - EIRELI	43722	420	R\$	8.446,50	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.900,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CRV SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	43722	4025	R\$	10.900,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SCALFI CAPRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	98	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	M P F SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	68	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	30.750,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	GOMES & CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	34	R\$	30.750,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	10.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PR VIOLLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	5	R\$	10.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.407,75	CP - Escritural a Pagar	Credita	M ALVES SAUDE LTDA	43722	187	R\$	1.407,75	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	M&J MEDICINA E SAUDE LTDA	43722	46	R\$	6.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEDCERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	27	R\$	9.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.854,25	CP - Escritural a Pagar	Credita	AZZEM E FERNANDES SERVICOS MEDICOS S/S	43722	514	R\$	9.854,25	R\$	-
22/12/2025	R\$	9.150,37	CP - Escritural a Pagar	Credita	SAGLIO & SAGLIO S/S.	43722	510	R\$	9.150,37	R\$	-
22/12/2025	R\$	4.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RICARDO BORZANI DESSIMONI	43722	33	R\$	4.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ICARO BANDEIRA RIOS LTDA	43722	11	R\$	3.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	12.000,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MOSTACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	64	R\$	12.000,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NICOLE PONSANO CRELLIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	112	R\$	7.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FERREIRA & PIRES LTDA	43722	1025	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.815,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	DOURADO CLINICA MEDICA LTDA	43722	42	R\$	2.815,50	R\$	-
22/12/2025	R\$	13.360,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDICA ME	43722	250	R\$	13.360,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	12.750,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PERIN E ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA	43722	21	R\$	12.750,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.600,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NEUROLOGIA MONTOURO LTDA	43722	125	R\$	3.600,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	6.200,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	BRUNIESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	41	R\$	6.200,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	14.250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA	43722	367	R\$	14.250,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	7.742,62	CP - Escritural a Pagar	Credita	BERTEQUINI & BORTOLOCI SERVICOS MEDICOS LTDA	43722	164	R\$	7.742,62	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.111,62	CP - Escritural a Pagar	Credita	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43722	149	R\$	2.111,62	R\$	-
22/12/2025	R\$	500,00	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Nadia Regina Baptista	2372985		R\$	500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	2.038,62	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Mariana Carolina da Silva	2372978		R\$	2.038,62	R\$	-
22/12/2025	R\$	947,03	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Graziela Aparecida Lanca	2372977		R\$	947,03	R\$	-
22/12/2025	R\$	644,17	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Daniela Silva Junqueira	2372989		R\$	644,17	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.315,17	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	262028	262028	R\$	1.315,17	R\$	-
22/12/2025	R\$	11.262,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	SPECOOPANESTRPO4 SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA-LTDA	865	865	R\$	11.262,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.500,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	BENJAMIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30	30	R\$	1.500,00	R\$	-
22/12/2025	R\$	1.851,12	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	PRAXIS - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	148386	148386	R\$	1.851,12	R\$	-
22/12/2025	R\$	3.186,20	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	MARZOLA & FELTRIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15117	15117	R\$	3.186,20	R\$	-
23/12/2025	R\$	261.704,52	CP - Devoluções de Valores - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	261.704,52	R\$	-
23/12/2025	R\$	168.991,13	CP - Devoluções de Valores - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	168.991,13	R\$	-
23/12/2025	R\$	147,68	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	FGTS			R\$	147,68	R\$	-
23/12/2025	R\$	26,80	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	26,80	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.087.845,75	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	1.087.845,75
23/12/2025	R\$	13.045,38	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	TELEFONICA BRASIL S.A.	812747743	812747743	R\$	13.045,38	R\$	-

23/12/2025	R\$	8.094,67	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	TELEFONICA BRASIL S.A.	22122025	22122025	R\$	8.094,67	R\$	-
23/12/2025	R\$	54,39	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	TELEFONICA BRASIL S.A.	221225	221225	R\$	54,39	R\$	-
23/12/2025	R\$	830,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	OSMAR FONTANEZI NETO	645	645	R\$	830,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.320,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	NAHAMÁ SANDRA BRANDAO CONCEICAO 00845245538	66	66	R\$	4.320,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.501,76	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA	4319	4319	R\$	1.501,76	R\$	-
23/12/2025	R\$	8.446,50	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	251	251	R\$	8.446,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.505,79	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	90798	90798	R\$	2.505,79	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.335,07	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43770	1081084	R\$	2.335,07	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.852,24	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16440	R\$	3.852,24	R\$	-
23/12/2025	R\$	787,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	43770	15610	R\$	787,80	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.724,69	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16506	R\$	1.724,69	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.482,31	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43770	1084942	R\$	4.482,31	R\$	-
23/12/2025	R\$	6.296,65	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43770	1084034	R\$	6.296,65	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.230,28	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA	43770	6930177	R\$	3.230,28	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.635,03	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16314	R\$	2.635,03	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.770,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	43770	163159	R\$	1.770,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.075,66	CP - Escritural a Pagar	Credita	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43770	107919	R\$	2.075,66	R\$	-
23/12/2025	R\$	382,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	26361	R\$	382,80	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.597,08	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353942	R\$	2.597,08	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.187,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	26073	R\$	1.187,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	126,37	CP - Escritural a Pagar	Credita	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	43770	311910	R\$	126,37	R\$	-
23/12/2025	R\$	13.258,73	CP - Escritural a Pagar	Credita	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	43770	311518	R\$	13.258,73	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.910,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL NACIONAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPH	43770	365526	R\$	1.910,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	414,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	352743	R\$	414,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.651,70	CP - Escritural a Pagar	Credita	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	26190	R\$	1.651,70	R\$	-
23/12/2025	R\$	814,92	CP - Escritural a Pagar	Credita	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	43770	262235	R\$	814,92	R\$	-
23/12/2025	R\$	14.169,21	CP - Escritural a Pagar	Credita	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	43770	16760	R\$	14.169,21	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.150,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	43770	1559056	R\$	3.150,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	711,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	26115	R\$	711,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.428,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	MAX MEDICAL COM. PROD MED E HOSP. LTDA	43770	140347	R\$	2.428,40	R\$	-
23/12/2025	R\$	815,13	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43770	155150	R\$	815,13	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.660,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	43770	839794	R\$	2.660,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	7.618,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	26244	R\$	7.618,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.656,63	CP - Escritural a Pagar	Credita	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	26072	R\$	1.656,63	R\$	-
23/12/2025	R\$	26,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1694212	R\$	26,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1694214	R\$	1.100,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	376,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - COMPRAS	43770	932732	R\$	376,20	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.381,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR LTDA - CATALAO 01	43770	1265402	R\$	1.381,90	R\$	-
23/12/2025	R\$	270,37	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1694233	R\$	270,37	R\$	-
23/12/2025	R\$	917,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1694211	R\$	917,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	8.679,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353256	R\$	8.679,20	R\$	-
23/12/2025	R\$	26,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1694215	R\$	26,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.300,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	352669	R\$	3.300,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	768,85	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353180	R\$	768,85	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.624,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - COMPRAS	43770	934574	R\$	2.624,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.488,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - COMPRAS	43770	930678	R\$	4.488,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.552,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353100	R\$	3.552,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	659,37	CP - Escritural a Pagar	Credita	MAX MEDICAL COM. PROD MED E HOSP. LTDA	43770	140056	R\$	659,37	R\$	-
23/12/2025	R\$	27.698,88	CP - Escritural a Pagar	Credita	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P EQUIP. MED. HOPIT. LT	43770	76594	R\$	27.698,88	R\$	-
23/12/2025	R\$	12.330,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. P EQUIP. MED. HOPIT. LT	43770	76596	R\$	12.330,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	277,45	CP - Escritural a Pagar	Credita	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	43770	49903	R\$	277,45	R\$	-
23/12/2025	R\$	12.399,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	43770	830220	R\$	12.399,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	450,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	43770	356465	R\$	450,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	998,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	352708	R\$	998,40	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.458,15	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353176	R\$	1.458,15	R\$	-
23/12/2025	R\$	10.972,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	43770	49928	R\$	10.972,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	5.086,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	43770	836449	R\$	5.086,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	9.219,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	352968	R\$	9.219,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.515,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	352709	R\$	3.515,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.702,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353290	R\$	1.702,20	R\$	-
23/12/2025	R\$	266,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43770	154025	R\$	266,80	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.980,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	H STRATTNER E CIA LTDA	43770	217073	R\$	1.980,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	252,86	CP - Escritural a Pagar	Credita	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	43770	262022	R\$	252,86	R\$	-
23/12/2025	R\$	221,94	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691675	R\$	221,94	R\$	-

23/12/2025	R\$	2.477,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691677	R\$	2.477,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	720,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691680	R\$	720,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.477,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691576	R\$	2.477,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691684	R\$	1.100,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691682	R\$	1.100,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.975,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691678	R\$	1.975,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.491,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691987	R\$	2.491,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.072,58	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691983	R\$	2.072,58	R\$	-
23/12/2025	R\$	203,82	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1691989	R\$	203,82	R\$	-
23/12/2025	R\$	690,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1692720	R\$	690,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	917,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43770	1692722	R\$	917,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	103,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353181	R\$	103,80	R\$	-
23/12/2025	R\$	685,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	F. P. LEMOS CANO DE HARO	43770	1391	R\$	685,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	12.172,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	F. P. LEMOS CANO DE HARO	43770	1392	R\$	12.172,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	6.626,30	CP - Escritural a Pagar	Credita	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	26195	R\$	6.626,30	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.017,64	CP - Escritural a Pagar	Credita	BIOCORES COM PROD LABORATORIO LTDA	43770	11094	R\$	1.017,64	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.881,64	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	353518	R\$	3.881,64	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.508,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43770	580592	R\$	1.508,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	66.119,10	CP - Escritural a Pagar	Credita	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43770	580652	R\$	66.119,10	R\$	-
23/12/2025	R\$	814,95	CP - Escritural a Pagar	Credita	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	43770	560623	R\$	814,95	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.202,82	CP - Escritural a Pagar	Credita	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - VITOR	43770	9474	R\$	1.202,82	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.772,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	43770	2167397	R\$	2.772,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.559,63	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16219	R\$	2.559,63	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.785,69	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16234	R\$	3.785,69	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.166,10	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	43770	248648	R\$	1.166,10	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.981,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	360860	R\$	3.981,90	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.311,92	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	360476	R\$	2.311,92	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.838,81	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16140	R\$	1.838,81	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.726,94	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16155	R\$	3.726,94	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.217,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ATENAS ELEVADORES LTDA	43770	1169	R\$	2.217,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	979,66	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (2)	43770	2078086	R\$	979,66	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.451,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (2)	43770	2078103	R\$	2.451,90	R\$	-
23/12/2025	R\$	521,16	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43770	887959	R\$	521,16	R\$	-
23/12/2025	R\$	9.754,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43770	889259	R\$	9.754,20	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.566,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43770	230039	R\$	1.566,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	350,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ALLENT COMERCIO IMPORTACAO E DISTR. DE MAT MEDICOS LTDA ME	43770	598346	R\$	350,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	848,76	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43770	889549	R\$	848,76	R\$	-
23/12/2025	R\$	769,30	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (2)	43770	2077298	R\$	769,30	R\$	-
23/12/2025	R\$	5.101,92	CP - Escritural a Pagar	Credita	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	43770	131932	R\$	5.101,92	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.916,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	43770	17753	R\$	2.916,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	619,93	CP - Escritural a Pagar	Credita	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	43770	107260	R\$	619,93	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.914,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (2)	43770	2079084	R\$	1.914,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	40,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	CAMPANINI & CAMPANINI LTDA	43770	27948	R\$	40,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.068,19	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43770	24878	R\$	1.068,19	R\$	-
23/12/2025	R\$	120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DECORACOES LTDA	43770	235021	R\$	120,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	695,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	JERTEC MATERIAL ELETRICO LTDA	43770	25474	R\$	695,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.772,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	IPE COMERCIO DE TINTAS E CORRELATOS LTDA	43770	44564	R\$	4.772,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	671,56	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43770	24769	R\$	671,56	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.537,55	CP - Escritural a Pagar	Credita	MESSER GASES LTDA	43770	24700	R\$	1.537,55	R\$	-
23/12/2025	R\$	208,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43770	191205	R\$	208,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.654,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NPEREIRA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - ME	43770	11537	R\$	1.654,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	8.887,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NUTRIIMPORT COMERCIAL LTDA	43770	24428	R\$	8.887,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	872,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43770	191288	R\$	872,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	43770	18395	R\$	100,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	43770	18396	R\$	100,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.086,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NPEREIRA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - ME	43770	11486	R\$	2.086,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.705,69	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16332	R\$	3.705,69	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.459,14	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	43770	902638	R\$	1.459,14	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.964,16	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	43770	902562	R\$	4.964,16	R\$	-
23/12/2025	R\$	5.471,04	CP - Escritural a Pagar	Credita	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43770	175303	R\$	5.471,04	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.506,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	RIOQUIMICA S.A.	43770	257041	R\$	1.506,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.880,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	TRIOMED COMERCIO REPR. E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	43770	17280	R\$	2.880,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.065,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	43770	6203	R\$	1.065,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.761,10	CP - Escritural a Pagar	Credita	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	43770	304233	R\$	4.761,10	R\$	-

23/12/2025	R\$	5.351,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	23915	R\$	5.351,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.234,67	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	43770	902727	R\$	1.234,67	R\$	-
23/12/2025	R\$	649,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	43770	1639110	R\$	649,40	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.022,54	CP - Escritural a Pagar	Credita	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	43770	26001	R\$	1.022,54	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.538,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	CONECTA	43770	88	R\$	1.538,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	485,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	43770	6232	R\$	485,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.040,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	RIOQUIMICA S.A.	43770	257044	R\$	2.040,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	5.332,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	43770	17620	R\$	5.332,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	634,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	43770	6189	R\$	634,80	R\$	-
23/12/2025	R\$	257,40	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	43770	902560	R\$	257,40	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.560,02	CP - Escritural a Pagar	Credita	SCI-TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	43770	559340	R\$	1.560,02	R\$	-
23/12/2025	R\$	840,01	CP - Escritural a Pagar	Credita	SCI-TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	43770	559433	R\$	840,01	R\$	-
23/12/2025	R\$	16.023,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	43770	154951	R\$	16.023,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43770	18381	R\$	120,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	70,61	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	43770	902564	R\$	70,61	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.277,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	43770	871746	R\$	1.277,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	100,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	43770	18380	R\$	100,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.724,06	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	43770	902561	R\$	3.724,06	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	288388	R\$	1.400,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.750,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTD	43770	267809	R\$	3.750,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.802,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	43770	155326	R\$	4.802,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	115,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	43770	836640	R\$	115,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.432,80	CP - Escritural a Pagar	Credita	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43770	175302	R\$	4.432,80	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.445,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	43770	24101	R\$	2.445,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	287775	R\$	1.400,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43770	288014	R\$	1.400,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	102,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	43770	6265	R\$	102,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	194,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA	43770	6229	R\$	194,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	410,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	43770	154952	R\$	410,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	397,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	SOUZA BARROS E ARANTES LTDA -ME	43770	9247	R\$	397,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.934,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NPEREIRA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - ME	43770	11469	R\$	1.934,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.060,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ALEXANDRE CEZAR BORGES - ME	43770	14761	R\$	1.060,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	4.537,28	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTD	43770	267572	R\$	4.537,28	R\$	-
23/12/2025	R\$	747,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	TRIOMED COMERCIO REPR. E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	43770	17346	R\$	747,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.280,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	43770	13516	R\$	2.280,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	11.846,48	CP - Escritural a Pagar	Credita	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTD	43770	267711	R\$	11.846,48	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	TAS JET COMERCIO DE MAT PARA INFORMATICA LTDA ME	43770	827	R\$	3.120,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	13.120,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	43770	1114	R\$	13.120,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	26.998,90	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43770	153705	R\$	26.998,90	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.951,20	CP - Escritural a Pagar	Credita	LABORATORIOS B. BRAUN S/A (CAJAMAR)	43770	153706	R\$	1.951,20	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.609,78	CP - Escritural a Pagar	Credita	ATENAS ELEVADORES LTDA	43770	4018	R\$	2.609,78	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.126,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	IPE COMERCIO DE TINTAS E CORRELATOS LTDA	43770	44585	R\$	2.126,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	659,60	CP - Escritural a Pagar	Credita	IERTEC MATERIAL ELETRICO LTDA	43770	25475	R\$	659,60	R\$	-
23/12/2025	R\$	418,10	CP - Escritural a Pagar	Credita	IERTEC MATERIAL ELETRICO LTDA	43770	25477	R\$	418,10	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.275,46	CP - Escritural a Pagar	Credita	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	43770	4779	R\$	3.275,46	R\$	-
23/12/2025	R\$	7.506,12	CP - Escritural a Pagar	Credita	SERVICOS TECNICOS LTDA	43770	1609	R\$	7.506,12	R\$	-
23/12/2025	R\$	387,34	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43770	99161	R\$	387,34	R\$	-
23/12/2025	R\$	3.987,99	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43770	99163	R\$	3.987,99	R\$	-
23/12/2025	R\$	10.795,99	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43770	99160	R\$	10.795,99	R\$	-
23/12/2025	R\$	20.822,85	CP - Escritural a Pagar	Credita	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	43770	99162	R\$	20.822,85	R\$	-
23/12/2025	R\$	728,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ALISSON WOTILA CHIMELLO LIMITADA	43770	1054	R\$	728,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	534,07	CP - Escritural a Pagar	Credita	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA	43770	514094	R\$	534,07	R\$	-
23/12/2025	R\$	311,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	D-SAASRECNOLGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	43770	189583	R\$	311,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.400,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43770	17961	R\$	2.400,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	510,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	AIF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	43770	770	R\$	510,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	50,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA -ME	43770	5049	R\$	50,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	825,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	CM HOSPITALAR S.A.	43770	362230	R\$	825,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.120,48	CP - Escritural a Pagar	Credita	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	43770	191008	R\$	1.120,48	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.760,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	43770	2175813	R\$	2.760,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.427,36	CP - Escritural a Pagar	Credita	GUSTAVO SOARES DA SILVA	43770	16419	R\$	2.427,36	R\$	-
23/12/2025	R\$	2.736,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	43770	2172666	R\$	2.736,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	1.894,50	CP - Escritural a Pagar	Credita	NPEREIRA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - ME	43770	11507	R\$	1.894,50	R\$	-
23/12/2025	R\$	250,00	CP - Escritural a Pagar	Credita	LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO-EPP	43770	23279	R\$	250,00	R\$	-
23/12/2025	R\$	979,79	CP - Escritural a Pagar	Credita	SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	43770	10408	R\$	979,79	R\$	-

23/12/2025	R\$	4.452,88	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	PIXEON MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	284742	284742	R\$	4.452,88	R\$	-
23/12/2025	R\$	27,98	CP - Despesas Administrativas e Diretas - Restrição	Credita	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	1194477	1194477	R\$	27,98	R\$	-
24/12/2025	R\$	541.399,77	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$	-	R\$	541.399,77
24/12/2025	R\$	141.673,87	CB - Transferência entre Contas - Saída (Restrição > Restrição)	Credita	7310-5 (FED) CC - PISO ENFERMAGEM BEBEDOURO - RESTRITA			R\$	141.673,87	R\$	-
24/12/2025	R\$	62,30	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	62,30	R\$	-
24/12/2025	R\$	606,89	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	FGTS	23346		R\$	606,89	R\$	-
24/12/2025	R\$	29,29	CP - Impostos e Tributos a Pagar - Restrição	Credita	FGTS	23339		R\$	29,29	R\$	-
24/12/2025	R\$	6.269,91	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Eliza Campanharo	14887		R\$	6.269,91	R\$	-
24/12/2025	R\$	1.300,26	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Berenice Aparecida Gomes Ferreira Aciola	14888		R\$	1.300,26	R\$	-
24/12/2025	R\$	798,16	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Amanda Lotierzo	14885		R\$	798,16	R\$	-
24/12/2025	R\$	757,59	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Francislaine Pereira Martins da Silva	14886		R\$	757,59	R\$	-
24/12/2025	R\$	2.129,30	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Fatima Aparecida Rodrigues Martins	14875		R\$	2.129,30	R\$	-
24/12/2025	R\$	1.426,54	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Amanda Fernandes Rodas	14874		R\$	1.426,54	R\$	-
24/12/2025	R\$	2.956,55	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Sueli Aparecida Ferreira Canteiro	14868		R\$	2.956,55	R\$	-
24/12/2025	R\$	7.160,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	COMERCIAL NACIONAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPH	365507	365507	R\$	7.160,00	R\$	-
24/12/2025	R\$	10.304,73	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	39776	39776	R\$	10.304,73	R\$	-
24/12/2025	R\$	1.689,30	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	CRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	495	495	R\$	1.689,30	R\$	-
29/12/2025	R\$	20,20	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	20,20	R\$	-
29/12/2025	R\$	1.728,00	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	COMERCIAL NACIONAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPH	364877	364877	R\$	1.728,00	R\$	-
29/12/2025	R\$	1.160,38	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Elaine Cristina Nunes	14891		R\$	1.160,38	R\$	-
29/12/2025	R\$	4.536,48	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Aline Aparecida dos Santos	14892		R\$	4.536,48	R\$	-
30/12/2025	R\$	234.747,54	CB - Aplicação Financeira/Aplicação - Saída (Restrição)	Credita				R\$	234.747,54	R\$	-
30/12/2025	R\$	122,20	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$	122,20	R\$	-
30/12/2025	R\$	5.349,45	CP - Fornecedores a Pagar - Restrição	Credita	BRUGGER E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S	234	234	R\$	5.349,45	R\$	-
30/12/2025	R\$	116.570,83	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	FUNDAÇÃO PIO XII - HA ANTENOR DUARTE VILELA			R\$	116.570,83	R\$	-
								R\$	10.653.998,03	R\$	10.653.998,03

Bebedouro, 04 de março de 2026

Fundação Pio XII

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423005
 25/02/2026 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		41.736,81 C	41.736,81 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	297.485,16 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	39.705	3.468,36 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	39.706	2.031,63 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	39.707	1.899,02 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	39.708	30.269,31 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	39.709	255.078,81 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	10.201	2.364,55 D	
				02/01 17:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	10.202	161,77 D	
				02/01 17:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13105	Impostos	10.203	419,46 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	10.204	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.021.100.091.884	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.021.100.091.885	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.021.100.091.886	3,40 D	41.918,35 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.614,56 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.420	8.370,94 D	
03/01/2025	03/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.421	243,62 D	
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.108.070	67,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.093.977	3,40 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.093.978	3,40 D	41.844,55 C
				Cobrança referente 03/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	Transferência enviada	558.224.000.000.578	1.633,50 D	
				06/01 16:15 IMPACTA MED DISTR			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	53.413	16.172,23 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.414	36.300,02 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.415	251.972,00 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.601	4.738,08 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.061.100.073.311	10,20 D	

Cobrança referente 06/01/2025							
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	268.981,48 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil							
07/01/2025	07/01/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	186.270,26 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	367.007,45 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	995,94 D	
07/01 14:35 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ							
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
07/01 14:35 NADIA REGINA BAPTISTA							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	58.243	1.133.642,84 D	
07/01/2025	07/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	58.244	900,00 D	
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	4.320,19 D	
756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.278,96 D	
260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	988,22 D	
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.693,57 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	912,58 D	
756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	1.363,52 D	
237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	470,61 D	
104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.070.700.081.436	1,50 D	
Cobrança referente 06/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	860.071.200.028.665	1,40 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.071.200.021.566	1,50 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.054.228	12,30 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.054.229	12,30 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.054.230	12,30 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.054.231	12,30 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.054.232	12,30 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.054.233	12,30 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.054.234	12,30 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.115.102	1.506,20 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.115.103	3,40 D	
Cobrança referente 07/01/2025							
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	595.388,82 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil							

08/01/2025	08/01/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.501.080.000.443	5.495.570,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	33.447	101.217,22 D	
08/01/2025	08/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	33.448	1.336,34 D	
08/01/2025	08/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	33.449	690,09 D	
08/01/2025	08/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	33.450	832,79 D	
08/01/2025	08/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	33.451	697,22 D	
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.801	11.086,50 D	
				Aristem Confeccoes			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	10.802	24,77 D	
				08/01 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	10.803	23,60 D	
				08/01 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	10.804	5,07 D	
				08/01 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	10.805	52,42 D	
				08/01 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	10.806	191,74 D	
				08/01 18:57 GEISON DOS SANTOS ANJOS			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.780	370,60 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.781	3,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.782	3,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.783	3,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.784	3,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.081.200.204.968	1,89 D	5.379.026,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14049	BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	186.734,81 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.001	163,00 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.002	430,00 D	
				PAULO HENRIQUE ALEIXO PECAS			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.003	719,63 D	
				GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.004	144,55 D	5.564.303,78 C
				FONTES E SILVA LTDA			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	32.712	20.654,42 D	
13/01/2025	13/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	32.713	107.071,67 D	
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.301	79,20 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	Impostos	11.302	156,18 D	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.303	8.257,49 D	
				SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	11.304	177.801,24 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	40.000,00 D	

033 0019 060255791000122 FUNDACAO HEMO

13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.306	100,62 D	
				13/01 15:39 FUTURA MEDICAMENTOS			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	810.131.200.136.801	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.040.768	12,30 D	5.210.169,66 C
				Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	389.690,78 D	
14/01/2025	14/01/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	367.007,45 D	
14/01/2025	14/01/2025	0000	13049	BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	186.734,81 D	
14/01/2025	14/01/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.266.736,62 D	
14/01/2025	14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.401	350,00 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	350,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	262.885,32 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	40.385	953,77 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.501	90,00 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.502	11.354,04 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.503	1.029,34 D	
				YELUM SEGUROS S.A.			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.504	142.199,20 D	
				15/01 17:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.505	108.212,74 D	
				15/01 17:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.073.572	3,40 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	957,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	52.375	10.466,96 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	52.376	55.813,62 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	52.377	63.972,63 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	52.378	703.452,44 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	52.379	58.573,25 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	52.380	532.080,36 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.001	4.220,21 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.002	200,00 D	
				GABRIELA PRODUTOS FARMACEUTICO			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	12.003	565,00 D	
				CIRURGICA BRASIL			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.004	653,98 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.121.696	244,80 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.121.697	3,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.430.246,65 C	0,00 C

BB RF Simples Agil						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.382	3.855,93 D
21/01/2025	21/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.383	38.341,26 D
21/01/2025	21/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.384	691.799,54 D
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.101	374,55 D
21/01 17:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.211.200.064.988	3,40 D
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	734.374,68 C
BB RF Simples Agil						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	45.603,06 D
237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	191,82 D
756 3188 010553086000133 BEBEDOURO AMB						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	4.987,50 D
237 0185 000947389000187 FLEXOR INDUST						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.015.023	12,30 D
Cobrança referente 22/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.015.024	12,30 D
Cobrança referente 22/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.015.025	12,30 D
Cobrança referente 22/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	50.819,28 C
BB RF Simples Agil						
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.058.000.090.207	3.519,37 D
23/01 10:31 F M T S MEDICOS LTDA						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.017	192,10 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.018	385,48 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.019	10.754,95 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.020	1.822,38 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.021	366,53 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.022	8.322,90 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.023	61.451,79 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.024	46.770,00 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.025	191.650,83 D
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.407,75 D
756 3188 008977667000150 CLINICA TOLLE						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	7.658,16 D
756 3188 024347161000114 ACIDI RADIOLO						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	12.669,75 D
756 3188 024347161000114 ACIDI RADIOLO						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.304	2.235,00 D
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.305	5.484,68 D
MAFRA AMBIENTAL COL RESD LTDA						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.306	96,52 D
23/01 15:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.307	821,73 D
23/01 15:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	60.038,39 D

237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	12.309	50,00 D	
TELEFONICA EMPRESAS							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	12.310	7.441,32 D	
VIVO SP							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.231.100.108.624	1,50 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.124.991	12,30 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.124.992	12,30 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.124.993	12,30 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.124.994	12,30 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.167.015	3,40 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.167.016	3,40 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.167.017	3,40 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.167.018	3,40 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.167.019	3,40 D	
Cobrança referente 23/01/2025							
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	423.207,33 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil							
24/01/2025	24/01/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.501.230.024.517	87.494,26 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	478.708,22 D	
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO							
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.017.589	12,30 D	
Cobrança referente 24/01/2025							
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	391.226,26 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil							
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.422.000.031.580	844,65 D	
27/01 14:59 JUVENAL C REZENDE NT							
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	4.223,25 D	
INSTITUTO MEDICO CAMPERONI S S							
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.702	5.631,00 D	
NU PAGAMENTOS SA							
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.703	16.724,07 D	
NU PAGAMENTOS SA							
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.704	17.230,86 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL							
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.705	3.378,60 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL							
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.706	6.500,00 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL							
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.707	4.500,00 D	
NU PAGAMENTOS SA							

27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.708	24.588,70 D	
				R. A. T. G. SERVICOS MEDICOS L			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	83.621,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	87.494,26 D	
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.280.700.248.542	1,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	87.495,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.859	1.869,60 D	
29/01/2025	29/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.860	13.078,12 D	
29/01/2025	29/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.861	1.217,67 D	
29/01/2025	29/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.862	1.127,50 D	
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.291.100.131.356	3,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.291.100.131.357	3,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.291.100.131.358	3,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.291.100.131.359	3,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	17.306,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				31/01 11:55 NADIA REGINA BAPTISTA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	848.748	65.695,13 D	
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	880.311.200.160.574	1,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.087.938	64,60 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	66.261,13 C	
				BB RF Simples Agil			
31/01/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423006
 25/02/2026 10:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/02/2025	03/02/2025	0000	99015	Transferência enviada 03/02 15:07 RAYANE BATISTA	552.461.000.027.108	3.312,97 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	99015	Transferência enviada 03/02 14:40 MARIA R COSTANARI FLORID	552.777.000.023.608	6.661,46 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	99015	Transferência enviada 03/02 14:40 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	998,00 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	99015	Transferência enviada 03/02 14:40 BIO I C H L EIRELI	553.026.000.022.350	1.014,90 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	45.095	11.216,44 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	45.096	2.714,74 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.097	10.714,92 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.098	338.841,10 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTR	20.301	466,36 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 49.880.861 CARLOS ALCIDES GONC	20.302	500,00 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.303	1.600,51 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1569 001366593000177 AJF COMERCIO	20.304	775,86 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 14100388829 MARTA ANGELA CARD	20.305	3.883,17 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2025	850.341.100.022.660	12,30 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2025	850.341.100.022.661	12,30 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/02/2025	850.341.100.076.906	3,40 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/02/2025	850.341.100.076.907	3,40 D	
03/02/2025	03/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	382.731,83 C	0,00 C
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/02/2025	810.350.700.120.820	67,00 D	
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2025	810.350.700.144.555	1,50 D	
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.350.700.144.556	1,50 D	

Cobrança referente 03/02/2025							
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.350.700.144.557	1,50 D	
Cobrança referente 03/02/2025							
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.350.700.144.558	1,50 D	
Cobrança referente 03/02/2025							
04/02/2025	04/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	73,00 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil							
05/02/2025	05/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	51.388	26.256,32 D	
05/02/2025	05/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.067.196	20,40 D	
Cobrança referente 05/02/2025							
05/02/2025	05/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	26.276,72 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil							
06/02/2025	06/02/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	70.615,78 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.502.050.043.042	5.495.570,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/02/2025	06/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	62.183	70.615,78 D	
06/02/2025	06/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	62.184	900,00 D	
06/02/2025	06/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	62.185	1.062.104,92 D	
06/02/2025	06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	4.721,47 D	
756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO							
06/02/2025	06/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	20.602	3.298,40 D	
06/02 17:30 JULIANA CRISTINA CARLOS							
06/02/2025	06/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.019.060	12,30 D	
Cobrança referente 06/02/2025							
06/02/2025	06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.955	1.482,40 D	
Cobrança referente 06/02/2025							
06/02/2025	06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.956	380,80 D	
Cobrança referente 06/02/2025							
06/02/2025	06/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.957	3,40 D	
Cobrança referente 06/02/2025							
06/02/2025	06/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.275.244	10,00 D	4.422.656,31 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025							
07/02/2025	07/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	891,67 D	
07/02 15:06 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ							
07/02/2025	07/02/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
07/02 15:06 NADIA REGINA BAPTISTA							
07/02/2025	07/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	860.478	3.048,73 D	
07/02/2025	07/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	914.508	1.696,82 D	
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.701	4.544,13 D	
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE							
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.263,47 D	
260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA							
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.073,29 D	
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID							
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	1.845,29 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA							
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	912,58 D	
756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ							
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	1.357,31 D	
237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN							
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	505,94 D	

104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN

07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	840.381.100.036.522	1,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.381.100.063.199	1,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.095.278	12,30 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.095.279	12,30 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.095.280	12,30 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.095.281	12,30 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.095.282	12,30 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.095.283	12,30 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.163.976	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.163.977	3,40 D	4.404.933,58 C
				Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	551.510.000.013.479	3.384,00 D	
				10/02 12:36 RAGA PROD FARMACEUTICOS			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.581	13.015,51 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.582	198.244,02 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.404.933,58 D	
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.001	81,25 D	
				CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS E			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.002	106,37 D	
				10/02 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.003	76,74 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	214.907,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	403.268	1.744,77 D	
11/02/2025	11/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	452.688	1.375,93 D	
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.101	1.307,99 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.102	1.018,24 D	
				YELUM SEGUROS S.A.			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.103	11.122,09 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.104	90,00 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.105	883,75 D	
				GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.106	69,00 D	
				FONTES E SILVA LTDA			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.107	13.306,18 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	40.000,00 D	

033 0019 060255791000122 FUNDACAO HEMO

11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	21.109	169.646,37 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	32.992,24 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.111	1.544,30 D	
				11/02 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.123.349	1,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.018.544	12,30 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.018.545	12,30 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.421.200.068.005	3,40 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.421.200.068.006	3,40 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	11/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	275.133,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.301	510,00 D	
				ARLEI JOSE FRIGIERI ME			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.302	4.320,00 D	
				NAHAMA SANDRA BADARO CONCEICAO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.830,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.401	154,33 D	
				14/02 13:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.402	585,48 D	
				14/02 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/02/2025	14/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	739,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/02/2025	17/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.049	10.765,65 D	
17/02/2025	17/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.050	108.767,73 D	
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.701	135.273,34 D	
				17/02 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	254.806,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
18/02/2025	18/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.801	384,00 D	
				18/02 15:45 FAEPA			
18/02/2025	18/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.802	216,00 D	
				18/02 15:45 BARBHARA THAIS MACIEL PONT			
18/02/2025	18/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.803	480,98 D	
				18/02 16:02 GISELI CRISTINA LOPES			
18/02/2025	18/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.491.200.208.129	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
18/02/2025	18/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.084,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.046.418	1.119,91 D	
				20/02 10:18 GIVALDO DA SILVA SANTANA			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.191.328	693,41 D	
				20/02 10:25 JOSIANE CARVALHO			

20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.009.725	771,68 D	
				20/02 10:19 JONAS PEREIRA DE ALMEIDA			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	99.178	1.736,53 D	
20/02/2025	20/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	50.667,95 D	
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.001	350,00 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.002	6.014,93 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.003	189,21 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.110.658	1,60 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.110.659	1,60 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.511.200.110.660	1,60 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.012.905	231,20 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.012.906	3,40 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	61.783,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.047.085	1.353,84 D	
				21/02 16:59 DANIEL LEITE DOS SANTOS			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.047.288	1.694,69 D	
				21/02 14:10 MARIA C TEIXEIRA SELLA			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.666.000.032.798	6.000,00 D	
				21/02 11:11 MED PORTO CLIN MEDIC			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.841.000.019.800	727,30 D	
				21/02 16:38 MARCIA T ALMEIDA FERREIR			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.087	1.632,38 D	
				21/02 17:01 NAIARA ONDINA PEREIRA RO			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.861	1.536,20 D	
				21/02 16:59 LIVIA R PORTO LUCENTE			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.029.436	1.163,65 D	
				21/02 16:58 LARISSA CRISTINA DE SOUZ			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.030.227	56,15 D	
				21/02 14:06 JANE ELLEN SANTOS AMORIN			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.007.380	1.725,77 D	
				21/02 16:39 SILVANIA SANTOS DE PAULA			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.010.420	630,32 D	
				21/02 16:34 GILEADE VITOR DE SOUZA			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.011.226	581,83 D	
				21/02 17:00 DENIZE R FERREIRA PEREIR			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	31.153	23.396,80 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	31.154	585.435,33 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	31.155	25.207,75 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	31.156	323.723,33 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	31.157	83.930,94 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	31.158	668.145,55 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	31.159	51.457,50 D	

21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.160	410.071,91 D
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.161	76.528,71 D
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.162	369.674,64 D
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	6.948,00 D
				756 3333 047225967000135 RD HOSPITALAR		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	400,00 D
				756 3214 045663478000130 CAVALARI PRES		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	324,34 D
				756 3188 36437600861 KARIN ARANTES CAV		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	115,78 D
				260 0001 44241792812 ISABELLA TAYNA LA		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	22.105	50,00 D
				TELEFONICA EMPRESAS		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	22.106	7.441,32 D
				VIVO SP		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	66.761,71 D
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.108	564,41 D
				MESSER GASES LTDA		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.109	1.275,00 D
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.110	789,45 D
				P S G INDUST COMERCIO LIMITADA		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.111	5.000,00 D
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.112	2.001,24 D
				CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.113	660,00 D
				GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LT		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.114	1.599,50 D
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.115	440,00 D
				D PAPIROS INFORMATICA BARRETOS		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.116	2.343,48 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.117	13.045,38 D
				VIVO		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.118	4.250,00 D
				R1000 TELECOMUNICACOES LTDA ME		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.119	1.304,54 D
				VIVO		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.120	2.450,00 D
				SUPPLYMED RIO		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.121	1.353,84 D
				033 0450 47652910811 RAFAELA CARVALHO		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.122	1.611,62 D
				260 0001 42390408842 MIRIAN COSTA SANT		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.123	1.518,15 D
				033 0504 22359879820 ROSEMARY DE PAULA		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.124	1.642,77 D
				033 0365 46302434882 LARISSA CARVALHO		

21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.125	45,66 D	
				380 0001 39293077825 CAMILA FERNANDA C			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.126	138,75 D	
				104 3880 41386971871 FERNANDA CRISTINA			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.909	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.910	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.911	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.912	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.913	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.914	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.915	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.916	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.917	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.918	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.521.200.119.919	1,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.624	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.625	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.626	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.627	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.628	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.629	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.630	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.631	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.632	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.633	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.018.634	13,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.758.910,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
24/02/2025	24/02/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.853,04 C	

25/02/2026, 10:54

Banco do Brasil

24/02/2025	24/02/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	680,83 D	17.172,21 C
25/02/2025	25/02/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.502.240.173.231	92.008,72 C	109.180,93 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/02/2025	26/02/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	92.008,72 D	
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	410.616,32 D	
				237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
26/02/2025	26/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.167.114	13,00 D	
				Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	393.457,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
27/02/2025	27/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	436.238	5.217,42 D	
27/02/2025	27/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.082.154	3,40 D	
				Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	5.220,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	481.218	85.974,22 D	
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	660,08 D	
				341 0234 30407774831 PRISCILLA CRISTIA			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.264.391	13,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.931	81,60 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	28/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	86.728,90 C	
				BB RF Simples Agil			
28/02/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423008
 25/02/2026 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/03/2025	05/03/2025	2328	99020	Transferência recebida	602.328.000.028.055	4.070,03 C	
				05/03 15:19 JESSICA JAMAITE DA SILVA			
05/03/2025	05/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.023	3.953,27 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2025	05/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.089	5.415,83 D	
				05/03 16:54 NATHANAEL ANDRADE			
05/03/2025	05/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	555.115.000.008.357	10,80 D	
				05/03 17:01 DROGAL FARMACEUTICA LTDA			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	64.035	15.291,30 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	64.036	277.304,42 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	216.768	5.493,83 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	291.468	2.186,91 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	402.908	7.396,97 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	406.018	3.296,78 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	423.078	2.337,55 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	571.188	2.520,22 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	659.758	6.707,87 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	892.788	6.211,27 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	995.808	8.116,31 D	
05/03/2025	05/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.501	2.723,92 D	
				05/03 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.502	1.180,19 D	
				05/03 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	3.617,13 D	
				237 0379 47636091810 LARA MARISA DE MO			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	3.953,27 D	
				756 3188 22378471858 ANA CLAUDIA DA SI			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	5.264,34 D	
				237 0260 45976227805 ELISAMA LIMA MONT			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.760,00 D	
				104 0291 017442412000184 ALEXANDRE C.			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	30.507	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.024.973	13,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.024.974	13,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			

05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.024.975	13,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.024.976	13,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.330	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.331	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.332	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.333	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.334	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.335	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.336	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.337	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.099.338	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025	05/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	355.448,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/03/2025	06/03/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.503.050.061.444	5.495.570,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025	06/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.023.253	4.766,09 D	
				06/03 15:52 JESSICA LOPES ELIAS			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	351.948	27.819,62 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.953,27 D	
				756 3188 22378471858 ANA CLAUDIA DA SI			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.602	602,03 D	
				06/03 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.603	162,94 D	
				06/03 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.675,40 D	
				380 0001 05653170755 NATALIA LUZ DILLO			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	630,00 D	
				104 0291 017442412000184 ALEXANDRE C.			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.588.190	68,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.650.802.042.007	1,60 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.650.802.042.008	1,60 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.025.690	13,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.025.691	13,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.025.692	13,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			

06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.086.665	20,40 D	5.454.829,65 C
				Cobrança referente 06/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.012	1.263,47 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2025	07/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.006	1.998,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2025	07/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.010	505,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2025	07/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.011	912,58 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2025	07/03/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	413.774.820.674.201	1.232,92 C	
				07/03 16:58 Tipo da conta inválido			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	907,88 D	
				07/03 16:53 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				07/03 17:01 NADIA REGINA BAPTISTA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	727.428	900,00 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	1.037.958,24 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	505,94 D	
				104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.998,80 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	912,58 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.263,47 D	
				260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.705	995,44 D	
				07/03 16:55 GRAZIELA APARECIDA LANCA N			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.706	1.232,92 D	
				07/03 16:58 DANIELA SILVA JUNQUEIRA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.707	4.914,77 D	
				07/03 17:28 ANA PAULA OCCASO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	30.708	2.804,35 D	
				07/03 17:28 RODOLFO DA SILVA COSTA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.660.700.071.603	1,60 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	860.661.200.040.779	1,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.661.200.017.299	1,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.053.207	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.053.208	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.053.209	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.053.210	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.754	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.755	1.370,20 D	

Cobrança referente 07/03/2025

07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.661.200.829.560	29,85 D	4.404.388,92 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025							
10/03/2025	10/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.012	3.921,54 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
10/03/2025	10/03/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	416.395.553.159.571	330,46 C	
10/03 17:45 Conta do recebedor inexíst							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.001.148	50,00 D	
10/03 14:49 L M C J F M EIRELI							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.037.511	3.790,87 D	
10/03 15:56 ALINE OLIVEIRA CORTONESI							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.046.743	1.359,59 D	
10/03 16:47 DAULI FRANCISCO FERREIRA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.047.259	3.025,56 D	
10/03 15:57 KATIA C PEREIRA CUSTODIO							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.047.388	1.494,88 D	
10/03 16:21 ISABELLA M C NOGUEIRA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.047.821	1.482,83 D	
10/03 16:55 CAROLINA A CUSTODIO							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.089	3.013,81 D	
10/03 15:01 NATHANAEL ANDRADE							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.108	656,25 D	
10/03 17:05 RAYANE BATISTA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.111	3.146,76 D	
10/03 15:54 CLAUDIA MARGARETE VIEIRA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.254	2.283,22 D	
10/03 15:57 MARINES PEREIRA OLIVEIRA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.626	3.031,39 D	
10/03 15:49 ANA JULIA PEREIRA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.870	3.423,63 D	
10/03 16:20 SARAH L SANTOS MEDENSKI							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.029.330	2.585,14 D	
10/03 15:57 JUCIVANIA MOURA RODRIGUE							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.023.236	2.235,08 D	
10/03 15:56 ANA JULIA SANTANA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.023.253	2.714,48 D	
10/03 16:22 JESSICA LOPES ELIAS							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.023.754	4.463,04 D	
10/03 17:06 VICTORIA VERNILLO BEGIO							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.027.965	3.645,39 D	
10/03 15:56 MURIEL LUTERO PEREIRA SE							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.028.016	1.904,24 D	
10/03 16:56 BIANCA VALENCIO OLIVEIRA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.028.050	3.314,91 D	
10/03 16:46 ANA C AMORIM GARCIA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.028.310	4.606,61 D	
10/03 15:58 RAFAELA C ALVES BAPTISTA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.029.408	1.653,01 D	
10/03 15:57 ADRIANO SANTOS TEIXEIRA							
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.191.328	1.852,04 D	
10/03 15:58 JOSIANE CARVALHO							

10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.009.725	487,24 D
				10/03 16:25 JONAS PEREIRA DE ALMEIDA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.009.756	2.142,64 D
				10/03 15:47 LARISSA DE ALMEIDA BRACK		
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.762.000.016.187	3.402,61 D
				10/03 17:05 MARISTELA D ROSA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.672	229.914,42 D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.674	29.700,39 D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	57.858	10.878,58 D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	50.898,66 D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.001	4.786,57 D
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.002	1.778,70 D
				RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.003	7.140,05 D
				10/03 14:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	2.368,67 D
				237 0144 39283562836 DAIANI MARQUES CR		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.901,51 D
				260 0001 41582480869 RAFAELLA PERRI MA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	4.930,62 D
				237 0615 32609415842 ADELISA GABRIELA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	2.113,35 D
				756 3188 22378471858 ANA CLAUDIA DA SI		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	1.370,87 D
				033 0504 48991136842 MARIA RITA COSTAN		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	2.107,34 D
				756 3188 29798451830 GIVALDO DA SILVA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	3.476,15 D
				260 0001 50362255890 NICOLLI PEGUIM NI		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	5.753,06 D
				033 0450 43103769830 PAULA FERREIRA GO		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	2.030,88 D
				341 0234 30407774831 PRISCILLA CRISTIA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	2.364,56 D
				380 0001 05653170755 NATALIA LUZ DILLO		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	3.921,54 D
				237 0411 36177611869 ALINE CAMERRO		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.015	330,46 D
				10/03 17:45 MARTA ANGELA CARDOSO ROMA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.016	2.357,49 D
				10/03 17:47 LARA MARISA DE MORAES GUED		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.017	2.294,45 D
				10/03 17:48 BARBARA DE OLIVEIRA HOFFMA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.018	1.232,92 D
				10/03 18:01 DANIELA SILVA JUNQUEIRA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.019	330,46 D
				10/03 18:10 MARTA ANGELA CARDOSO ROMA		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.139	13,00 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.140	13,00 D

				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.141		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.142		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.143		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.144		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.145		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.146		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.147		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.148		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.046.149		13,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.149.914		3,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.149.915		333,20 D	
				Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.691.201.329.100		33,27 D	3.972.381,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025				
11/03/2025	11/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.012		512,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.047.259		512,15 D	
				11/03 16:43 KATIA C PEREIRA CUSTODIO				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.411.000.039.629		3.921,54 D	
				11/03 15:33 ALINE CAMERRO				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.108		588,84 D	
				11/03 16:51 RAYANE BATISTA				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.111		465,73 D	
				11/03 16:57 CLAUDIA MARGARETE VIEIRA				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.254		512,15 D	
				11/03 16:45 MARINES PEREIRA OLIVEIRA				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.626		459,00 D	
				11/03 16:59 ANA JULIA PEREIRA				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.870		473,06 D	
				11/03 17:00 SARAH L SANTOS MEDENSKI				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.023.253		73,25 D	
				11/03 16:42 JESSICA LOPES ELIAS				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.028.050		552,58 D	
				11/03 16:57 ANA C AMORIM GARCIA				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.009.756		520,80 D	
				11/03 16:45 LARISSA DE ALMEIDA BRACK				
11/03/2025	11/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.010.132		633,36 D	
				11/03 17:00 JAIR ARAUJO COSTA JUNIOR				
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101		912,58 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ				

11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.263,47 D
				260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	505,94 D
				104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	512,15 D
				237 0379 47636091810 LARA MARISA DE MO		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	588,84 D
				237 3154 14100388829 MARTA ANGELA CARD		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	523,07 D
				341 0234 30407774831 PRISCILLA CRISTIA		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	535,40 D
				756 3188 22378471858 ANA CLAUDIA DA SI		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	521,20 D
				237 0379 42574359844 BARBARA DE OLIVEI		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.109	79,08 D
				FONTES E SILVA LTDA		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.019	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.020	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.021	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.022	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.023	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.024	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.025	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.026	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.027	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.028	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.029	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.030	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.031	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.032	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.033	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.034	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.035	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.036	1,60 D

				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.037	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.038	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.039	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.040	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.041	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.042	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.126.043	1,60 D
				Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.128	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.129	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.130	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.131	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.132	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.133	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.134	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.135	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.136	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.137	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.701.200.064.138	1,60 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.030	13,00 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.031	13,00 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.032	13,00 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.033	13,00 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.034	13,00 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.035	13,00 D
				Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.036	13,00 D
				Cobrança referente 11/03/2025		

11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.020.037	13,00 D	3.958.577,49 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.001	1.998,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	61.868	137,63 D	
12/03/2025	12/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	134.328	3.055,25 D	
12/03/2025	12/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	393.918	2.021,40 D	
12/03/2025	12/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	638.388	5.509,63 D	
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.998,80 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.998,80 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.998,80 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	934,91 D	
				748 0715 000175100000159 G.L.T. DROGAR			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.091.430	13,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.091.431	13,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.091.432	13,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.091.433	13,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.711.200.136.165	3,40 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.711.200.136.166	3,40 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.711.200.136.167	3,40 D	
				Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.711.200.136.168	3,40 D	3.942.855,47 C
				Cobrança referente 12/03/2025			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.301	200,00 D	
				ANDRE RICARDO VILLAR BARRETOS			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.302	3.431,60 D	
				Aristem Confeccoes			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.303	390,00 D	
				ANDRE RICARDO VILLAR BARRETOS			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	5.701,88 D	
				341 0672 054150064000106 ALBAN COBRANC			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.015.256	13,00 D	3.933.118,99 C
				Cobrança referente 13/03/2025			
14/03/2025	14/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	54.788	1.372,59 D	
14/03/2025	14/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	352.548	3.395,77 D	
14/03/2025	14/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	727.428	1.272,50 D	
14/03/2025	14/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	837.928	1.045,14 D	
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.401	350,00 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	31.402	169.994,27 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	40.000,00 D	

033 0019 060255791000122 FUNDACAO HEMO

14/03/2025	14/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.007.025	13,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	14/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.665	3,40 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	14/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.666	3,40 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	14/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.667	3,40 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	14/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.668	3,40 D	3.715.662,12 C
				Cobrança referente 14/03/2025			
17/03/2025	17/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	965.278	3.488,42 D	
17/03/2025	17/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.761.100.098.071	3,40 D	3.712.170,30 C
				Cobrança referente 17/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	28.510	5.913,42 D	
18/03/2025	18/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	28.511	87.703,28 D	
18/03/2025	18/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	437.138	1.139,58 D	
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.801	1.112,80 D	
				BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.802	90,00 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	46.647,78 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.804	137.922,14 D	
				18/03 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.114.747	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.158.001	3,40 D	3.431.624,90 C
				Cobrança referente 18/03/2025			
20/03/2025	20/03/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	58.370,24 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	783.808	2.092,85 D	
20/03/2025	20/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	52.265,88 D	
20/03/2025	20/03/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.431.556,10 D	
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.223,36 D	
				756 3333 047225967000135 RD HOSPITALAR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.002	277,68 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.003	1.579,27 D	
				20/03 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.140.521	13,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.195.701	234,60 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.195.702	3,40 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	251,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
21/03/2025	21/03/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.503.200.054.560	84.273,90 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	21/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.625	1.013,36 D	
				21/03 16:30 MARIA E SANTOS SOUZA			

21/03/2025	21/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.028.003	1.034,50 D	
				21/03 16:30 FERNANDA KATIA DE OLIVEI			
21/03/2025	21/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.008.354	865,57 D	
				21/03 16:30 GUSTAVO DE SOUZA DE MELO			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.101	1.064,55 D	
				YELUM SEGUROS S.A.			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.055,58 D	
				104 0291 05925298195 CAMILA JOSEFA DE			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	422,25 D	
				260 0001 16958803825 SIMONE DA SILVA P			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	363,64 D	
				756 3214 22026292892 LILIAN SILVA			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	1.266,70 D	
				104 4827 85825098550 JAMILE SANTANA SI			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.106	4.704,83 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.107	199,07 D	
				21/03 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.801.200.110.170	1,60 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.801.200.110.171	1,60 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.801.200.110.172	1,60 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.016.684	13,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.016.685	13,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.016.686	13,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.016.687	13,00 D	72.227,05 C
				Cobrança referente 21/03/2025			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	33.084	88.786,74 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	33.085	642.870,61 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	33.086	84.073,50 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	33.087	852.501,77 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	33.088	58.124,25 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	33.089	602.876,18 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	209.798	2.123,41 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	704.758	2.913,22 D	
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.401	6.757,20 D	
				BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.402	155,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.403	531,05 D	
				CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.404	2.333,40 D	
				DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINE			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.405	3.000,00 D	
				GAZOLA E DUSSO SERVICOS MEDICO			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.406	5.040,00 D	

MILANI NOGUEIRA SERVICOS MEDIC						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.407	15.000,00 D
SET INOVACOES TECNOLOGICAS LTD						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.408	6.065,94 D
SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.409	13.045,38 D
VIVO						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.410	2.000,00 D
ZANCHETTA SERVICOS MEDICOS LTD						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.411	1.262,38 D
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.412	2.520,02 D
SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.413	7.113,75 D
PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.414	2.118,00 D
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	32.415	50,00 D
TELEFONICA EMPRESAS						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	32.416	7.441,32 D
VIVO SP						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.417	191,82 D
756 3188 010553086000133 BEBEDOURO AMB						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	1.611,50 D
756 3140 032149790000168 HAS MEDICINA						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.419	3.260,00 D
748 0715 003331705000180 MARIA MILANI						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.251.122	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.251.123	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.251.124	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.945	3,40 D
Cobrança referente 24/03/2025						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.946	3,40 D
Cobrança referente 24/03/2025						
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.341.585,19 C
BB RF Simples Ágil						
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	178,10 D
237 0144 050727734000145 CARTORIO DO R						
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.502	74,28 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.503	6.000,00 D
LAIRA MICHELASSI CARRINHO SALI						
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	60.998,35 D
237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO						
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.150.864	13,00 D
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.150.865	13,00 D
Cobrança referente 25/03/2025						

25/03/2025	25/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	67.276,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
26/03/2025	26/03/2025	0000	14049	BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	191.175,10 C	
26/03/2025	26/03/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	78.252,30 D	
26/03/2025	26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	90.054,72 D	
				237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	164.627,76 D	
				237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	148.891,48 D	
				237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	9.816,97 D	
				341 0772 007031266000140 PS COOPERATIV			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.140.868	13,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.140.869	13,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.140.870	13,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.140.871	13,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	26/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	300.520,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/03/2025	28/03/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.028.039	7.970,78 D	
				28/03 16:14 JANAINA B CASCINELLI			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	94.158	53.631,26 D	
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.023,60 D	
				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.802	3.240,82 D	
				28/03 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.168.423	1,60 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.205.044	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.274.471	54,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	28/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	65.935,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.288	562,81 D	
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	614.198	7.659,86 D	
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.563	3,40 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.564	3,40 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	8.229,47 C	
				BB RF Simples Agil			
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423009
 25/02/2026 11:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2025	01/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.027.870	512,15 D	
				01/04 10:26 LARA MARISA DE MORAES GU			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.340	3.305,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.341	148.706,22 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	341.188	7.271,70 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.101	1.180,00 D	
				ANDRE RICARDO VILLAR BARRETOS			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.102	600,00 D	
				ANDRE RICARDO VILLAR BARRETOS			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.103	635,78 D	
				BAILAO E BAILAO LTDA			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.104	289,91 D	
				BAILAO E BAILAO LTDA			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.105	170,04 D	
				COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.106	2.844,18 D	
				01/04 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	40.107	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	Impostos	40.108	27,98 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.911.200.038.543	1,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.150	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025	01/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	167.148,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/04/2025	02/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	9.948	15.122,61 D	
02/04/2025	02/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	910.028	3.049,93 D	
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.086.902	68,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.921.200.056.247	3,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.921.200.056.248	3,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	18.247,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			

04/04/2025	04/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.018	995,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/04/2025	04/04/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	786,26 C	
04/04/2025	04/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.030.045.219	5.495.570,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.048.809	1.209,82 D	
				04/04 16:16 PAMELA MICHELE DE SOUZA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	898,98 D	
				04/04 17:02 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				04/04 17:01 NADIA REGINA BAPTISTA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	94.158	1.098.806,48 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	55.917,20 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	995,44 D	
				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.232,81 D	
				237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	880.941.200.024.441	1,40 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.941.200.048.205	1,60 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.941.200.048.206	1,60 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.022.379	13,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.022.380	13,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.089.378	1.455,20 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.089.379	367,20 D	4.335.937,97 C
				Cobrança referente 04/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	553.131.000.025.329	745,20 D	
				07/04 14:58 PH 7 COMERCIO REPRESENTA			
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	553.131.000.025.329	5.238,01 D	
				07/04 14:58 PH 7 COMERCIO REPRESENTA			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	51.854	32.668,52 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	51.855	209.060,30 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.335.937,97 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.277,04 D	
				260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	995,44 D	
				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	912,58 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	505,94 D	
				104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	597,00 D	
				104 0291 017442412000184 ALEXANDRE C.			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.635,00 D	
				104 0291 017442412000184 ALEXANDRE C.			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	3.710,00 D	

104 0291 017442412000184 ALEXANDRE C.

07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	4.818,09 D	
				756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.836	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.837	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.838	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.839	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.840	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.841	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.842	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.038.843	13,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	262.267,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	636.508	10.325,72 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.801	311,00 D	
				D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.802	311,00 D	
				D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.803	35,94 D	
				DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.980.700.094.940	1,60 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.980.700.094.941	1,60 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.200.065.209	6,80 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	08/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	10.993,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	780.508	2.376,66 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.001	78,00 D	
				FONTES E SILVA LTDA			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.002	838,49 D	
				GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.003	103,33 D	
				10/04 19:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.112.123	3,40 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	3.399,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.101	122,46 D	
				EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG			
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	122,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			

14/04/2025	14/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.188	2.809,35 D	
14/04/2025	14/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.189	150.625,34 D	
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.401	5.921,75 D	
				MAFRA AMBIENTAL COL RESD LTDA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	41.402	177.865,07 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	37.194,56 D	
				237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.404	136.831,63 D	
				14/04 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.405	624,20 D	
				NETLAB EQUIPAMENTOS P L L ME			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.406	3.686,80 D	
				Aristem Confeccoes			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.407	333,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.163.333	13,00 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	14/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	515.904,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	812.118	4.665,20 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	943.088	2,60 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.501	1.392,64 D	
				15/04 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.502	4.548,86 D	
				15/04 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.503	30,00 D	
				SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.504	32,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.505	1.043,31 D	
				YELUM SEGUROS S.A.			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.954	3,40 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.955	3,40 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	15/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	11.721,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	210.998	689,86 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	221.428	7.341,44 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	55.798,82 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.701	452,73 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.190.096	248,20 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.190.097	3,40 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.190.098	3,40 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	64.537,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			

22/04/2025	22/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.170.016.422	72.183,73 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	553.210.000.025.290	600,00 D	
				22/04 16:52 TREMED M E H EIRELI			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.201	350,00 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.202	8.990,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.203	3.872,08 D	58.371,65 C
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
23/04/2025	23/04/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.917,20 C	
23/04/2025	23/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.130.700.267.182	1,60 D	114.287,25 C
				Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	24/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	551.769.000.008.529	78.515,79 D	
				24/04 15:52 H STRA 00049150352004371			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	490.048	7.187,62 D	
24/04/2025	24/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	794.048	2.294,47 D	
24/04/2025	24/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	795.508	2.577,81 D	
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.401	542,40 D	
				DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.402	62,79 D	
				DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.403	140,37 D	
				DROGAL FARMACEUTICA LTDA.			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.404	4.535,67 D	
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.141.200.116.852	1,60 D	
				Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.141.200.063.209	3,40 D	
				Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.141.200.063.210	3,40 D	
				Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.141.200.063.211	3,40 D	18.418,53 C
				Cobrança referente 24/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.240.122.029	87.317,38 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.072	87.484,62 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.073	702.497,63 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.074	83.547,85 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.075	795.688,85 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.076	27.584,30 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.077	212.591,45 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.078	35.416,95 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.079	121.952,41 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.080	79.485,08 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.081	24.202,02 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.082	259.159,70 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	745.108	5.356,09 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.501	420.887,71 D	
				25/04 08:43 Fundacao Pio XII			

25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.502	3.493,30 D	
				25/04 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	269,45 D	
				341 2129 005231934000158 INJECTCENTER			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	42.504	7.441,32 D	
				VIVO SP			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	42.505	50,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	1.407,75 D	
				084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	4.504,80 D	
				237 0146 005977232000118 R. A. T. G. S			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	52.346,72 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.509	7.601,85 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.510	810,86 D	
				CONECTE-SE LTDA			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.511	13.045,38 D	
				VIVO			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.512	5.083,77 D	
				SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.513	13.514,40 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.514	11.355,85 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.515	7.601,85 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.516	316,37 D	
				LBG COMMERCE LTDA			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.154.804	13,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.154.805	13,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.154.806	13,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.154.807	13,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.215.149	3,40 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.151.200.347.495	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.879.027,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
28/04/2025	28/04/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.732,53 C	
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.045.732	1.381,85 D	
				28/04 16:54 RAFAELAA OLIVEIRA			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	492.228	8.773,27 D	
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.500,00 D	
				260 0001 051146768000109 MOURAOMED LTD			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	14.250,00 D	

336 0001 058800144000102 RICARDO BORZA

28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.549,16 D	
				260 0001 35459256844 RUTH DE OLIVEIRA			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.622,00 D	
				033 0365 46137456838 JULIA CAROLINA DO			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	412,13 D	
				237 0615 39782304883 LUANA FAGUNDES GU			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.767,39 D	
				260 0001 47292376843 DANIELE TAMIRIS S			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.075.704	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.075.705	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.075.706	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.075.707	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.075.708	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.075.709	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.100.126.463	3,40 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	27.604,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	147.668	3.290,05 D	
29/04/2025	29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	627.828	2.455,64 D	
29/04/2025	29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	908.518	2.582,35 D	
29/04/2025	29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.790,24 D	
				260 0001 47463444856 LARISSA SANTOS SP			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	10.135,80 D	
				237 0146 005977232000118 R. A. T. G. S			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	3.000,00 D	
				748 0718 044558059000175 M P F SOARES			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.190.700.256.845	1,60 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.020.686	13,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.020.687	13,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.020.688	13,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.505	3,40 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.506	3,40 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.507	3,40 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	29/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	24.304,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/04/2025	30/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.933.109	5.000,00 C	

077 0001 40562465804 LETICIA CRULHA

30/04/2025	30/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	271.338	81.741,82 D
30/04/2025	30/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	401.618	3.139,91 D
30/04/2025	30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.353.496	57,80 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.353.497	3,40 D
Cobrança referente 30/04/2025						
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	79.942,93 C
BB RF Simples Agil						
30/04/2025		0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G338251051716423010
25/02/2026 11:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2025	02/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.501	28.301,52 D	
02/05/2025	02/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.502	129.691,50 D	
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	463,91 D	
				237 2401 004274988000138 ATIVA COMERCI			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	50.203	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	828,00 D	
				341 0745 004561173000130 TOTAL SYNERGY			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.205	4.638,10 D	
				CACOLA EMBALAGENS LTDA			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.206	1.752,00 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.207	4.172,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.208	10.128,00 D	
				FAB ARTEF LATEX SAO ROQUE LTDA			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.209	377,00 D	
				SOUZA BARROS E ARANTES LTDA			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.210	13.987,41 D	
				CONECTE SE LTDA			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.211	3.921,66 D	
				SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.003.145	399,99 D	
				30/04 TECNOFERRAMENTAS COML IMP			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.221.100.014.879	1,60 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.022.179	13,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.022.180	13,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025	02/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	200.289,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/05/2025	05/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.228	34.769,89 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	52.229	290.272,11 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	77.748	2.370,47 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	279.628	1.741,34 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	50.501	2.623,21 D	

05/05 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.587.534	68,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.251.100.087.829	3,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.251.100.087.830	3,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	331.852,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/05/2025	06/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	776.118	25.969,61 D	
06/05/2025	06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.601	838,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
06/05/2025	06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.602	3.911,16 D	
				PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
06/05/2025	06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.603	4.404,60 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
06/05/2025	06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.604	1.182,00 D	
				ALEXANDRE CEZAR BORGES			
06/05/2025	06/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.261.200.069.544	13,60 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	06/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	36.318,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/05/2025	07/05/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	69.070,29 C	
07/05/2025	07/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.060.048.025	79.984,42 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025	07/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.060.048.440	5.495.570,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	894,64 D	
				07/05 16:02 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				07/05 15:58 NADIA REGINA BAPTISTA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	69.070,29 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.126.206,50 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	4.845,47 D	
				756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.273,37 D	
				260 0001 32507034866 FERNANDA SOUZA MA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	912,58 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.229,81 D	
				237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	505,94 D	
				104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.945,34 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	881.271.200.036.979	1,40 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.271.200.061.071	1,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.019.332	13,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			

07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.019.333	13,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.019.334	13,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.019.335	13,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.019.336	13,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.019.337	13,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.080.981	1.479,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.080.982	370,60 D	4.435.310,17 C
				Cobrança referente 07/05/2025			
08/05/2025	08/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.020	1.945,34 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	735,60 D	
				104 3880 21773567845 JULIANA DA SILVA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.945,34 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.089.577	13,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.089.578	13,00 D	4.434.548,57 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	948.568	3.794,18 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	85.846,42 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	50.901	636,17 D	
				09/05 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.902	846,61 D	
				MESSER GASES LTDA			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.359	3,40 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	09/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.343.421,79 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.316	13.544,62 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.317	125.217,81 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.201	1.205,77 D	
				GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.202	1.043,31 D	
				YELUM SEGUROS S.A.			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.203	106,18 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.204	299,00 D	
				WILLIARTS GESTAO WEB LTDA ME			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	51.205	167.297,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	308.714,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/05/2025	13/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	824.808	4.341,32 D	
13/05/2025	13/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	935.569	3.307,14 D	
13/05/2025	13/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	51.301	136.358,70 D	

13/05 14:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13/05/2025	13/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.178.382	3,40 D	
				Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	13/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.178.383	3,40 D	
				Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	144.013,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	276.068	3.435,24 D	
14/05/2025	14/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	535.988	3.374,29 D	
14/05/2025	14/05/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.343.893,18 D	
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.401	220,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.402	304,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.403	66,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.404	360,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.405	300,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.406	350,00 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.341.000.094.594	3,40 D	
				Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.341.000.094.595	3,40 D	
				Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.352.309,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	374.428	3.173,86 D	
16/05/2025	16/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.601	90,00 D	
				SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.361.200.169.548	3,40 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	3.267,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	37.966	28.465,29 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	37.967	404.363,95 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	37.968	29.790,05 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	37.969	56.194,38 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	623.158	844,15 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Impostos	51.901	104,12 D	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.902	39,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.903	561,66 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.904	26,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.905	2.491,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	51.906	100,00 D	

				PRATIK MEDICAL C R LTDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Impostos	51.907	699,68 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	Impostos	51.908	699,68 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.391.200.094.056	3,40 D	
				Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	366.120,20 C	
				BB RF Simples Ágil			
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	158.262,16 C	0,00 C
				Rende Fácil			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	53.091,26 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.001	32,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.401.200.077.937	244,80 D	
				Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	53.368,06 C	0,00 C
				Rende Fácil			
21/05/2025	21/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.081.226	2.601,85 C	
				077 0001 40562465804 LETICIA CRULHA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.601,85 D	0,00 C
				Rende Fácil			
22/05/2025	22/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.006	5.495,29 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	28.595	43.602,85 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	28.596	238.947,99 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.201	363,76 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.202	720,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.203	2.072,58 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.204	1.100,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.205	1.100,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.206	4.243,25 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.207	2.491,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.208	720,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.209	720,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.210	2.491,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	52.211	2.491,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.212	3.863,51 D	
				033 0021 021110712000133 GUSTAVO SOARE			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.213	5.495,29 D	

				756 3214 008921251000110 MARZOLA E FEL			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.214	1.160,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.215	720,00 D	
				CORTICAL CAMP C P CIR LTDA ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.127.423	13,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.127.424	13,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	306.832,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/05/2025	23/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.005	5.495,29 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/05/2025	23/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.006	7.624,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
23/05/2025	23/05/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.046.646	1.182,25 D	
				23/05 14:19 MARCILENE GONCALVES SILV			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	30.583	83.915,87 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	30.584	723.080,62 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	30.585	81.790,72 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	30.586	829.656,85 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.301	5.631,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.302	1.190,00 D	
				CITROLIFE ALIMENTOS LTDA			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	3.000,00 D	
				756 3188 049332577000190 JOAO PEDRO C.			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	2.815,50 D	
				237 0397 032567477000140 LEGRAMANDI SE			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	7.624,00 D	
				748 4277 005798242000196 SERV-MED DE F			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	5.631,00 D	
				237 0397 032567477000140 LEGRAMANDI SE			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	9.000,00 D	
				260 0001 042361282000100 AFS SERVICOS			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	1.330,03 D	
				237 0379 48291450803 BRENO CESAR FRAGN			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	1.140,04 D	
				237 0260 45976227805 ELISAMA LIMA MONT			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	11.821,61 D	
				748 0715 053952446000182 PANIFICADORA			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.311	13.045,38 D	
				VIVO			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	5.495,29 D	
				756 3214 008921251000110 MARZOLA E FEL			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.313	382,20 D	
				260 0001 026383655000180 VINICIUS ALVE			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.314	1.228,25 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	52.315	54,39 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			

23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	52.316	8.094,67 D	
				VIVO SP			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	Impostos	52.317	203,87 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.569	1,60 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.148	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.149	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.150	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.151	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.152	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.153	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.154	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.155	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.156	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.153.157	13,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.784.325,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.505.230.128.281	81.351,22 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.369,00 D	
				26/05 11:12 CM HOS 000000000000000000			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	625.248	5.359,70 D	
26/05/2025	26/05/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130.000,00 D	
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.601	5.495,29 D	
				26/05 07:59 ADRIA AUTO POSTO			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	7.624,00 D	
				756 4277 005798242000196 SERV-MED DE F			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	811.461.200.147.362	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.325.367	13,00 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.461.102.585.145	3,40 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	69.523,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	59.082,51 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	41.674,84 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	7.500,00 D	

				336 0001 052754704000153 MEDCERTO SERV			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	428.732,39 D	
				237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.470.700.239.059	1,60 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.017.567	13,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.017.568	13,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.017.569	13,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.017.570	13,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	27/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	537.043,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	171.378	1.419,02 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	794.741	5.901,92 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	861.888	2.033,53 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.802	145,53 D	
				28/05 13:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.803	85,74 D	
				28/05 13:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.217.473	3,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.217.474	3,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.217.475	3,40 D	
				Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	28/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.595,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	917.428	87.831,38 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	8.735,00 D	
				104 0324 009257218000109 VANIRTE CURTO			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	29.455,66 D	
				237 0144 007031266000221 PS COOPERATIV			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.278.771	13,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.278.772	13,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.382.045	71,40 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	126.119,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G338251051716423011
25/02/2026 11:03:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2025	02/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.850	23.070,45 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.851	231.230,59 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	77.288	657,33 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.201	1.410,19 D	
				02/06 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	60.202	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.203	900,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.204	500,00 D	
				FRIOTEC			
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.205	12.895,00 D	
				CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.206	7.479,94 D	
				MAFRA AMBIENTAL COL RESD LTDA			
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.531.100.101.242	3,40 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	279.747,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.540.700.129.405	68,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025	04/06/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.912,64 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130.000,00 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	206.912,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025	06/06/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.506.050.065.397	78.764,30 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025	06/06/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.506.050.066.425	5.495.570,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	907,88 D	
				06/06 16:18 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
				06/06 16:16 NADIA REGINA BAPTISTA			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	56.697,24 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.136.678,80 D	

06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	4.744,20 D	
				756 3188 40236882821 ANA PAULA OCCASO			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.602	3.333,49 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.603	131,04 D	
				EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	837,04 D	
				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	1.228,81 D	
				237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	1.914,53 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	505,94 D	
				104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	912,58 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	881.571.200.041.180	1,40 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.571.200.070.147	1,60 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.103.870	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.103.871	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.103.872	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.103.873	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.103.874	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.103.875	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.042.849	1.468,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.042.850	367,20 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.364.025,75 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025	09/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.011	837,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2025	09/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.021	505,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2025	09/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.020	837,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2025	09/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.021	1.914,53 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2025	09/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.018	912,58 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.665	36.508,94 D	
09/06/2025	09/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.666	252.596,58 D	
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	837,04 D	

				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.914,53 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	912,58 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	505,94 D	
				104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.032.116	13,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.032.117	13,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.032.118	13,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.032.119	13,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	288.320,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	983.588	1.228,26 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.914,53 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	505,94 D	
				104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	912,58 D	
				756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	837,04 D	
				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	2.815,50 D	
				341 0298 002980322000170 MENEZES E MEN			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.006	289,54 D	
				10/06 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.007	1.013,85 D	
				GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	61.008	155.349,44 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	Pgto conta água	61.009	52,06 D	
				SAAEB			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.103.549	13,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.103.550	13,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.103.551	13,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.103.552	13,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.103.553	13,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.729	3,40 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	164.987,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2025	11/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.495.000.030.208	4.380,00 D	

				11/06 10:22 1000MEDIC LTDA			
11/06/2025	11/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	553.370.000.026.500	5.783,20 D	
				11/06 10:21 ATIVA COML HOSP LTDA			
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	61.101	15.000,00 D	
				SET INOVACOES TECNOLOGICAS LTD			
11/06/2025	11/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.621.200.074.281	1,60 D	
				Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	11/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.621.200.074.282	1,60 D	
				Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	25.166,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	269.948	675,82 D	
12/06/2025	12/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	942.978	1.579,69 D	
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.332,47 D	
				403 0001 031375959000135 INFRAMED SOLU			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.091.733	13,00 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.631.100.168.718	3,40 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.631.100.168.719	3,40 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.607,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025	16/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.621.000.009.253	6.337,99 D	
				16/06 12:41 LEONARDO HENRIQUE NOGUEI			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	741.588	1.682,43 D	
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	Pgto conta água	61.601	101,11 D	
				SAAEB			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	27.651,50 D	
				341 9171 000573195000169 ARCONTEMP AR			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	61.603	90,00 D	
				SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	61.604	1.071,26 D	
				YELUM SEGUROS S.A.			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	61.605	32,00 D	
				SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.053.797	13,00 D	
				Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.551	3,40 D	
				Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	36.982,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.000,00 D	
				17/06 11:48 WHITE 00049150352004371			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	32.219	5.918,84 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	32.220	82.662,99 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	898.988	1.122,59 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	9.172,39 D	
				341 6663 019765740000147 EPISEG EPIS L			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.702	141.637,35 D	
				17/06 17:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.680.700.177.155	1,60 D	
				Cobrança referente 16/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.681.100.096.474	1,60 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.115.117	13,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.681.100.160.084	3,40 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	245.533,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.801	1.877,00 D	
				LAURA FERNANDA CHAVES			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.802	6.000,00 D	
				AFS SERVICOS MEDICOS			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	1.800,00 D	
				301 0001 054075615000106 ISADORA MARQU			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.019.933	13,00 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.690,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2025	20/06/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.506.180.067.183	88.178,49 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	54.441	97.312,41 D	
20/06/2025	20/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	54.442	886.646,13 D	
20/06/2025	20/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	54.443	101.748,50 D	
20/06/2025	20/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	54.444	726.942,68 D	
20/06/2025	20/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	57.229,35 D	
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.815,50 D	
				756 3214 045320193000104 PG SERVICOS M			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.002	27.000,00 D	
				MOSTACEDO SERVICOS MEDICOS LTD			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.003	2.365,02 D	
				AGUIARI SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.004	369,50 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.005	1.100,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.006	5.258,45 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.007	2.072,58 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.008	1.100,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.009	1.096,39 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.010	720,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.011	5.258,45 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.012	2.544,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			

20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.013	2.491,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.014	1.100,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.015	2.127,58 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.016	273,84 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.017	183,81 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.018	203,82 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.019	720,00 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.020	284,74 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.156.480	13,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.023.200	258,40 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.841.056,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.090	19.657,41 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.091	286.327,41 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.092	23.475,81 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.093	222.570,15 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.094	28.810,50 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	35.095	108.080,08 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.301	13.045,38 D	
				VIVO			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.302	660,00 D	
				53.653.217 FLAVIA APARECIDA ST			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.303	2.605,59 D	
				SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.304	2.947,07 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	47.710,68 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.306	2.369,68 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.252.256	13,00 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	758.272,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	241.048	535,38 D	
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	403.538	402,30 D	
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.501	4.368,00 D	
				COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA			
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.502	2.292,00 D	
				COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA			
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.503	5.760,00 D	

COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA					
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	62.504 2.830,00 D
COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA					
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505 419.303,73 D
237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO					
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.158.214 13,00 D
Cobrança referente 25/06/2025					
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.761.100.238.169 3,40 D
Cobrança referente 25/06/2025					
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.761.100.238.170 3,40 D
Cobrança referente 25/06/2025					
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903 435.511,21 C 0,00 C
Rende Facil					
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.502.000.012.930 3.130,03 D
26/06 09:52 MED RIO COM E REPR LTDA					
26/06/2025	26/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	985.628 11.337,76 D
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601 69.932,15 D
237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO					
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.602 26.541,68 D
26/06 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.771.200.134.792 1,60 D
Cobrança referente 26/06/2025					
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.015.970 13,00 D
Cobrança referente 26/06/2025					
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.953 3,40 D
Cobrança referente 26/06/2025					
26/06/2025	26/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903 110.959,62 C 0,00 C
Rende Facil					
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.461.000.021.713 1.372,27 D
27/06 10:54 JENIFFER LAIARA ALVES					
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.024.602 64,26 D
27/06 10:56 MICKAELY C FRANCO PEREIR					
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.571.000.030.274 1.453,77 D
27/06 10:57 ELISANGELA PIRES DA SILV					
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	Transferência enviada	556.684.000.196.961 557,59 D
27/06 11:05 MAIRA PAULA TEBALDI					
27/06/2025	27/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878 88.605,23 D
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701 1.414,31 D
033 0550 45735254839 RENAN CARLOS DE A					
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702 1.372,27 D
260 0001 45963838800 LORENA CRISTINA F					
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703 1.372,25 D
260 0001 38539391805 MARIANA CAROLINA					
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704 1.351,14 D
104 3880 36678050800 ROSANA APARECIDA					
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705 1.266,70 D
341 0234 30407774831 PRISCILLA CRISTIA					
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706 1.118,95 D
237 0379 16214766859 VANILDE CARDOSO R					
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	62.707 6.944,90 D
LAURA FERNANDA CHAVES					

27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.781.200.166.849	1,60 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.781.200.166.850	1,60 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.781.200.166.851	1,60 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.781.200.166.852	1,60 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.198.236	13,00 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.198.237	13,00 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.198.238	13,00 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.198.239	13,00 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.198.240	13,00 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.198.241	13,00 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.781.200.259.812	85,00 D		
				Cobrança referente 27/06/2025				
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	107.063,04 C	0,00 C	
				Rende Facil				
30/06/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423012
 25/02/2026 11:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.252	39.476,39 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.253	156.107,71 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	103.388	9.305,73 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	186.038	1.209,30 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	351.098	1.874,55 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	780.498	1.864,94 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	916.628	1.227,04 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	948.428	4.710,72 D	
01/07/2025	01/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.101	864,00 D	
				JOSIMAR DIEGO DE OLIVEIRA 3342			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.102	2.600,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.103	2.600,00 D	
				LUIZ ROBERTO SIMINATO TAPECARI			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.081.041	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.081.042	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.081.043	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.081.044	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.081.045	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.081.046	3,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	01/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	221.860,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025	02/07/2025	0000	13105	Impostos	70.201	27,98 D	
				PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
02/07/2025	02/07/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.102.889	68,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	96,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.301	1.829,91 D	
				SWI CONSULTORIA E SISTEMAS LTD			
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.829,91 C	0,00 C

				Rende Facil		
04/07/2025	04/07/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.507.030.044.024	71.209,17 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	04/07/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.507.030.044.809	5.495.570,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	59.290,52 D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	425.438	1.839,45 D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	740.658	2.263,88 D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	876.498	4.405,21 D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.130.249,05 D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.629,62 D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130.000,00 D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	633,36 D
				033 3734 30391517899 ANA PAULA SANTOS		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	218,52 D
				237 0144 03375871325 ELAINY DE SOUSA B		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	70.403	4.395,28 D
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	597,20 D
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.020.769	13,00 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.020.770	13,00 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.020.771	13,00 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.124.411	1.506,20 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.124.412	397,80 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.124.413	3,40 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.124.414	3,40 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.124.415	3,40 D
				Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	04/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.226.303,88 D
				Rende Facil		0,00 C
07/07/2025	07/07/2025	0000	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	771,13 D
				07/07 14:41 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ		
07/07/2025	07/07/2025	0000	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.000,00 D
				07/07 14:37 WHITE 00049150352004371		
07/07/2025	07/07/2025	0000	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D
				07/07 14:41 NADIA REGINA BAPTISTA		
07/07/2025	07/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	50.616	283.105,85 D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	50.617	74.045,90 D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.872,95 D
				033 3734 30391517899 ANA PAULA SANTOS		
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.991,85 D
				237 0144 03375871325 ELAINY DE SOUSA B		
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	70.703	117,57 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.796,95 D	
				237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	837,04 D	
				104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.036.285	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.036.286	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.036.287	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.036.288	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	07/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	373.091,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	368.828	4.758,86 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	475.648	11.436,64 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	6.694,48 D	
				237 0144 03375871325 ELAINY DE SOUSA B			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	811.890.700.049.206	1,40 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.890.700.092.795	1,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.890.700.092.796	1,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.079.137	13,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.891.200.021.830	3,40 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.891.200.021.831	10,20 D	
				Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	08/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.921,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	89.910,09 C	
				10/07 15:23 FUNDACAO PIO XII			
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015	Transferência enviada	551.897.000.009.401	89.910,09 D	
				10/07 15:56 SAO PA 00049150352004371			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	97.238	102,35 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	567.468	1.740,54 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.764.766,23 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.001	273,48 D	
				10/07 16:45 CEF MATRIZ			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.002	1.073,98 D	
				GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.558,05 D	
				748 0715 022457573000181 JERTEC MATERI			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.911.200.066.413	1,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.021.782	13,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.886	3,40 D	

Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	10/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.887 3,40 D
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100 4.764.766,23 C
BB RF Simples Ágil					
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903 4.769,80 C 0,00 C
Rende Facil					
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449 29.662,50 C
14/07 15:58 FUNDACAO PIO XII					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.355 5.859,02 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	37.356 182.568,44 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	290.218 17.403,31 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	358.218 13.880,19 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	429.408 8.667,20 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	481.218 3.620,35 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	507.856 6.732,72 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	859.218 53.603,98 D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.401 2.663,20 D
14/07 12:32 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.402 12.259,19 D
14/07 12:32 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.403 2.554,14 D
14/07 12:32 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.404 1.548,03 D
14/07 12:32 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.405 31.057,20 D
14/07 12:32 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.406 2.133,28 D
14/07 12:32 CEF MATRIZ					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	71.407 140.425,64 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	71.408 9.350,77 D
VIVO SP					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pgto conta água	71.409 136,13 D
SAAEB					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410 1.250,00 D
341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	71.411 62,83 D
TELEFONICA EMPRESAS					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412 1.332,47 D
403 0001 031375959000135 INFRAMED SOLU					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.042.212 13,00 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.042.213 13,00 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.690 3,40 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.691 3,40 D
Cobrança referente 14/07/2025					
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.692 3,40 D
Cobrança referente 14/07/2025					

14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.693	3,40 D	
				Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.694	3,40 D	
				Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.695	3,40 D	
				Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	467.491,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025	15/07/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	77.423,67 C	
15/07/2025	15/07/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.507.140.112.066	88.438,82 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.293.265,97 D	
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.501	32,00 D	
				SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.502	90,00 D	
				SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.503	1.089,89 D	
				YELUM SEGUROS S.A.			
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.128.615,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/07/2025	16/07/2025	0000	14325	BB Rende Fácil	101.970.800.077.088	65.334,43 C	
16/07/2025	16/07/2025	0000	14325	BB Rende Fácil	101.970.800.077.088	4.228.168,22 C	
16/07/2025	16/07/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.293.502,65 D	
16/07/2025	16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.601	147.229,08 D	
				16/07 15:12 CEF MATRIZ			
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	147.229,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	157.468	4.117,74 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	57.691,05 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	419.108	1.827,73 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	915.038	6.848,24 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.801	369,50 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.802	3.681,42 D	
				MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.803	316,30 D	
				CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.804	7.459,25 D	
				18/07 14:47 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.723	268,60 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.724	3,40 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.725	3,40 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.726	3,40 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	82.590,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
21/07/2025	21/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.004	14.359,05 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	15.888	1.287,49 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.772	88.750,95 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.773	845.502,06 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.774	12.600,00 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.775	163.499,33 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.776	100.474,92 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	45.777	602.768,68 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	228.128	2.670,98 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	384.628	3.934,30 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	88.438,82 D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Impostos	72.101	381,51 D
PM BEBEDOURO TRIBUTOS						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	14.359,05 D
033 3214 036357011000170 CLINICA MEDIC						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.103	3.378,60 D
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.104	9.009,60 D
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.105	1.800,00 D
ISADORA MARQUES B G E C LTDA						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.106	5.760,00 D
COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.107	1.640,00 D
CESTA BASICA BRASIL						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.108	132,00 D
LABORATORIO B BRAUN						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.109	1.470,00 D
INVI III - FDO DE INVESTIMENTO						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	4.500,00 D
336 0001 060698155000175 JANUARIO GUED						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.111	2.815,50 D
748 2203 031064605000170 COP - CIRURGI						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.112	1.970,85 D
208 0050 026173513000198 MARTINS E GA						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.113	14.359,05 D
756 3214 036357011000170 CLINICA MEDIC						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.057.679	13,00 D
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.057.680	13,00 D
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.057.681	13,00 D
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.057.682	13,00 D
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.057.683	13,00 D
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.547	3,40 D
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.548	3,40 D
Cobrança referente 21/07/2025						

21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.549	3,40 D	
				Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.957.219,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
22/07/2025	22/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.002	6.719,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	27.789	27.753,56 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	27.790	298.003,65 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	27.791	22.180,05 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	27.792	326.480,74 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	27.793	24.356,70 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	27.794	141.948,37 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	402.498	1.975,60 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	435.928	1.240,56 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	470.358	2.752,46 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	740.658	1.168,74 D	
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	100,00 D	
				422 0121 016951298000155 PRATIK MEDICA			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	120,00 D	
				422 0121 016951298000155 PRATIK MEDICA			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	6.719,00 D	
				745 0001 032494340000102 ADVANCED STER			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	42.293,90 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.205	65,30 D	
				22/07 15:28 CEF MATRIZ			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.129.105	13,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.129.106	13,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.129.107	13,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.129.108	13,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.031.100.199.790	3,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.031.100.199.791	3,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.031.100.199.792	3,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.031.100.199.793	3,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	890.505,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	198.368	3.241,33 D	
24/07/2025	24/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	554.088	1.125,72 D	
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	415.116,74 D	
				237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.013.231	13,00 D	
				Cobrança referente 24/07/2025			

24/07/2025	24/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.051.200.055.762	3,40 D	
				Cobrança referente 24/07/2025			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.051.200.055.763	3,40 D	
				Cobrança referente 24/07/2025			
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	419.503,59 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.501	13.045,38 D	
				VIVO			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.502	1.600,51 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.503	104,14 D	
				25/07 16:22 CEF MATRIZ			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	72.504	54,05 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	72.505	8.044,07 D	
				VIVO SP			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	56.942,54 D	
				237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.164.321	13,00 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	79.803,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	170.398	24.378,02 D	
28/07/2025	28/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	992.208	6.439,99 D	
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.801	9.321,06 D	
				28/07 16:54 CEF MATRIZ			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.091.100.112.586	3,40 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.091.100.112.587	3,40 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025	28/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	40.145,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/07/2025	30/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.008	1.850,74 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015	Transferência enviada	550.054.000.040.718	1.260,64 D	
				30/07 14:55 MONICA J COLORADO GIRALD			
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015	Transferência enviada	553.267.000.017.391	1.663,54 D	
				30/07 14:55 JAIME ANDREIS DOS SANTOS			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	278.168	5.480,08 D	
30/07/2025	30/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	782.598	80.491,54 D	
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.372,25 D	
				077 0001 07493556970 PRISCYLA KIMBERLY			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.393,36 D	
				756 3188 38553598810 GISELE FERNANDA F			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.644,56 D	
				033 0066 54027606833 VINICIUS HENRIQUE			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	1.850,74 D	
				104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.111.200.159.875	1,60 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.111.200.159.876	1,60 D	

Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.019.71913,00 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.019.72013,00 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.019.72113,00 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.019.72213,00 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.082.92457,80 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.082.9253,40 D
Cobrança referente 30/07/2025					
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.10093.422,37 C0,00 C
BB RF Simples Ágil					
31/07/2025	31/07/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.0327.937,91 C
31/07/2025	31/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	965.2992.718,60 D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.1011.850,74 D
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	73.102950,82 D
31/07 14:43 CEF MATRIZ					
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.021.69913,00 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.103.1793,40 D
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025		0000	00000	S A L D O	2.401,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423013
 25/02/2026 11:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		2.401,35 C	2.401,35 C
01/08/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.002	3.400,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/08/2025		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.108.414	856,00 D	
				01/08 14:53 FABIO BRITO CRISTIANO -			
01/08/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.125.000.002.037	264,91 D	
				01/08 14:57 GENESI 00049150352004371			
01/08/2025		3371	99015	Transferência enviada	558.057.000.000.268	20,00 D	
				01/08 14:52 NOVA TRIDA E C LTDA			
01/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.451	44.571,22 D	
01/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.452	283.625,34 D	
01/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.453	23.418,93 D	
01/08/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	44.454	91.810,75 D	
01/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	444.068	2.856,88 D	
01/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	6.719,00 D	
				745 0001 032494340000102 ADVANCED STER			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.102	12.420,00 D	
				IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE M			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.103	1.992,00 D	
				NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.104	4.320,00 D	
				15.766.266 NAHAMA SANDRA BADAR			
01/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	3.400,00 D	
				536 0655 049880861000109 49.880.861 CA			
01/08/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	80.106	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.107	1.087,09 D	
				GENESIO A MENDES CIA LTDA			
01/08/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.131.200.035.940	1,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.131.200.035.941	1,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.131.200.035.942	1,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.010.675	13,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.131.200.010.676	13,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			

01/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.131.200.069.036	3,40 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	473.195,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
04/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	408.618	3.813,81 D	
04/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	978.398	8.210,08 D	
04/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.401	2.827,17 D	
			04/08 15:14 CEF MATRIZ			
04/08/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.082.067	68,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.067.044	3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.067.045	3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	14.926,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
06/08/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	89.910,09 C	
			06/08 16:38 FUNDACAO PIO XII			
06/08/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	157.429,42 C	
06/08/2025	0000	14049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	130.000,00 C	
06/08/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.508.050.049.662	61.021,16 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.508.050.050.232	5.495.570,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	3371	99015	Transferência enviada	551.897.000.009.401	89.910,09 D	
			06/08 16:40 SAO PA 00049150352004371			
06/08/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	88.438,82 D	
			06/08 14:34 FUNDACAO PIO XII			
06/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	68.990,60 D	
06/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.097.877,57 D	
06/08/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130.000,00 D	
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.601	2.624,22 D	
			MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
06/08/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.181.200.046.998	1,60 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.181.200.046.999	1,60 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.518	401,20 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.519	1.421,20 D	4.454.263,77 C
			Cobrança referente 06/08/2025			
07/08/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	1.081,83 D	
			07/08 15:34 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
07/08/2025	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
			07/08 15:34 NADIA REGINA BAPTISTA			
07/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	417.008	28.013,39 D	
07/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	3.763,78 D	
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	2.335,04 D	
			237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	874,52 D	
			104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID			

07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.695,67 D	
			237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	505,94 D	
			104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	912,58 D	
			756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.834,03 D	
			104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
07/08/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	882.191.200.030.058	1,40 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.191.200.053.019	1,60 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.008.630	13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.008.631	13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.008.632	13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.008.633	13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.008.634	13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.008.635	13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.058.191	20,40 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.058.192	78,20 D	4.412.567,39 C
			Cobrança referente 07/08/2025			
08/08/2025	3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.030.952	25,71 D	
			08/08 16:22 ELEN N REGINATO GENTINI			
08/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	131.398	829,00 D	
08/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	275.248	2.842,68 D	
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.801	197,23 D	
			08/08 16:25 CEF MATRIZ			
08/08/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.201.200.058.196	1,60 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.201.200.076.932	3,40 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.201.200.076.933	3,40 D	4.408.664,37 C
			Cobrança referente 08/08/2025			
11/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.816	19.008,75 D	
11/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	53.817	202.217,66 D	
11/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	488.468	3.163,87 D	
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.101	756,60 D	
			BANCO SOFISA S/A			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.102	1.133,00 D	
			11/08 17:03 STERILEX CIENTIFICA LTDA			
11/08/2025	0000	13105	Pgto conta água	81.103	93,15 D	
			SAAEB			
11/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.231.200.132.874	3,40 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			

11/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.231.203.413.233	10,00 D	4.182.277,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
12/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.004	3.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	753.458	111,16 D	
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	3.400,00 D	
			536 0655 049880861000109 49.880.861 CA			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	12.889,89 D	
			745 0001 032494340000102 ADVANCED STER			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	2.627,80 D	
			341 0298 002980322000170 MENEZES E MEN			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.204	979,34 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
12/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.017.602	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.017.603	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.017.604	13,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.241.200.062.408	3,40 D	4.165.627,35 C
			Cobrança referente 12/08/2025			
13/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	326.468	568,38 D	
13/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	908.608	1.427,46 D	
13/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	911.368	9.392,02 D	
13/08/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130.000,00 D	
13/08/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.165.500,87 D	
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.301	175,83 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
13/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.155.890	3,40 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.155.891	3,40 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.155.892	3,40 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	141.447,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
15/08/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.508.140.058.958	94.369,17 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.501	3.400,00 D	
			PagBank			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.502	1.071,26 D	89.897,91 C
			YELUM SEGUROS S.A.			
18/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.943	2.781,60 D	
18/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	35.944	113.097,52 D	
18/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	262.348	2.813,49 D	
18/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	344.428	9.652,06 D	
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.801	150.155,03 D	
			18/08 15:41 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	81.802	136.176,74 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.803	120,00 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.804	32,00 D	
			SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
18/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.618	3,40 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.619	3,40 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	324.937,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
20/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	49.798	105.836,24 D	
20/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	49.799	697.503,45 D	
20/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	49.800	101.191,01 D	
20/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	49.801	1.056.056,38 D	
20/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	58.561,46 D	
20/08/2025	0000	13105	Impostos	82.001	294,84 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.002	10.500,00 D	
			RICARDO BORZANI DESSIMONI			
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.003	369,50 D	
			WECLIX TELECOM S.A.			
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.004	3.657,76 D	
			MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
20/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.321.300.115.728	265,20 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.034.235,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
22/08/2025	3371	99015	Transferência enviada	556.621.000.009.253	3.291,42 D	
			22/08 14:07 LEONARDO HENRIQUE NOGUEI			
22/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	29.727	24.084,09 D	
22/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	29.728	315.263,47 D	
22/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	29.729	25.373,12 D	
22/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	29.730	276.901,46 D	
22/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	29.731	35.006,66 D	
22/08/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	29.732	75.164,45 D	
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.201	838,50 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
22/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	44.063,34 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
22/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	82.203	54,39 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
22/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	82.204	8.094,67 D	
			VIVO SP			
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.205	1.642,88 D	
			BM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.206	511,80 D	
			B DOS MED COMERCIO E IMPORTACA			
22/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	374,40 D	
			756 3214 017441839000168 BMG DISTRIBUI			
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.208	5.460,00 D	

COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA

22/08/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.341.100.117.476	1,60 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.147.284	13,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.147.286	13,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	816.152,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
26/08/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	362.666,54 C	
26/08/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	356.711,99 D	
			26/08 10:03 FUNDACAO PIO XII			
26/08/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	94.369,17 D	
			26/08 10:04 FUNDACAO PIO XII			
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	268.668	4.700,45 D	
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	275.398	1.033,59 D	
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	436.958	3.965,24 D	
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	952.128	4.709,91 D	
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	963.858	1.018,85 D	
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	999.978	4.628,69 D	
26/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	10.304,73 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	57.242,37 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
26/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.750,00 D	
			341 0138 013575470000125 MEDILYFE COME			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.604	1.744,95 D	
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.605	3.987,99 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.606	10.795,99 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.607	20.822,85 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.608	7.506,12 D	
			SERVICOS TECNICOS LTDA			
26/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.609	453,71 D	
			26/08 14:30 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.610	140,54 D	
			26/08 14:30 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.611	13.045,38 D	
			VIVO			
26/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	422.930,26 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.613	387,34 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
26/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.614	1.400,00 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
26/08/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.200.120.898	1,60 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.200.120.899	1,60 D	

			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.022.583	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.022.585	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.022.587	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.022.589	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.022.591	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.110	3,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.111	3,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.112	3,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.113	3,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.114	3,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.115	3,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	661.072,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
28/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.520,00 D	
			341 1529 015037934000175 RIAADE SUPRIM			
28/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.065.334	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.533,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
29/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	101.274,55 D	
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.177.759	85,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	101.359,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
31/08/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423014
 25/02/2026 11:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.131.000.025.329	674,97 D	
				01/09 16:18 PH 7 COMERCIO REPRESENTA			
01/09/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	48.639	10.581,08 D	
01/09/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	48.640	222.863,21 D	
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.102	1.720,88 D	
				GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.103	1.263,60 D	
				GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.105	390,80 D	
				TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELE			
01/09/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	237.494,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/09/2025		0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	488.109,16 C	
02/09/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	2.109,16 D	
				02/09 12:11 FUNDACAO PIO XII			
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	127.338	4.136,71 D	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	629.908	3.137,45 D	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	665.698	1.637,13 D	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	785.728	3.071,97 D	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	876.498	7.617,68 D	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	877.898	579,18 D	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	918.288	11.743,34 D	
02/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.201	561,81 D	
				02/09 13:57 CEF MATRIZ			
02/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.202	11.783,30 D	
				02/09 13:57 CEF MATRIZ			
02/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.203	170,00 D	
				02/09 13:57 CEF MATRIZ			
02/09/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	90.204	1.600,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.205	308,22 D	
				02/09 14:46 CEF MATRIZ			
02/09/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	822.450.700.039.945	68,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.450.700.062.796	1,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.451.200.036.371	1,60 D	

Cobrança referente 02/09/2025						
02/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.451.200.086.518	3,40 D	
Cobrança referente 02/09/2025						
02/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.451.200.086.519	3,40 D	
Cobrança referente 02/09/2025						
02/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.451.200.086.520	3,40 D	
Cobrança referente 02/09/2025						
02/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.451.200.086.521	3,40 D	
Cobrança referente 02/09/2025						
02/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.451.200.086.522	3,40 D	
Cobrança referente 02/09/2025						
02/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.451.200.086.523	3,40 D	
Cobrança referente 02/09/2025						
02/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.451.200.086.524	3,40 D	439.557,30 C
Cobrança referente 02/09/2025						
03/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	452.608	24.785,65 D	
03/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.116.604	17,00 D	414.754,65 C
Cobrança referente 03/09/2025						
05/09/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.007.310	66.320,80 C	
05/09 10:07 FUNDACAO PIO XII						
05/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.008	664,89 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
05/09/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.509.040.053.501	48.147,79 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/09/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.509.040.054.351	5.495.570,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	780,73 D	
05/09 15:09 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ						
05/09/2025	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
05/09 15:09 NADIA REGINA BAPTISTA						
05/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	66.320,80 D	
05/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.074.785,58 D	
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	874,59 D	
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID						
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	661,25 D	
237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN						
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	505,94 D	
104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN						
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	664,89 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA						
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	912,58 D	
756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ						
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.506	4.320,00 D	
15.766.266 NAHAMA SANDRA BADAR						
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.507	5.459,86 D	
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE						
05/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	953,72 D	
237 0615 50502730803 RAYSSA FERNANDA S						
05/09/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	862.481.200.031.718	2,60 D	
Cobrança referente 05/09/2025						
05/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.481.200.058.494	3,10 D	

Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.106.375	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.106.377	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.106.379	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.106.381	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.106.383	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.106.385	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.219.376	1.465,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.219.377	384,20 D 4.866.782,49 C
Cobrança referente 05/09/2025					
08/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.356	21.516,56 D
08/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	36.357	187.573,58 D
08/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	348.088	1.091,49 D
08/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	874.478	584,60 D
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.801	1.000,00 D
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC					
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.802	534,07 D
CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L					
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.803	4.452,88 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.804	1.517,20 D
CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIO					
08/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	664,89 D
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.806	75,60 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
08/09/2025	0000	13105	Pgto conta água	90.807	93,15 D
SAAEB					
08/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.038.008	13,40 D
Cobrança referente 08/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.511.100.114.951	3,40 D
Cobrança referente 08/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.511.100.114.952	3,40 D 4.647.658,27 C
Cobrança referente 08/09/2025					
09/09/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	89.910,09 C
09/09 11:05 FUNDACAO PIO XII					
09/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	551.897.000.009.401	89.910,09 D
09/09 11:05 SAO PA 00049150352004371					
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	604.558	736,52 D
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	900.058	14.215,08 D
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	983.498	784,15 D
09/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.521.100.059.601	3,10 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.180.137	3,40 D

Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.180.138	3,40 D
Cobrança referente 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.180.139	3,40 D 4.631.909,22 C
Cobrança referente 09/09/2025					
10/09/2025	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.637,25 C
10/09/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.634.001,55 D
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.001	710,36 D
GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA					
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.002	1.071,26 D
YELUM SEGUROS S A					
10/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.236,70 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
11/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	722.208	9.896,65 D
11/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.541.100.164.724	3,40 D
Cobrança referente 11/09/2025					
11/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	9.900,05 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.501	60,00 D
SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.502	930,60 D
SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB					
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.503	9.841,76 D
SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB					
15/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	10.832,36 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
16/09/2025	0000	14113	Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.078.418	1,40 C
Estorno cobrança de 05/09/2025					
16/09/2025	0000	14113	Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.078.418	1,40 C
Estorno cobrança de 09/09/2025					
16/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.755.000.121.550	610,04 D
16/09 16:16 LONDRICIR COM MAT HOSP					
16/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	26.249	1.094,20 D
16/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletó	26.250	77.787,44 D
16/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	78.108	446,80 D
16/09/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	91.601	155.750,53 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	68.119,14 D
237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO					
16/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.603	154.049,53 D
16/09 16:16 CEF MATRIZ					
16/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	91.604	716,89 D
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA					
16/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.591.100.086.154	1,70 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.119.005	13,40 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.591.100.181.910	3,40 D
Cobrança referente 16/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	458.590,27 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					

18/09/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.509.170.039.422	63.546,10 C	63.546,10 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.448	10.468,10 D	
19/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	727.698	1.703,45 D	
19/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	902.478	1.631,90 D	
19/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	47.998,69 D	
19/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	91.901	369,50 D	
			WECLIX TELECOM S.A.			
19/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.902	99,54 D	
			19/09 17:35 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.903	111,50 D	
			19/09 17:35 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	Impostos	91.904	27,98 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
19/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.367.109	227,80 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.367.110	3,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.367.111	3,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.367.112	3,40 D	897,44 C
			Cobrança referente 19/09/2025			
22/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.006	2.252,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.006	1.877,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.007	494,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.484	19.210,00 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.485	25.211,14 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.486	14.640,83 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.487	228.824,86 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.488	11.416,28 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.489	267.573,65 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.490	100.291,33 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.491	1.001.038,45 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.492	83.534,14 D	
22/09/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	44.493	748.547,51 D	
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.500,00 D	
			403 0001 057028999000102 AFRN SERVICOS			
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.877,00 D	
			237 2292 031064605000170 COP - CIRURGI			
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.252,40 D	
			033 4442 017304785000199 CRULHAS E PER			
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	494,10 D	
			237 2004 057401639000104 57.401.639 JU			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	92.205	64,00 D	
			SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	92.206	2.000,85 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			

22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.207	8.700,00 D	
			CHAIM E PANDINI SERVICOS MEDIC			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.208	15.420,00 D	
			FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDIC			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.209	1.707,50 D	
			ISADORA MARQUES B G E C LTDA			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.210	890,00 D	
			CITROLIFE ALIMENTOS LTDA			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.211	280,00 D	
			IDEAL ELETRODOMESTICOS			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.212	4.263,60 D	
			MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.213	844,65 D	
			SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.075.207	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.075.209	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.075.211	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.075.213	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.535.114,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
23/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.003	2.252,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.002	494,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.006	1.877,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.461.000.027.861	1.644,15 D	
			23/09 14:57 LIVIA R PORTO LUCENTE			
23/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.125.000.002.037	41,26 D	
			23/09 15:03 GENESI 00049150352004371			
23/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	82.238	3.331,25 D	
23/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	158.508	3.128,36 D	
23/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	820.518	3.299,14 D	
23/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	965.088	3.321,88 D	
23/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.459,33 D	
			260 0001 42301588823 LORENA LAGO BATIS			
23/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	494,10 D	
			237 2004 057401639000104 57.401.639 JU			
23/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.252,40 D	
			237 4442 017304785000199 CRULHAS E PER			
23/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.877,00 D	
			237 2292 031064605000170 COP - CIRURGI			
23/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	1.500,00 D	
			033 0211 032969843000197 JONATAS ALONS			
23/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	39,36 D	
			341 0054 054375647000127 DROGAL FARMAC			
23/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.307	26,36 D	

23/09 17:36 CEF MATRIZ						
23/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.308	25,75 D	
23/09 17:37 CEF MATRIZ						
23/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.309	26,23 D	
23/09 17:38 CEF MATRIZ						
23/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.310	23,31 D	
23/09 17:38 CEF MATRIZ						
23/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.110.841	1,70 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.110.842	1,70 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.136.716	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.136.718	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.136.720	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.136.722	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.136.724	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.136.726	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.200.102	3,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.200.103	3,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.200.104	3,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.200.105	3,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	17.963,78 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
24/09/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.007.310	452,25 C	
24/09 17:16 FUNDACAO PIO XII						
24/09/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.007.310	3.183,59 C	
24/09 17:17 FUNDACAO PIO XII						
24/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.001	1.877,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.003	1.877,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.031.205	138,75 D	
24/09 12:08 MONISE VITAL ANDREOLA						
24/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	57.924,62 D	
24/09 17:20 FUNDACAO PIO XII						
24/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	355.488	2.409,04 D	
24/09/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130.000,00 D	
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.401	2.252,40 D	
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL						
24/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.877,00 D	
237 2292 031064605000170 COP - CIRURGI						

24/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	494,10 D	
			237 2004 057401639000104 57.401.639 JU			
24/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	1.877,00 D	
			237 0299 031064605000170 COP - CIRURGI			
24/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	64.434,38 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
24/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	3.000,00 D	
			336 0001 052674837000110 CAIO SOUSA CO			
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.407	170,00 D	
			LOCAMAQUINAS BEBEDOURO			
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.408	8.446,50 D	
			ASST S A E I LTDA			
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.409	534,07 D	
			CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L			
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.410	311,00 D	
			D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
24/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.411	13.045,38 D	
			VIVO			
24/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.671.100.115.830	1,70 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.671.100.115.831	1,70 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.140.332	13,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.140.334	13,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.140.336	13,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.140.338	13,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.140.340	13,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.671.100.202.194	3,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	279.598,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
25/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	743.788	220,60 D	
25/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.501	20.822,86 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
25/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.502	1.877,00 D	
			25/09 11:25 COP - CIRURGIA ONCOLOGICA			
25/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	399.534,42 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
25/09/2025	0000	13105	Impostos	92.504	226,72 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
25/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.158.281	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.228.783	3,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.681.200.115.991	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			

25/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	422.708,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
26/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	427.228	549,88 D	
26/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	452.178	2.485,58 D	
26/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.262.752	3,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.262.753	3,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	3.042,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
29/09/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.509.260.040.578	23.632,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	988.108	49.220,07 D	
29/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.721.100.375.562	44,20 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	25.632,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
30/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.539	23.632,00 D	
			30/09 16:59 FUNDACAO PIO XII			
30/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	93.002	8.094,67 D	
			VIVO SP			
30/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	93.003	54,39 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
30/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.731.100.192.717	1,70 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	31.782,76 C	
			BB RF Simples Ágil			
30/09/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423016
 25/02/2026 11:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2025		3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.061.111	1.290,60 D	
				01/10 15:29 PWR M ELETRICOS LTDA			
01/10/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.117	5.573,64 D	
01/10/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	38.118	190.138,99 D	
01/10/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	137.138	1.093,54 D	
01/10/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	165.658	2.354,52 D	
01/10/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	100.101	1.686,19 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.102	220,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.103	2.600,00 D	
				ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA L			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.104	800,00 D	
				KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.105	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.106	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP			
01/10/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.741.200.036.656	1,70 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.200.095.991	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.200.095.992	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	205.965,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/10/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.086.017	70,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	70,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.627,80 D	
				341 0298 002980322000170 MENEZES E MEN			
03/10/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.761.200.068.882	13,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.641,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/10/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.007.310	49.784,73 C	

06/10 09:03 FUNDACAO PIO XII					
06/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	6	1.870,77 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
06/10/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.510.030.048.645	5.495.570,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/10/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	784,27 D
06/10 14:50 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ					
06/10/2025	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D
06/10 14:48 NADIA REGINA BAPTISTA					
06/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	78.441	12.545,50 D
06/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	78.442	191.159,47 D
06/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	49.784,73 D
06/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.111.381,30 D
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.601	3.386,39 D
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.032,99 D
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	505,94 D
104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.870,77 D
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	912,58 D
756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.707,05 D
237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN					
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.870,77 D
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.049.095	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.049.097	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.049.099	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.049.101	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.049.103	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.049.105	13,40 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.553	367,20 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.554	1.458,60 D 4.167.877,54 C
Cobrança referente 06/10/2025					
07/10/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	89.910,09 C
07/10 14:35 FUNDACAO PIO XII					
07/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.020	1.870,77 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/10/2025	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	21.302,13 C
07/10/2025	3371	99015	Transferência enviada	551.897.000.009.401	89.910,09 D
07/10 15:05 SAO PA 00049150352004371					
07/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	161.358	21.750,96 D

07/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	622.558	7.910,62 D	
07/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	867.358	13.391,51 D	
07/10/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.798.250,11 D	
07/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	650.252,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
08/10/2025	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.656.229,18 C	
08/10/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	81.721.472.151.241	1.870,77 C	
			08/10 17:21 Conta do recebedor inexis			
08/10/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.656.021,18 D	
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.801	100,00 D	
			PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.802	81,60 D	
			BANCO ITAU S/A			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.803	1.870,77 D	
			08/10 17:21 MARIANA CAROLINA DA SILVA			
08/10/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	812.810.800.274.978	2,60 D	
			Cobrança referente a 06/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.810.801.828.631	1,70 D	
			Cobrança referente a 06/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.810.801.828.752	1,70 D	
			Cobrança referente a 07/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.810.802.115.649	13,60 D	
			Cobrança referente a 07/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.810.802.115.650	3,40 D	
			Cobrança referente a 07/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.810.802.115.651	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 07/10/2025			
09/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.008	1.870,77 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	267.728	3.015,08 D	
09/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.870,77 D	
			104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.902	938,31 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
09/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.903	3.406,90 D	
			09/10 16:47 CEF MATRIZ			
09/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.076.392	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.821.100.136.642	3,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	7.377,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.870,77 D	
			104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.002	4.320,00 D	
			15.766.266 NAHAMA SANDRA BADAR			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.003	299,00 D	
			WILLIARTS GESTAO WEB LTDA ME			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.004	382,96 D	
			BEBEDOIRO AMBIENTAL			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.005	78,87 D	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.006	810,00 D	
			53.653.217 FLAVIA APARECIDA ST			
10/10/2025	0000	13105	Impostos	101.007	304,10 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
10/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.091.986	13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	8.079,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
13/10/2025	0000	13134	Pagamentos Diversos	38.115	1.366,62 D	
13/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	38.116	118.307,33 D	
13/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	38.117	1.223,40 D	
13/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	366.428	135,95 D	
13/10/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	101.301	171.955,59 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.302	4.200,00 D	
			SERVPRAG			
13/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.861.100.121.136	3,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	882.861.100.128.587	3,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	297.195,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
14/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	73.768	1.167,18 D	
14/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	262.338	8.446,64 D	
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.401	2.500,00 D	
			K Z SERVICOS AMBIENTAIS DE BA			
14/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.266	3,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.267	3,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	12.120,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.501	1.071,26 D	
			YELUM SEGUROS S A			
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.502	2.583,80 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.503	60,00 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.504	10.647,67 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
15/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.505	163.402,82 D	
			15/10 16:16 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	177.765,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
16/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	441.288	2.603,54 D	
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.601	440,00 D	
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.602	461,94 D	
			PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LT			
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	101.603	4.147,00 D	

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN

16/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.891.100.172.884	3,40 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	7.655,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
17/10/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.385.000.043.537	1.500,00 D	
			17/10 15:44 J.J. S MEDICOS LTDA			
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.701	510,00 D	
			ARLEI JOSE FRIGIERI ME			
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.702	2.400,00 D	
			MACROMED PROD.HOSP.LTDA			
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.703	10.304,73 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	101.704	15.000,00 D	
			SET INOVACOES TECNOLOGICAS LTD			
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	600,00 D	
			756 3188 053244689000166 DIANA PRESTAC			
17/10/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.901.100.096.347	1,70 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.124.699	13,40 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	30.329,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
20/10/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.510.170.053.047	66.655,95 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	66.655,95 D	
			20/10 16:33 FUNDACAO PIO XII			
20/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	61.949	63.666,80 D	
20/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	61.950	964.344,50 D	
20/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	61.951	88.648,27 D	
20/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	61.952	710.575,83 D	
20/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	51.646,78 D	
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.001	416,85 D	
			D PAPIROS INFORMATICA BARRETOS			
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.002	26.606,47 D	
			BERTEQUINI SERVICOS MEDICOS LT			
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.003	64,00 D	
			SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.004	510,26 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.005	3.543,25 D	
			MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
20/10/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.191.127	1,70 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.319.253	234,60 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.910.259,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
21/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	211.130.163.421.681	64,00 C	
			21/10 11:30 62448543000123 SINDICATO D			
21/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletto	32.086	49.230,12 D	

21/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	32.087	83.274,59 D	
21/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	32.088	19.308,59 D	
21/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	32.089	301.489,14 D	
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.101	108,00 D	
			PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LT			
21/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	453.346,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
23/10/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.050,00 D	
			23/10 14:29 DUPATR 00049150352004371			
23/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	29.434	9.361,45 D	
23/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	29.435	93.987,10 D	
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.301	10.000,00 D	
			ZEMMY MEDICAMENTOS LTDA			
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.302	1.260,00 D	
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.303	5.630,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.304	78,59 D	
			LEGAL FERRAGENS CORTE E DOBRA			
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.305	1.350,00 D	
			BIANCA DE FATIMA FADUCHI - SER			
23/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	73.978,00 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
23/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	58.217,70 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
23/10/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.961.100.107.325	1,70 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.132.121	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.132.123	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	254.941,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
24/10/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	33.140	63.759,89 D	
24/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	884.808	4.318,73 D	
24/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	931.438	2.329,96 D	
24/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	381.462,38 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
24/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.402	158,89 D	
			24/10 14:37 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	102.403	8.259,24 D	
			VIVO SP			
24/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	102.404	55,48 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.405	13.045,38 D	
			VIVO			
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.406	369,50 D	
			WECLIX TELECOM S A			
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.407	534,07 D	
			CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L			
24/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.408	1.361,69 D	

SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA

24/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.162.780	13,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.971.100.233.910	3,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.971.100.233.911	3,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	475.675,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
27/10/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.007.310	4.437,50 C	
			27/10 16:34 FUNDACAO PIO XII			
27/10/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.777.000.022.656	2.840,20 D	1.597,30 C
			27/10 14:53 RITA CASSIA BETIOL ARAUJ			
28/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	44.465	154,09 D	
28/10/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.010.700.243.307	1,70 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
28/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.011.100.230.207	3,40 D	1.438,11 C
			Cobrança referente 28/10/2025			
29/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	200,47 D	
			341 0075 044463156000184 SERVIMED COME			
29/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.166.192	13,40 D	1.224,24 C
			Cobrança referente 29/10/2025			
31/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	43.148	115.941,26 D	
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.145.087	85,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	114.802,02 C	
			BB RF Simples Ágil			
31/10/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423017
 25/02/2026 11:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	51.276	4.219,32 D	
03/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	51.277	193.703,00 D	
03/11/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	983.418	326,85 D	
03/11/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	110.301	1.679,80 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.302	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.303	120,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
03/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.304	2.493,33 D	
				CINTIA CRISTIANE TRIVELATO 347			
03/11/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.071.100.103.879	3,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	202.645,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	34.297	36.600,28 D	
04/11/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	34.298	185.183,23 D	
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.401	3.481,50 D	
				JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTD			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.402	460,02 D	
				CASA MM COMERCIAL LTDA			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.403	1.539,97 D	
				UNIPLAST SA			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.404	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.405	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.406	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.407	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.408	100,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.409	81,60 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
04/11/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.410	75,60 D	
				PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LT			

04/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.411	100,00 D	
			PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
04/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	110.412	17.917,46 D	
			04/11 12:40 CEF MATRIZ			
04/11/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.101.571	70,60 D	
			Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	246.010,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
05/11/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	89.910,09 C	
			05/11 09:48 FUNDACAO PIO XII			
05/11/2025	3371	99015	Transferência enviada	551.897.000.009.401	89.910,09 D	
			05/11 09:54 SAO PA 00049150352004371			
05/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	475.278	5.737,10 D	
05/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	895.598	13.587,84 D	
05/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.501	1.200,00 D	
			JOSIMAR DIEGO DE OLIVEIRA 3342			
05/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.502	81,60 D	
			PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
05/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.503	3.775,36 D	
			ALBAN COBRANCAS E ADM LTDA			
05/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.504	100,00 D	
			PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
05/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.505	100,00 D	
			PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
05/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	110.506	81,60 D	
			PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPR			
05/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.091.200.043.125	1,70 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.091.200.093.606	3,40 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.091.200.093.607	3,40 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	24.672,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
06/11/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.007.310	42.569,18 C	
			06/11 08:13 FUNDACAO PIO XII			
06/11/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.511.050.058.691	5.495.570,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
			06/11 16:11 NADIA REGINA BAPTISTA			
06/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	42.569,18 D	
06/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.162.280,81 D	
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.731,95 D	
			237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN			
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	505,94 D	
			104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN			
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.959,27 D	
			104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA			
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	912,58 D	
			756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ			
06/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.032,99 D	

104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID

06/11/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	823.101.100.023.406	2,60 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.076.118	13,40 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.076.120	13,40 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.076.122	13,40 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.076.124	13,40 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.076.126	13,40 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.186.282	1.492,60 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.186.283	353,60 D	4.324.730,66 C
			Cobrança referente 06/11/2025			
07/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	11.898	1.086,50 D	
07/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	98.458	4.423,68 D	
07/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	230.138	14.509,97 D	
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.701	15.000,00 D	
			SET INOVACOES TECNOLOGICAS LTD			
07/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	110.702	2.699,83 D	
			07/11 14:21 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	110.703	236,91 D	
			07/11 14:21 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.704	4.105,37 D	
			MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
07/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.626	13,60 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.627	3,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.628	3,40 D	4.282.648,00 C
			Cobrança referente 07/11/2025			
10/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	56.089	2.181,15 D	
10/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	56.090	113.438,17 D	
10/11/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130.000,00 D	
10/11/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.037.028,68 D	
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.001	36,44 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.002	1.837,87 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/11/2025	0000	13105	Pgto conta água	111.003	236,05 D	
			SAAEB			
10/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.110,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
12/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	362.048	8.961,86 D	
12/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	535.478	4.833,45 D	
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.201	10.349,20 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
12/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.202	1.882,76 D	

SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB						
12/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.737	3,40 D	
Cobrança referente 12/11/2025						
12/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.738	3,40 D	
Cobrança referente 12/11/2025						
12/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	26.034,07 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
13/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	3.888	7.572,17 D	
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.301	60,00 D	
SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB						
13/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.302	938,51 D	
YELUM SEGUROS S A						
13/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	111.303	173.218,86 D	
13/11 15:38 CEF MATRIZ						
13/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	32,06 D	
756 3188 045236791000191 COOPERCITRUS						
13/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.093.602	13,40 D	
Cobrança referente 13/11/2025						
13/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.628	3,40 D	
Cobrança referente 13/11/2025						
13/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	181.838,40 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
17/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.701	64,00 D	
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO						
17/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	64,00 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
18/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletão	35.144	2.838,09 D	
18/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletão	35.145	117.710,11 D	
18/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	160,00 D	
748 0715 039612566000100 ITALO VICENTI						
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.802	500,00 D	
ATENAS ELEVADORES LTDA ME						
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.803	1.108,00 D	
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.804	55,71 D	
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR						
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.805	257,13 D	
COOPERCITRUS COOP DE PRODUTORE						
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.806	935,67 D	
SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAME						
18/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boletão	111.807	369,50 D	
WECLIX TELECOM S A						
18/11/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	111.808	171.317,81 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
18/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.110.627	13,40 D	
Cobrança referente 18/11/2025						
18/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	295.265,42 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
19/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	336.868	2.172,44 D	
19/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	366.938	15.194,28 D	
19/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	43.140,97 D	

19/11/2025	0000	13105	Impostos	111.901	220,01 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
19/11/2025	0000	13105	Pix - Enviado	111.902	150,93 D	
			19/11 15:17 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.231.100.209.015	227,80 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.231.100.209.016	3,40 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.231.100.209.017	3,40 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	61.113,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
21/11/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.511.190.060.426	67.192,56 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	47.826	91.176,25 D	
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	47.827	746.550,75 D	
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	47.828	95.186,12 D	
21/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	47.829	996.096,51 D	
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.101	3.584,91 D	
			CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
21/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.102	2.932,19 D	
			MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE			
21/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	22.050,00 D	
			077 0001 041725096000132 MARCO MEDICIN			
21/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	3.000,00 D	
			077 0001 059730436000189 G P C N SERVI			
21/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.193.750	13,40 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.193.752	13,40 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.893.410,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
24/11/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	56.276,63 D	
			24/11 16:41 FUNDACAO PIO XII			
24/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.263	12.700,76 D	
24/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.264	340.315,55 D	
24/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.265	47.599,12 D	
24/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.266	173.399,63 D	
24/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.267	2.229,44 D	
24/11/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	40.268	32.238,49 D	
24/11/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.281.100.218.722	1,70 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	664.761,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	434,60 D	
			033 2991 047603448000163 SIDEMAR TEIXE			
25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	72.528,59 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	171.583,49 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			

25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	147.885,16 D	
			237 3499 049150352000112 FUNDACAO PIO			
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.505	534,07 D	
			CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L			
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.506	8.446,50 D	
			ASST S A E I LTDA			
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.507	7.973,94 D	
			ORTHO CLINICAL DIAGN			
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.508	13.045,38 D	
			VIVO			
25/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.509	10.304,73 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
25/11/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	112.510	8.094,67 D	
			VIVO SP			
25/11/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	112.511	54,39 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	54.147,10 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
25/11/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	66.641,04 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.154.909	13,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.154.911	13,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.154.913	13,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.154.915	13,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.154.917	13,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.154.919	13,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	561.754,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
27/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	564.918	96.845,28 D	
27/11/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.701	1.400,00 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
27/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.243.997	74,80 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	98.320,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
28/11/2025	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	671.920,24 C	
28/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	660.018	9.078,25 D	
28/11/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	671.920,24 D	
28/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.490.704	1.560,60 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.490.705	3,40 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	10.642,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
30/11/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423018
 25/02/2026 11:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 6540-4 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	56.552	10.334,90 D	
01/12/2025		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	56.553	244.443,64 D	
01/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	789.148	6.314,81 D	
01/12/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	120.101	1.679,80 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.102	140,00 D	
				47603448 SIDEMAR TEIXEIRA			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.103	13.000,00 D	
				URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB			
01/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.104	6.108,00 D	
				NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS L			
01/12/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.351.100.202.676	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	282.024,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/12/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	325.778	3.250,58 D	
02/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.201	2.493,33 D	
				CINTIA CRISTIANE TRIVELATO 347			
02/12/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.097.507	70,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.361.100.153.622	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	5.817,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.301	1.501,76 D	
				AVANCO ENGENHARIA G LTDA			
03/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.302	6.446,32 D	
				MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESI			
03/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.303	900,00 D	
				BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CI			
03/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.304	1.060,00 D	
				PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARE			
03/12/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	9.908,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/12/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.401	4.112,66 D	
				UROCLINICA MEDICINA OCUPACIONA			
04/12/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.112,66 C	0,00 C

BB RF Simples Agil					
05/12/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.007.310	53.378,40 C
05/12 11:54 FUNDACAO PIO XII					
05/12/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.512.040.064.451	5.495.570,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/12/2025	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D
05/12 14:32 NADIA REGINA BAPTISTA					
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	386.058	53.378,40 D
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	584.838	26.261,63 D
05/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	1.127.219,62 D
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.324,95 D
237 3373 015037934000175 RIAADE SUPRIM					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.032,99 D
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.002,29 D
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	912,58 D
756 5004 38592038863 MICHELLE BEATRIZ					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.889,59 D
237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN					
05/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	505,94 D
104 0291 40671672886 ELISANDRA CRISTIN					
05/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	120.507	2.783,61 D
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE					
05/12/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	833.391.100.033.317	2,60 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.110.632	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.110.634	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.110.636	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.110.638	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.110.640	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.110.642	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.223.434	380,80 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.223.435	1.564,00 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.223.436	20,40 D 4.326.088,60 C
Cobrança referente 05/12/2025					
08/12/2025	3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.003.449	89.910,09 C
08/12 11:04 FUNDACAO PIO XII					
08/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	551.897.000.009.401	89.910,09 D
08/12 11:06 SAO PA 00049150352004371					
08/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.124,39 D
08/12 09:46 LONDRICIR COM MAT HOSP					
08/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.518,00 D

341 0050 003345558000105 E.E.A. EMPRES

08/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	120.802	59,60 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
08/12/2025	0000	13105	Pgto conta água	120.803	93,15 D	
			SAAEB			
08/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.421.100.090.143	1,70 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.421.100.090.144	1,70 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.100.018.597	13,40 D	4.320.276,66 C
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	35.522	20.234,42 D	
09/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boletô	35.523	188.904,50 D	
09/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	231.368	10.546,25 D	
09/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	829.058	1.122,03 D	
09/12/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.077.555,40 D	
09/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	436,77 D	
			208 0050 047953729000146 PRIMUS PESQUI			
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	120.902	1.443,90 D	
			CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL			
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	120.903	2.860,00 D	
			CITROLIFE ALIMENTOS LTDA			
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	120.904	2.772,00 D	
			CJK COM DE ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	120.905	7.074,90 D	
			CJK COM DE ALIMENTOS			
09/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	120.906	7.326,49 D	
			09/12 15:49 CEF MATRIZ			
09/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.086.997	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.431.100.155.608	3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.431.100.155.609	3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	20,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	121.001	333,03 D	
			GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			
10/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	121.002	15.000,00 D	
			SET INOVACOES TECNOLOGICAS LTD			
10/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	15.333,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
12/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	550.368.000.001.162	4.888,58 D	
			12/12 11:02 MED CENTER COML LTDA			
12/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	430.388	1.322,96 D	
12/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	519.778	5.117,53 D	
12/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	832.628	1.459,61 D	
12/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	121.201	70,30 D	
			12/12 12:18 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.086.229	1,70 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.322	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.323	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.324	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	12.870,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.501	64,00 D	
			SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.502	1.103,86 D	
			YELUM SEGUROS S A			
15/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.503	468,13 D	
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX			
15/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	121.504	300.924,98 D	
			15/12 16:13 CEF MATRIZ			
15/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	302.560,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
16/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.337	134.309,68 D	
16/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	43.338	8.902,62 D	
16/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	182.348	435,61 D	
16/12/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	121.601	157.653,61 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.602	299,00 D	
			WILLIARTS GESTAO WEB LTDA ME			
16/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.501.100.197.335	3,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	301.603,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.701	630,23 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
17/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.702	10.483,33 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
17/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	11.113,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
18/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.500,00 D	
			756 5004 043879962000175 JP SAUDE MEDI			
18/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.500,00 D	
			748 0710 037230721000106 DIAS ROSA E C			
18/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	52.170,92 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
18/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	52.481,07 D	
			237 3499 049150352000201 FUNDACAO PIO			
18/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.970,00 D	
			237 0379 027966824000177 OSMAR FONTANE			
18/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.806	369,50 D	
			WECLIX TELECOM S A			
18/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.152.391	13,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.152.393	13,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			

18/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.152.395	13,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.152.397	13,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.152.399	13,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	112.058,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
19/12/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.512.190.035.529	67.197,57 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.512.190.035.572	80.048,17 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.049.702	138,10 D	
			19/12 12:10 BEATRIZ SIQUEIRA BARREIR			
19/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	550.054.000.049.707	150,40 D	
			19/12 12:15 JOSE JAIME DE ARRUDA			
19/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	552.777.000.025.606	138,10 D	
			19/12 12:12 BIANCA DE CASSIA PADULA			
19/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.011.864	138,10 D	
			19/12 12:15 ELAINE CRISTINA PEREIRA			
19/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.031.823	138,10 D	
			19/12 14:21 LETICIA V M SILVA			
19/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.032.174	138,10 D	
			19/12 12:16 KARINA H SANTOS BUENO			
19/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.032.198	138,10 D	
			19/12 12:17 LARISSA LAMAJOR SANTOS			
19/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	894.778	540.420,77 D	
19/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	982.878	45.340,25 D	
19/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.901	866,21 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
19/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.760,00 D	
			133 1761 046162282000124 HAMB-PHARMA D			
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.159.353	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.159.354	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.159.355	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.159.356	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.159.357	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.159.358	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.531.100.159.359	1,70 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.227.536	13,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.363.691	1.581,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.363.692	248,20 D	

Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	444.974,99 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
22/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.002	1.689,30 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/12/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.006	1.689,30 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/12/2025	3371	99015	Transferido para Poupança	556.571.510.025.684	500,00 D	
22/12 15:58 NADIA REGINA BAPTISTA						
22/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	69.398	64.329,74 D	
22/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	69.399	751.187,22 D	
22/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	69.400	80.221,80 D	
22/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	69.401	816.991,80 D	
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.201	1.315,17 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
22/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.689,30 D	
033 4442 017304785000199 CRULHAS E PER						
22/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	11.262,00 D	
756 5004 023018167000185 SPECOOPANESTR						
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.204	1.500,00 D	
BENJAMIM SERVICOS MEDICOS LTDA						
22/12/2025	0000	13105	Impostos	122.205	211,37 D	
PM BEBEDOURO TRIBUTOS						
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.206	1.851,12 D	
PRAXXIS CONTROLE INTEGRADO DE						
22/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.207	3.186,20 D	
MARZOLA E FELTRIN COMERCIO DE						
22/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	644,17 D	
237 0615 38319193800 DANIELA SILVA JUN						
22/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	947,03 D	
104 0291 33677186889 GRAZIELA APARECID						
22/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.038,62 D	
104 0291 38539391805 MARIANA CAROLINA						
22/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.689,30 D	
033 4442 017304785000199 CRULHAS E PER						
22/12/2025	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	833.561.100.231.153	2,60 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.335.828	13,40 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.335.830	13,40 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.335.832	13,40 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.335.834	13,40 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.335.836	13,40 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.335.838	13,40 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.736.269,24 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						

23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.221	1.229,79 D	
23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.222	97.835,74 D	
23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.223	36.710,76 D	
23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.224	113.669,04 D	
23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.225	27.793,33 D	
23/12/2025	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.226	336.457,61 D	
23/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.320,00 D	
			336 0001 015766266000117 15.766.266 NA			
23/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	830,00 D	
			237 0379 027966824000177 OSMAR FONTANE			
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.303	8.446,50 D	
			ASST S A E I LTDA			
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.304	1.501,76 D	
			AVANCO ENGENHARIA G LTDA			
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.305	2.505,79 D	
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA			
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.306	13.045,38 D	
			VIVO			
23/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	122.307	147,68 D	
			23/12 12:40 CEF MATRIZ			
23/12/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	122.308	54,39 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
23/12/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	122.309	8.094,67 D	
			VIVO SP			
23/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.310	4.452,88 D	
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
23/12/2025	0000	13105	Impostos	122.311	27,98 D	
			PM BEBEDOURO TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	122.312	430.695,65 D	
			23/12 17:32 FUNDACAO PIO XII			
23/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.207.244	13,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.207.246	13,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.087.845,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
24/12/2025	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	541.399,77 C	
24/12/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.007.310	141.673,87 D	
			24/12 14:29 FUNDACAO PIO XII			
24/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	38	1.426,54 D	
24/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	265.928	757,59 D	
24/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	573.878	2.129,30 D	
24/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	632.068	6.269,91 D	
24/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	684.558	798,16 D	
24/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	814.888	1.300,26 D	
24/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	909.468	2.956,55 D	
24/12/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.401	7.160,00 D	
			COMERCIAL NACIONAL HOSP LTDA			
24/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	10.304,73 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			

24/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	122.403	29,29 D	
			24/12 10:03 CEF MATRIZ			
24/12/2025	0000	13105	Pix - Enviado	122.404	606,89 D	
			24/12 10:04 CEF MATRIZ			
24/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.689,30 D	
			756 3188 017304785000199 CRULHAS E PER			
24/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.031.255	13,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.031.257	13,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.581.100.142.773	1,70 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.207	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.208	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.209	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.210	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.211	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.212	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.213	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.581.200.124.750	10,00 D	364.235,08 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
29/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	658.748	4.536,48 D	
29/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	867.498	1.160,38 D	
29/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.728,00 D	
			748 0726 000142916000186 COMERCIAL NAC			
29/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.381.771	13,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.665	3,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.666	3,40 D	356.790,02 C
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	915.178	116.570,83 D	
30/12/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	234.869,74 D	
30/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.349,45 D	
			033 3887 028043095000140 BRUGGER E SIL			
30/12/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.264.742	13,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.379.149	108,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	122,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/12/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031520767450006
03/02/2025 15:25:47

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	892.278,78			126.799,210356		
02/01/2025	RESGATE	285.348,12			40.533,097792	7,039879396	86.266,112564
	Aplicação 08/11/2024	34.552,01			4.908,040228		
	Aplicação 27/11/2024	20.062,84			2.849,884321		
	Aplicação 26/12/2024	230.733,27			32.775,173243		
02/01/2025	RESGATE	12.137,04			1.724,040899	7,039879396	84.542,071665
	Aplicação 26/12/2024	12.137,04			1.724,040899		
03/01/2025	RESGATE	8.614,56			1.223,128083	7,043056341	83.318,943582
	Aplicação 26/12/2024	8.614,56			1.223,128083		
07/01/2025	RESGATE	186.270,26			26.418,913068	7,050640559	56.900,030514
	Aplicação 26/12/2024	186.270,26			26.418,913068		
14/01/2025	APLICAÇÃO	389.690,78			55.157,700597	7,065029466	112.057,731111
28/01/2025	APLICAÇÃO	87.494,26			12.332,378586	7,094678402	124.390,109697
31/01/2025	SALDO ATUAL	883.622,94			124.390,109697		124.390,109697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.278,78
APLICAÇÕES (+)	477.185,04
RESGATES (-)	492.369,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.529,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.529,10
SALDO ATUAL =	883.622,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	366.392,44			80.224,444082		
07/01/2025	RESGATE	367.007,45			80.224,444082	4,574758289	
	Aplicação 29/08/2024	33.445,87			7.310,959174		
	Aplicação 25/09/2024	73.886,14			16.150,828967		
	Aplicação 24/10/2024	73.304,56			16.023,700309		
	Aplicação 25/11/2024	72.743,42			15.901,041016		
	Aplicação 05/12/2024	113.627,46			24.837,914616		
14/01/2025	APLICAÇÃO	367.007,45			80.053,240597	4,584542078	80.053,240597
31/01/2025	SALDO ATUAL	369.065,62			80.053,240597		80.053,240597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.392,44
APLICAÇÕES (+)	367.007,45
RESGATES (-)	367.007,45

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.673,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.673,18
SALDO ATUAL =	369.065,62

Valor da Cota	
31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade	
No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	185.934,01			127.554,972314		
10/01/2025	RESGATE	186.734,81			127.554,972314	1,463955581	
	Aplicação 21/08/2024	95.027,21			64.911,267615		
	Aplicação 06/09/2024	47.349,29			32.343,391968		
	Aplicação 04/10/2024	44.358,31			30.300,312731		
14/01/2025	APLICAÇÃO	186.734,81			127.354,923385	1,466255132	127.354,923385
31/01/2025	SALDO ATUAL	187.828,04			127.354,923385		127.354,923385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.934,01
APLICAÇÕES (+)	186.734,81
RESGATES (-)	186.734,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.894,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.894,03
SALDO ATUAL =	187.828,04

Valor da Cota	
31/12/2024	1,457677472
31/01/2025	1,474839277

Rentabilidade	
No mês	1,1773
No ano	1,1773
Últimos 12 meses	6,7205

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	969.774,38			730.315,987539		
06/01/2025	RESGATE	268.981,48			202.309,728383	1,329552870	528.006,259156
	Aplicação 22/04/2024	6.531,26			4.912,371006		
	Aplicação 29/04/2024	240.945,37			181.222,860365		
	Aplicação 28/05/2024	21.504,85			16.174,497012		
07/01/2025	RESGATE	595.388,82			447.563,768071	1,330288246	80.442,491085
	Aplicação 28/05/2024	108.602,30			81.638,172047		
	Aplicação 25/07/2024	109.272,52			82.141,986265		
	Aplicação 21/08/2024	40.051,08			30.107,071893		
	Aplicação 24/09/2024	103.514,71			77.813,742640		
	Aplicação 22/10/2024	88.002,62			66.153,049924		
	Aplicação 26/12/2024	145.945,59			109.709,745302		
14/01/2025	APLICAÇÃO	4.266.736,62			3.201.463,242601	1,332745778	3.281.905,733686
14/01/2025	RESGATE	350,00			262,615726	1,332745778	3.281.643,117960
	Aplicação 26/12/2024	350,00			262,615726		

15/01/2025	RESGATE	262.885,32	197.170,345982	1,333290352	3.084.472,771978
	Aplicação 26/12/2024	21.218,16	15.914,132435		
	Aplicação 26/12/2024	7.839,68	5.879,948325		
	Aplicação 30/12/2024	77.845,22	58.385,794599		
	Aplicação 14/01/2025	155.982,26	116.990,470623		
15/01/2025	RESGATE	957,17	717,900642	1,333290352	3.083.754,871336
	Aplicação 14/01/2025	957,17	717,900642		
20/01/2025	RESGATE	1.430.246,65	1.071.508,341421	1,334797495	2.012.246,529915
	Aplicação 14/01/2025	1.430.246,65	1.071.508,341421		
21/01/2025	RESGATE	734.374,68	549.965,111733	1,335311394	1.462.281,418182
	Aplicação 14/01/2025	734.374,68	549.965,111733		
22/01/2025	RESGATE	50.819,28	38.043,548955	1,335818592	1.424.237,869227
	Aplicação 14/01/2025	50.819,28	38.043,548955		
23/01/2025	RESGATE	423.207,33	316.696,518426	1,336318227	1.107.541,350801
	Aplicação 14/01/2025	423.207,33	316.696,518426		
24/01/2025	RESGATE	391.226,26	292.653,983412	1,336821920	814.887,367389
	Aplicação 14/01/2025	391.226,26	292.653,983412		
27/01/2025	RESGATE	83.621,13	62.529,043234	1,337316640	752.358,324155
	Aplicação 14/01/2025	83.621,13	62.529,043234		
28/01/2025	RESGATE	87.495,76	65.401,954522	1,337815676	686.956,369633
	Aplicação 14/01/2025	87.495,76	65.401,954522		
29/01/2025	RESGATE	17.306,49	12.931,372084	1,338333619	674.024,997549
	Aplicação 14/01/2025	17.306,49	12.931,372084		
31/01/2025	RESGATE	66.261,13	49.472,770080	1,339345460	624.552,227469
	Aplicação 14/01/2025	66.261,13	49.472,770080		
31/01/2025	SALDO ATUAL	836.491,19	624.552,227469		624.552,227469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.774,38
APLICAÇÕES (+)	4.266.736,62
RESGATES (-)	4.413.121,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.101,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.101,69
SALDO ATUAL =	836.491,19

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

Transação efetuada com sucesso por: JG391485 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

G3380516036370241
05/03/2025 16:07:17

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	883.622,94			124.390,109697		
06/02/2025	RESGATE	70.615,78			9.923,454611	7,116048067	114.466,655086
	Aplicação 26/12/2024	70.615,78			9.923,454611		
24/02/2025	APLICAÇÃO	680,83			95,152655	7,155134007	114.561,807741
24/02/2025	RESGATE	17.853,04			2.495,137056	7,155134007	112.066,670685
	Aplicação 26/12/2024	17.853,04			2.495,137056		
26/02/2025	APLICAÇÃO	92.008,72			12.847,395569	7,161663195	124.914,066254
28/02/2025	SALDO ATUAL	895.401,09			124.914,066254		124.914,066254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.622,94
APLICAÇÕES (+)	92.689,55
RESGATES (-)	88.468,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.557,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.557,42
SALDO ATUAL =	895.401,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	369.065,62			80.053,240597		
28/02/2025	SALDO ATUAL	372.494,25			80.053,240597		80.053,240597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.065,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.428,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.428,63
SALDO ATUAL =	372.494,25

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	187.828,04			127.354,923385		
28/02/2025	SALDO ATUAL	189.750,51			127.354,923385		127.354,923385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.828,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,47
SALDO ATUAL =	189.750,51

Valor da Cota	
31/01/2025	1,474839277
28/02/2025	1,489934628

Rentabilidade	
No mês	1,0235
No ano	2,2129
Últimos 12 meses	6,9283

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	836.491,19			624.552,227469		
03/02/2025	RESGATE	382.731,83			285.637,246302	1,339922699	338.914,981167
	Aplicação 14/01/2025	382.731,83			285.637,246302		
04/02/2025	RESGATE	73,00			54,458602	1,340467753	338.860,522565
	Aplicação 14/01/2025	73,00			54,458602		
05/02/2025	RESGATE	26.276,72			19.594,924515	1,340996235	319.265,598050
	Aplicação 14/01/2025	26.276,72			19.594,924515		
10/02/2025	APLICAÇÃO	4.404.933,58			3.280.973,517135	1,342569075	3.600.239,115185
10/02/2025	RESGATE	214.907,89			160.072,128877	1,342569075	3.440.166,986308
	Aplicação 14/01/2025	214.907,89			160.072,128877		
11/02/2025	RESGATE	275.133,76			204.843,731533	1,343139758	3.235.323,254775
	Aplicação 14/01/2025	213.819,08			159.193,469173		
	Aplicação 10/02/2025	61.314,68			45.650,262360		
13/02/2025	RESGATE	4.830,00			3.592,739847	1,344377886	3.231.730,514928
	Aplicação 10/02/2025	4.830,00			3.592,739847		
14/02/2025	RESGATE	739,81			550,083740	1,344904324	3.231.180,431188
	Aplicação 10/02/2025	739,81			550,083740		
17/02/2025	RESGATE	254.806,72			189.383,622460	1,345452773	3.041.796,808728
	Aplicação 10/02/2025	254.806,72			189.383,622460		
18/02/2025	RESGATE	1.084,78			805,921986	1,346011176	3.040.990,886742
	Aplicação 10/02/2025	1.084,78			805,921986		
20/02/2025	RESGATE	61.783,02			45.863,403773	1,347109349	2.995.127,482969
	Aplicação 10/02/2025	61.783,02			45.863,403773		
21/02/2025	RESGATE	2.758.910,13			2.047.188,796627	1,347657888	947.938,686342
	Aplicação 10/02/2025	2.758.910,13			2.047.188,796627		
26/02/2025	RESGATE	393.457,11			291.591,721896	1,349342524	656.346,964446
	Aplicação 10/02/2025	393.457,11			291.591,721896		
27/02/2025	RESGATE	5.220,82			3.867,567508	1,349897575	652.479,396938
	Aplicação 10/02/2025	5.220,82			3.867,567508		
28/02/2025	RESGATE	86.728,90			64.222,035279	1,350453931	588.257,361659
	Aplicação 10/02/2025	86.728,90			64.222,035279		
28/02/2025	SALDO ATUAL	794.414,47			588.257,361659		588.257,361659

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	836.491,19
APLICAÇÕES (+)	4.404.933,58
RESGATES (-)	4.466.684,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.674,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.674,19
SALDO ATUAL =	794.414,47

Valor da Cota	
31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade	
No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

Transação efetuada com sucesso por: JG391485 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

G333010822193772005
01/04/2025 08:26:35

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência MARÇO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	895.401,09			124.914,066254		
20/03/2025	RESGATE	58.370,24			8.099,209826	7,206905520	116.814,856428
	Aplicação 26/12/2024	58.370,24			8.099,209826		
26/03/2025	APLICAÇÃO	78.252,30			10.836,964900	7,220868640	127.651,821328
31/03/2025	SALDO ATUAL	923.094,05			127.651,821328		127.651,821328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895.401,09
APLICAÇÕES (+)	78.252,30
RESGATES (-)	58.370,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.810,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.810,90
SALDO ATUAL =	923.094,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	372.494,25			80.053,240597		
31/03/2025	SALDO ATUAL	375.867,53			80.053,240597		80.053,240597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.494,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.373,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.373,28
SALDO ATUAL =	375.867,53

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	189.750,51			127.354,923385		
26/03/2025	RESGATE	191.175,10			127.354,923385	1,501120621	

Aplicação 14/01/2025	191.175,10	127.354,923385
31/03/2025 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.750,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.175,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.424,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.424,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,489934628
31/03/2025	1,504105913

Rentabilidade

No mês	0,9511
No ano	3,1850
Últimos 12 meses	7,1348

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	794.414,47			588.257,361659		
05/03/2025	RESGATE	355.448,72			263.097,923559	1,351013019	325.159,438100
	Aplicação 10/02/2025	355.448,72			263.097,923559		
20/03/2025	APLICAÇÃO	3.431.556,10			2.528.512,886189	1,357144003	2.853.672,324289
20/03/2025	RESGATE	251,00			184,947212	1,357144003	2.853.487,377077
	Aplicação 10/02/2025	251,00			184,947212		
24/03/2025	RESGATE	2.341.585,19			1.723.839,990855	1,358354141	1.129.647,386222
	Aplicação 10/02/2025	441.430,45			324.974,490888		
	Aplicação 20/03/2025	1.900.154,74			1.398.865,499967		
25/03/2025	RESGATE	67.276,73			49.506,117522	1,358957910	1.080.141,268700
	Aplicação 20/03/2025	67.276,73			49.506,117522		
26/03/2025	RESGATE	300.520,13			221.041,414151	1,359564818	859.099,854549
	Aplicação 20/03/2025	300.520,13			221.041,414151		
28/03/2025	RESGATE	65.935,46			48.454,379569	1,360774002	810.645,474980
	Aplicação 20/03/2025	65.935,46			48.454,379569		
31/03/2025	RESGATE	8.229,47			6.044,959658	1,361377158	804.600,515322
	Aplicação 20/03/2025	8.229,47			6.044,959658		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.095.364,76			804.600,515322		804.600,515322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794.414,47
APLICAÇÕES (+)	3.431.556,10
RESGATES (-)	3.139.246,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,89
SALDO ATUAL =	1.095.364,76

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223

Últimos 12 meses 9,1335

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071543714453005
07/05/2025 15:49:20

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	923.094,05			127.651,821328		
04/04/2025	RESGATE	786,26			108,517703	7,245453781	127.543,303625
	Aplicação 26/12/2024	786,26			108,517703		
23/04/2025	RESGATE	55.917,20			7.676,594431	7,284115437	119.866,709194
	Aplicação 26/12/2024	55.917,20			7.676,594431		
28/04/2025	RESGATE	6.732,53			922,942442	7,294636905	118.943,766752
	Aplicação 26/12/2024	6.732,53			922,942442		
30/04/2025	SALDO ATUAL	868.444,82			118.943,766752		118.943,766752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.094,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.435,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.786,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.786,76
SALDO ATUAL =	868.444,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	375.867,53			80.053,240597		
30/04/2025	SALDO ATUAL	379.634,70			80.053,240597		80.053,240597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.867,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.767,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.767,17
SALDO ATUAL =	379.634,70

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.364,76			804.600,515322		
01/04/2025	RESGATE	167.148,47			122.724,025585	1,361986532	681.876,489737
	Aplicação 20/03/2025	167.148,47			122.724,025585		
02/04/2025	RESGATE	18.247,74			13.391,937644	1,362591470	668.484,552093
	Aplicação 20/03/2025	18.247,74			13.391,937644		
07/04/2025	APLICAÇÃO	4.335.937,97			3.177.820,954089	1,364437466	3.846.305,506182
07/04/2025	RESGATE	262.267,12			192.216,299050	1,364437466	3.654.089,207132
	Aplicação 20/03/2025	262.267,12			192.216,299050		
08/04/2025	RESGATE	10.993,66			8.053,708607	1,365043179	3.646.035,498525
	Aplicação 20/03/2025	10.993,66			8.053,708607		
10/04/2025	RESGATE	3.399,88			2.488,447030	1,366265771	3.643.547,051495
	Aplicação 20/03/2025	3.399,88			2.488,447030		
11/04/2025	RESGATE	122,46			89,591918	1,366864366	3.643.457,459577
	Aplicação 20/03/2025	122,46			89,591918		
14/04/2025	RESGATE	515.904,70			377.269,772192	1,367468952	3.266.187,687385
	Aplicação 20/03/2025	515.904,70			377.269,772192		
15/04/2025	RESGATE	11.721,41			8.567,795127	1,368077764	3.257.619,892258
	Aplicação 20/03/2025	11.721,41			8.567,795127		
17/04/2025	RESGATE	64.537,85			47.131,902002	1,369302898	3.210.487,990256
	Aplicação 20/03/2025	64.537,85			47.131,902002		
25/04/2025	RESGATE	2.879.027,82			2.098.822,591587	1,371734720	1.111.665,398669
	Aplicação 20/03/2025	44.810,51			32.667,036167		
	Aplicação 07/04/2025	2.834.217,31			2.066.155,555420		
28/04/2025	RESGATE	27.604,67			20.115,101964	1,372335574	1.091.550,296705
	Aplicação 07/04/2025	27.604,67			20.115,101964		
29/04/2025	RESGATE	24.304,88			17.702,977591	1,372926101	1.073.847,319114
	Aplicação 07/04/2025	24.304,88			17.702,977591		
30/04/2025	RESGATE	79.942,93			58.204,252236	1,373489512	1.015.643,066878
	Aplicação 07/04/2025	79.942,93			58.204,252236		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.394.975,10			1.015.643,066878		1.015.643,066878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.364,76
APLICAÇÕES (+)	4.335.937,97
RESGATES (-)	4.065.223,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.895,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.895,96
SALDO ATUAL =	1.394.975,10

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021133891718005
02/06/2025 11:44:40

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	868.444,82			118.943,766752		
07/05/2025	RESGATE	69.070,29			9.441,751809	7,315410466	109.502,014943
	Aplicação 26/12/2024	69.070,29			9.441,751809		
09/05/2025	APLICAÇÃO	85.846,42			11.723,360442	7,322680252	121.225,375385
30/05/2025	SALDO ATUAL	894.474,29			121.225,375385		121.225,375385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.444,82
APLICAÇÕES (+)	85.846,42
RESGATES (-)	69.070,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.253,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.253,34
SALDO ATUAL =	894.474,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	379.634,70			80.053,240597		
26/05/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			27.176,098396	4,783615297	107.229,338993
30/05/2025	SALDO ATUAL	514.001,19			107.229,338993		107.229,338993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.634,70
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.366,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.366,49
SALDO ATUAL =	514.001,19

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade

No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.394.975,10			1.015.643,066878		

02/05/2025	RESGATE	200.289,20	145.758,377521	1,374117930	869.884,689357
	Aplicação 07/04/2025	200.289,20	145.758,377521		
05/05/2025	RESGATE	331.852,22	241.394,939024	1,374727330	628.489,750333
	Aplicação 07/04/2025	331.852,22	241.394,939024		
06/05/2025	RESGATE	36.318,97	26.407,460225	1,375329914	602.082,290108
	Aplicação 07/04/2025	36.318,97	26.407,460225		
12/05/2025	RESGATE	308.714,38	224.054,979645	1,377851010	378.027,310463
	Aplicação 07/04/2025	308.714,38	224.054,979645		
13/05/2025	RESGATE	144.013,96	104.472,657170	1,378484705	273.554,653293
	Aplicação 07/04/2025	144.013,96	104.472,657170		
14/05/2025	APLICAÇÃO	4.343.893,18	3.149.710,501169	1,379140457	3.423.265,154462
14/05/2025	RESGATE	4.352.309,51	3.155.813,092067	1,379140457	267.452,062395
	Aplicação 07/04/2025	377.270,29	273.554,653293		
	Aplicação 14/05/2025	3.975.039,22	2.882.258,438774		
16/05/2025	RESGATE	3.267,26	2.366,722828	1,380499635	265.085,339567
	Aplicação 14/05/2025	3.267,26	2.366,722828		
19/05/2025	RESGATE	366.120,20	265.085,339567	1,381140870	
	Aplicação 14/05/2025	366.120,20	265.085,339567		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.975,10
APLICAÇÕES (+)	4.343.893,18
RESGATES (-)	5.742.885,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.017,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.017,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108322255361
01/07/2025 08:36:01

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	894.474,29			121.225,375385		
04/06/2025	APLICAÇÃO	76.912,64			10.407,894417	7,389836687	131.633,269802
30/06/2025	SALDO ATUAL	981.151,18			131.633,269802		131.633,269802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894.474,29
APLICAÇÕES (+)	76.912,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.764,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.764,25
SALDO ATUAL =	981.151,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	514.001,19			107.229,338993		
04/06/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			27.078,303420	4,800891621	134.307,642413
30/06/2025	SALDO ATUAL	650.515,16			134.307,642413		134.307,642413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.001,19
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.513,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.513,97
SALDO ATUAL =	650.515,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade

No mês	1,0429
No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

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

G335051610874517018
05/08/2025 16:23:24

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	981.151,18			131.633,269802		
04/07/2025	APLICAÇÃO	4.629,62			619,830991	7,469165082	132.253,100793
15/07/2025	RESGATE	77.423,67			10.328,735418	7,495948620	121.924,365375
	Aplicação 26/12/2024	77.423,67			10.328,735418		
21/07/2025	APLICAÇÃO	88.438,82			11.773,702284	7,511555657	133.698,067659
31/07/2025	RESGATE	7.937,91			1.052,435198	7,542421628	132.645,632461
	Aplicação 26/12/2024	7.937,91			1.052,435198		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.000.469,29			132.645,632461		132.645,632461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.151,18
APLICAÇÕES (+)	93.068,44
RESGATES (-)	85.361,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.611,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.611,25
SALDO ATUAL =	1.000.469,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	650.515,16			134.307,642413		
04/07/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			26.784,199166	4,853607875	161.091,841579
31/07/2025	SALDO ATUAL	789.705,28			161.091,841579		161.091,841579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.515,16
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.190,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.190,12
SALDO ATUAL =	789.705,28

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2025	APLICAÇÃO	4.764.766,23			3.390.515,364670	1,405322117	3.390.515,364670
10/07/2025	RESGATE	4.764.766,23			3.390.515,364670	1,405322117	
	Aplicação 10/07/2025	4.764.766,23			3.390.515,364670		
15/07/2025	APLICAÇÃO	4.293.265,97			3.050.692,286710	1,407308757	3.050.692,286710
15/07/2025	RESGATE	4.128.615,37			2.933.695,501761	1,407308757	116.996,784949
	Aplicação 15/07/2025	4.128.615,37			2.933.695,501761		
16/07/2025	APLICAÇÃO	4.293.502,65			3.049.408,217263	1,407978973	3.166.405,002212
16/07/2025	RESGATE	147.229,08			104.567,669563	1,407978973	3.061.837,332649
	Aplicação 15/07/2025	147.229,08			104.567,669563		
18/07/2025	RESGATE	82.590,03			58.601,850899	1,409341663	3.003.235,481750
	Aplicação 15/07/2025	17.516,87			12.429,115386		
	Aplicação 16/07/2025	65.073,16			46.172,735513		
21/07/2025	RESGATE	1.957.219,84			1.388.080,998366	1,410018466	1.615.154,483384
	Aplicação 16/07/2025	1.957.219,84			1.388.080,998366		
22/07/2025	RESGATE	890.505,23			631.259,016455	1,410681205	983.895,466929
	Aplicação 16/07/2025	890.505,23			631.259,016455		
24/07/2025	RESGATE	419.503,59			297.090,061321	1,412041817	686.805,405608
	Aplicação 16/07/2025	419.503,59			297.090,061321		
25/07/2025	RESGATE	79.803,69			56.490,057362	1,412703292	630.315,348246
	Aplicação 16/07/2025	79.803,69			56.490,057362		
28/07/2025	RESGATE	40.145,87			28.404,345383	1,413370717	601.911,002863
	Aplicação 16/07/2025	40.145,87			28.404,345383		
30/07/2025	RESGATE	93.422,37			66.036,195569	1,414714600	535.874,807294
	Aplicação 16/07/2025	93.422,37			66.036,195569		
31/07/2025	SALDO ATUAL	758.468,32			535.874,807294		535.874,807294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.351.534,85
RESGATES (-)	12.603.801,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.734,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.734,77
SALDO ATUAL =	758.468,32

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

Transação efetuada com sucesso por: JG237445 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

G334011340293443010
01/09/2025 13:45:48

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.000.469,29			132.645,632461		
06/08/2025	RESGATE	68.990,60			9.128,373007	7,557819991	123.517,259454
	Aplicação 26/12/2024	51.780,53			6.851,252020		
	Aplicação 14/01/2025	17.210,07			2.277,120987		
06/08/2025	RESGATE	88.438,82			11.701,630907	7,557819991	111.815,628547
	Aplicação 14/01/2025	88.438,82			11.701,630907		
26/08/2025	RESGATE	356.711,99			46.860,298030	7,612243306	64.955,330517
	Aplicação 14/01/2025	313.464,18			41.178,948703		
	Aplicação 28/01/2025	43.247,81			5.681,349327		
26/08/2025	RESGATE	5.954,55			782,233274	7,612243306	64.173,097243
	Aplicação 28/01/2025	5.954,55			782,233274		
29/08/2025	SALDO ATUAL	489.239,95			64.173,097243		64.173,097243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.469,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	520.095,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.866,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.866,62
SALDO ATUAL =	489.239,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	789.705,28			161.091,841579		
06/08/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			26.463,220747	4,912478388	187.555,062326
13/08/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			26.394,181040	4,925328041	213.949,243366
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.060.408,90			213.949,243366		213.949,243366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789.705,28
APLICAÇÕES (+)	260.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.703,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.703,62
SALDO ATUAL =	1.060.408,90

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
------------	-------------

29/08/2025 4,956357308

Rentabilidade

No mês 1,1046
No ano 8,5232
Últimos 12 meses 12,1022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	758.468,32			535.874,807294		
01/08/2025	RESGATE	473.195,48			334.165,447850	1,416051489	201.709,359444
	Aplicação 16/07/2025	473.195,48			334.165,447850		
04/08/2025	RESGATE	14.926,26			10.535,772037	1,416721997	191.173,587407
	Aplicação 16/07/2025	14.926,26			10.535,772037		
06/08/2025	RESGATE	130.000,00			91.674,241827	1,418064632	99.499,345580
	Aplicação 16/07/2025	130.000,00			91.674,241827		
13/08/2025	APLICAÇÃO	4.165.500,87			2.930.378,882743	1,421488837	3.029.878,228323
13/08/2025	RESGATE	141.447,41			99.506,521837	1,421488837	2.930.371,706486
	Aplicação 16/07/2025	141.437,21			99.499,345580		
	Aplicação 13/08/2025	10,20			7,176257		
18/08/2025	RESGATE	324.937,33			228.266,408040	1,423500430	2.702.105,298446
	Aplicação 13/08/2025	324.937,33			228.266,408040		
20/08/2025	RESGATE	2.034.235,84			1.427.698,905689	1,424835329	1.274.406,392757
	Aplicação 13/08/2025	2.034.235,84			1.427.698,905689		
22/08/2025	RESGATE	816.152,25			572.265,118845	1,426178572	702.141,273912
	Aplicação 13/08/2025	816.152,25			572.265,118845		
26/08/2025	RESGATE	661.072,18			463.089,635750	1,427525319	239.051,638162
	Aplicação 13/08/2025	661.072,18			463.089,635750		
28/08/2025	RESGATE	2.533,00			1.772,736981	1,428863970	237.278,901181
	Aplicação 13/08/2025	2.533,00			1.772,736981		
29/08/2025	RESGATE	101.359,55			70.904,825412	1,429515543	166.374,075769
	Aplicação 13/08/2025	101.359,55			70.904,825412		
29/08/2025	SALDO ATUAL	237.834,33			166.374,075769		166.374,075769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.468,32
APLICAÇÕES (+)	4.165.500,87
RESGATES (-)	4.699.859,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.724,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.724,44
SALDO ATUAL =	237.834,33

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês 0,9984
No ano 7,6537
Últimos 12 meses 10,7221

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



Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6540-4 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	489.239,95			64.173,097243		
02/09/2025	RESGATE	2.109,16			276,373057	7,631568813	63.896,724186
	Aplicação 28/01/2025	2.109,16			276,373057		
02/09/2025	RESGATE	486.000,00			63.682,843189	7,631568813	213,880997
	Aplicação 28/01/2025	42.678,96			5.592,422928		
	Aplicação 24/02/2025	726,16			95,152655		
	Aplicação 26/02/2025	98.045,78			12.847,395569		
	Aplicação 26/03/2025	82.703,05			10.836,964900		
	Aplicação 09/05/2025	89.467,63			11.723,360442		
	Aplicação 04/06/2025	79.428,56			10.407,894417		
	Aplicação 04/07/2025	4.730,28			619,830991		
	Aplicação 21/07/2025	88.219,58			11.559,821287		
10/09/2025	RESGATE	1.637,25			213,880997	7,654972565	
	Aplicação 21/07/2025	1.637,25			213,880997		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.239,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	489.746,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.060.408,90			213.949,243366		
24/09/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			25.982,998700	5,003271620	239.932,242066
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.202.957,10			239.932,242066		239.932,242066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060.408,90
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.548,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.548,20
SALDO ATUAL =	1.202.957,10

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	237.834,33			166.374,075769		
01/09/2025	RESGATE	237.494,54			166.056,933424	1,430199481	317,142345
	Aplicação 13/08/2025	237.494,54			166.056,933424		
10/09/2025	APLICAÇÃO	4.634.001,55			3.229.384,665230	1,434948769	3.229.701,807575
10/09/2025	RESGATE	2.236,70			1.558,731607	1,434948769	3.228.143,075968
	Aplicação 13/08/2025	455,08			317,142345		
	Aplicação 10/09/2025	1.781,62			1.241,589262		
11/09/2025	RESGATE	9.900,05			6.895,954400	1,435631593	3.221.247,121568
	Aplicação 10/09/2025	9.900,05			6.895,954400		
15/09/2025	RESGATE	10.832,36			7.538,042006	1,437025688	3.213.709,079562
	Aplicação 10/09/2025	10.832,36			7.538,042006		
16/09/2025	RESGATE	458.590,27			318.977,188641	1,437689861	2.894.731,890921
	Aplicação 10/09/2025	458.590,27			318.977,188641		
22/09/2025	RESGATE	2.535.114,95			1.759.970,555188	1,440430320	1.134.761,335733
	Aplicação 10/09/2025	2.535.114,95			1.759.970,555188		
23/09/2025	RESGATE	17.963,78			12.465,229631	1,441111037	1.122.296,106102
	Aplicação 10/09/2025	17.963,78			12.465,229631		
24/09/2025	RESGATE	279.598,20			193.923,133413	1,441799104	928.372,972689
	Aplicação 10/09/2025	279.598,20			193.923,133413		
25/09/2025	RESGATE	422.708,40			293.042,875285	1,442479704	635.330,097404
	Aplicação 10/09/2025	422.708,40			293.042,875285		
26/09/2025	RESGATE	3.042,26			2.108,046843	1,443165274	633.222,050561
	Aplicação 10/09/2025	3.042,26			2.108,046843		
29/09/2025	RESGATE	25.632,27			17.752,732941	1,443849242	615.469,317620
	Aplicação 10/09/2025	25.632,27			17.752,732941		
30/09/2025	RESGATE	31.782,76			22.002,049521	1,444536336	593.467,268099
	Aplicação 10/09/2025	31.782,76			22.002,049521		
30/09/2025	SALDO ATUAL	857.285,03			593.467,268099		593.467,268099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.834,33
APLICAÇÕES (+)	4.634.001,55
RESGATES (-)	4.034.896,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.345,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.345,69
SALDO ATUAL =	857.285,03

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

Transação efetuada com sucesso por: J8845520 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

G332040939393608054
04/11/2025 09:48:37

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.202.957,10			239.932,242066		
07/10/2025	APLICAÇÃO	4.798.250,11			954.526,794345	5,026836479	1.194.459,036411
07/10/2025	RESGATE	21.302,13			4.237,681112	5,026836479	1.190.221,355299
	Aplicação 14/01/2025	21.302,13			4.237,681112		
08/10/2025	RESGATE	208,00			41,355924	5,029509148	1.190.179,999375
	Aplicação 14/01/2025	208,00			41,355924		
08/10/2025	RESGATE	4.656.021,18			925.740,672298	5,029509148	264.439,327077
	Aplicação 14/01/2025	381.107,05			75.774,203561		
	Aplicação 26/05/2025	136.682,44			27.176,098396		
	Aplicação 04/06/2025	136.190,57			27.078,303420		
	Aplicação 04/07/2025	134.711,37			26.784,199166		
	Aplicação 06/08/2025	133.097,01			26.463,220747		
	Aplicação 13/08/2025	132.749,78			26.394,181040		
	Aplicação 24/09/2025	130.681,73			25.982,998700		
	Aplicação 07/10/2025	3.470.801,23			690.087,467268		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.341.906,63			264.439,327077		264.439,327077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.957,10
APLICAÇÕES (+)	4.798.250,11
RESGATES (-)	4.677.531,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.230,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.230,73
SALDO ATUAL =	1.341.906,63

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	857.285,03			593.467,268099		
01/10/2025	RESGATE	205.965,98			142.515,335327	1,445219769	450.951,932772
	Aplicação 10/09/2025	205.965,98			142.515,335327		
02/10/2025	RESGATE	70,60			48,827690	1,445900892	450.903,105082
	Aplicação 10/09/2025	70,60			48,827690		
03/10/2025	RESGATE	2.641,20			1.825,806238	1,446593809	449.077,298844
	Aplicação 10/09/2025	2.641,20			1.825,806238		
07/10/2025	RESGATE	650.252,76			449.077,298844	1,447975136	
	Aplicação 10/09/2025	650.252,76			449.077,298844		
08/10/2025	APLICAÇÃO	4.656.021,18			3.214.211,909641	1,448573184	3.214.211,909641
09/10/2025	RESGATE	7.377,09			5.090,907675	1,449071653	3.209.121,001966

	Aplicação 08/10/2025	7.377,09	5.090,907675		
10/10/2025	RESGATE	8.079,10	5.571,253722	1,450140382	3.203.549,748244
	Aplicação 08/10/2025	8.079,10	5.571,253722		
13/10/2025	RESGATE	297.195,29	204.859,634289	1,450726450	2.998.690,113955
	Aplicação 08/10/2025	297.195,29	204.859,634289		
14/10/2025	RESGATE	12.120,62	8.350,919243	1,451411473	2.990.339,194712
	Aplicação 08/10/2025	12.120,62	8.350,919243		
15/10/2025	RESGATE	177.765,55	122.419,947840	1,452096273	2.867.919,246872
	Aplicação 08/10/2025	177.765,55	122.419,947840		
16/10/2025	RESGATE	7.655,88	5.269,791406	1,452786156	2.862.649,455466
	Aplicação 08/10/2025	7.655,88	5.269,791406		
17/10/2025	RESGATE	30.329,83	20.867,081552	1,453477331	2.841.782,373914
	Aplicação 08/10/2025	30.329,83	20.867,081552		
20/10/2025	RESGATE	1.910.259,31	1.313.659,315888	1,454151230	1.528.123,058026
	Aplicação 08/10/2025	1.910.259,31	1.313.659,315888		
21/10/2025	RESGATE	453.346,44	311.612,527761	1,454840225	1.216.510,530265
	Aplicação 08/10/2025	453.346,44	311.612,527761		
23/10/2025	RESGATE	254.941,34	175.068,844926	1,456234775	1.041.441,685339
	Aplicação 08/10/2025	254.941,34	175.068,844926		
24/10/2025	RESGATE	475.675,41	326.488,375036	1,456944401	714.953,310303
	Aplicação 08/10/2025	475.675,41	326.488,375036		
31/10/2025	RESGATE	114.802,02	78.610,642584	1,460387757	636.342,667719
	Aplicação 08/10/2025	114.802,02	78.610,642584		
31/10/2025	SALDO ATUAL	929.307,04	636.342,667719		636.342,667719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857.285,03
APLICAÇÕES (+)	4.656.021,18
RESGATES (-)	4.608.478,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.479,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.479,25
SALDO ATUAL =	929.307,04

Valor da Cota

30/09/2025	1,444536336
31/10/2025	1,460387757

Rentabilidade

No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

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

G337011552747799007
01/12/2025 16:05:54

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.341.906,63			264.439,327077		
10/11/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			25.537,829237	5,090487480	289.977,156314
28/11/2025	RESGATE	671.920,24			131.099,990818	5,125250092	158.877,165496
	Aplicação 07/10/2025	671.920,24			131.099,990818		
28/11/2025	SALDO ATUAL	814.285,21			158.877,165496		158.877,165496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341.906,63
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	671.920,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.298,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.298,82
SALDO ATUAL =	814.285,21

Valor da Cota

31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

Rentabilidade

No mês	0,9994
No ano	12,2212
Últimos 12 meses	13,1958

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	929.307,04			636.342,667719		
03/11/2025	RESGATE	202.645,70			138.695,244800	1,461086141	497.647,422919
	Aplicação 08/10/2025	202.645,70			138.695,244800		
04/11/2025	RESGATE	246.010,26			168.295,485240	1,461775755	329.351,937679
	Aplicação 08/10/2025	246.010,26			168.295,485240		
05/11/2025	RESGATE	24.672,00			16.870,065984	1,462472051	312.481,871695
	Aplicação 08/10/2025	24.672,00			16.870,065984		
10/11/2025	APLICAÇÃO	4.037.028,68			2.756.445,737498	1,464577599	3.068.927,609193
10/11/2025	RESGATE	2.110,36			1.440,934233	1,464577599	3.067.486,674960
	Aplicação 08/10/2025	2.110,36			1.440,934233		
12/11/2025	RESGATE	26.034,07			17.758,895538	1,465973486	3.049.727,779422
	Aplicação 08/10/2025	26.034,07			17.758,895538		
13/11/2025	RESGATE	181.838,40			123.981,085747	1,466662426	2.925.746,693675
	Aplicação 08/10/2025	181.838,40			123.981,085747		
17/11/2025	RESGATE	64,00			43,595509	1,468041116	2.925.703,098166
	Aplicação 08/10/2025	64,00			43,595509		
18/11/2025	RESGATE	295.265,42			201.033,488569	1,468737483	2.724.669,609597
	Aplicação 08/10/2025	248.594,63			169.257,360668		
	Aplicação 10/11/2025	46.670,79			31.776,127901		
19/11/2025	RESGATE	61.113,23			41.589,729988	1,469430795	2.683.079,879609
	Aplicação 10/11/2025	61.113,23			41.589,729988		
21/11/2025	RESGATE	1.893.410,97			1.287.923,429302	1,470126971	1.395.156,450307
	Aplicação 10/11/2025	1.893.410,97			1.287.923,429302		
24/11/2025	RESGATE	664.761,32			451.966,772823	1,470819007	943.189,677484
	Aplicação 10/11/2025	664.761,32			451.966,772823		
25/11/2025	RESGATE	561.754,06			381.751,630589	1,471517120	561.438,046895
	Aplicação 10/11/2025	561.754,06			381.751,630589		
27/11/2025	RESGATE	98.320,08			66.752,757104	1,472899162	494.685,289791
	Aplicação 10/11/2025	98.320,08			66.752,757104		

28/11/2025	RESGATE	10.642,25	7.221,982674	1,473591184	487.463,307117
	Aplicação 10/11/2025	10.642,25	7.221,982674		
28/11/2025	SALDO ATUAL	718.321,63	487.463,307117		487.463,307117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929.307,04
APLICAÇÕES (+)	4.037.028,68
RESGATES (-)	4.268.642,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.628,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.628,03
SALDO ATUAL =	718.321,63

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

Transação efetuada com sucesso por: JF359596 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

G332020923218310007
02/01/2026 09:30:54

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6540-4 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	814.285,21			158.877,165496		
24/12/2025	RESGATE	541.399,77			104.646,931300	5,173584770	54.230,234196
	Aplicação 07/10/2025	541.399,77			104.646,931300		
31/12/2025	SALDO ATUAL	281.144,21			54.230,234196		54.230,234196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.285,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	541.399,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.258,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.258,77
SALDO ATUAL =	281.144,21

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	718.321,63			487.463,307117		
01/12/2025	RESGATE	282.024,55			191.294,581268	1,474294505	296.168,725849
	Aplicação 10/11/2025	282.024,55			191.294,581268		
02/12/2025	RESGATE	5.817,91			3.944,398358	1,474980332	292.224,327491
	Aplicação 10/11/2025	5.817,91			3.944,398358		
03/12/2025	RESGATE	9.908,08			6.714,291394	1,475670241	285.510,036097
	Aplicação 10/11/2025	9.908,08			6.714,291394		
04/12/2025	RESGATE	4.112,66			2.785,754448	1,476318203	282.724,281649
	Aplicação 10/11/2025	4.112,66			2.785,754448		
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.077.555,40			2.757.977,511845	1,478458538	3.040.701,793494
09/12/2025	RESGATE	20,20			13,662879	1,478458538	3.040.688,130615
	Aplicação 10/11/2025	20,20			13,662879		
10/12/2025	RESGATE	15.333,03			10.365,929074	1,479175662	3.030.322,201541
	Aplicação 10/11/2025	15.333,03			10.365,929074		
12/12/2025	RESGATE	12.870,88			8.693,028046	1,480598007	3.021.629,173495
	Aplicação 10/11/2025	12.870,88			8.693,028046		
15/12/2025	RESGATE	302.560,97			204.253,408323	1,481301940	2.817.375,765172
	Aplicação 10/11/2025	302.560,97			204.253,408323		
16/12/2025	RESGATE	301.603,92			203.511,028245	1,482002831	2.613.864,736927
	Aplicação 10/11/2025	88.028,38			59.398,253327		
	Aplicação 09/12/2025	213.575,54			144.112,774918		
17/12/2025	RESGATE	11.113,56			7.495,368668	1,482723598	2.606.369,368259
	Aplicação 09/12/2025	11.113,56			7.495,368668		

18/12/2025	RESGATE	112.058,49	75.540,359061	1,483425435	2.530.829,009198
	Aplicação 09/12/2025	112.058,49	75.540,359061		
19/12/2025	RESGATE	444.974,99	299.821,697739	1,484132047	2.231.007,311459
	Aplicação 09/12/2025	444.974,99	299.821,697739		
22/12/2025	RESGATE	1.736.269,24	1.169.306,134182	1,484871403	1.061.701,177277
	Aplicação 09/12/2025	1.736.269,24	1.169.306,134182		
23/12/2025	RESGATE	1.087.845,75	732.280,433210	1,485558948	329.420,744067
	Aplicação 09/12/2025	1.087.845,75	732.280,433210		
30/12/2025	APLICAÇÃO	234.869,74	157.807,238532	1,488333122	487.227,982599
30/12/2025	RESGATE	122,20	82,105275	1,488333122	487.145,877324
	Aplicação 09/12/2025	122,20	82,105275		
31/12/2025	SALDO ATUAL	725.380,96	487.145,877324		487.145,877324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.321,63
APLICAÇÕES (+)	4.312.425,14
RESGATES (-)	4.326.636,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.270,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.270,62
SALDO ATUAL =	725.380,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

Transação efetuada com sucesso por: JD892521 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Avenida: José Cutrale Junior, 46
Jardim Cruzeiro do Sul
Bebedouro (SP), Brasil
CEP: 14.701-690
Telefone: +55 (17) 3344-9600

Conciliação Bancária 12/2024 Conta 6539-0 - HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO								
Data da transação	Valor	Transação	Ação	Data de conferência	Sequência	Lote Contábil	Créditos	Débitos
02/12/2025	70,6	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita		1413160	30589	R\$ 70,60	R\$ -
02/12/2025	70,6	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita	02/01/2026 13:59	1413136	30589	R\$ -	R\$ 70,60
							R\$ 70,60	R\$ 70,60

Bebedouro/SP, 04 de março de 2026

Fundação Pio XII

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887005
25/02/2026 10:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.108.069	67,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	67,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/01/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887006
25/02/2026 10:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.350.700.120.819	67,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025	04/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	67,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	Tar Informação Cadastral	20.250.224	250,00 D	
				Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	24/02/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	250,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
28/02/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887007
25/02/2026 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.588.189	68,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	06/03/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	68,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887008
25/02/2026 10:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.086.901	68,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	68,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/04/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887009
25/02/2026 10:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.587.533	68,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	68,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	831.461.102.195.807	66,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	66,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/05/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887010
25/02/2026 10:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.540.700.129.404	68,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	68,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/06/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887011
25/02/2026 10:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887012
25/02/2026 10:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887013
25/02/2026 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/09/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	23.632,00 C	
				30/09 16:59 FUNDACAO PIO XII			
30/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	23.632,00 D	
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887014
25/02/2026 10:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.086.016	70,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	70,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.001	23.632,00 D	
				VITASONS CENTRO DE APOIO AUDIT			
10/10/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	23.571,79 C	
				Rende Facil			
10/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	60,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/10/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887015
25/02/2026 10:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/11/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.101.570	70,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	70,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
25/11/2025		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	823.290.801.304.696	66,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
25/11/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	66,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/11/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251023585887016
25/02/2026 10:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.097.506	70,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	70,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/12/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031520767450005
03/02/2025 15:25:21

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	34.809,73			4.946,712757		
31/01/2025	SALDO ATUAL	35.139,68			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.809,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,95
SALDO ATUAL =	35.139,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.418,12			3.327,192427		
03/01/2025	RESGATE	67,00			50,416314	1,328934914	3.276,776113
	Aplicação 26/09/2024	67,00			50,416314		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.388,74			3.276,776113		3.276,776113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,62
SALDO ATUAL =	4.388,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

Transação efetuada com sucesso por: JG391485 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

G3380516036370241
05/03/2025 16:07:02

Cliente	
Agência	3371-5
Conta	6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	35.139,68			4.946,712757		
28/02/2025	SALDO ATUAL	35.458,71			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.139,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,03
SALDO ATUAL =	35.458,71

Valor da Cota	
31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.388,74			3.276,776113		
04/02/2025	RESGATE	67,00			49,982553	1,340467753	3.226,793560
	Aplicação 26/09/2024	67,00			49,982553		
24/02/2025	RESGATE	250,00			185,430337	1,348215206	3.041,363223
	Aplicação 26/09/2024	250,00			185,430337		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.107,22			3.041,363223		3.041,363223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.388,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	317,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,48
SALDO ATUAL =	4.107,22

Valor da Cota	
31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade	
No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

Transação efetuada com sucesso por: JG391485 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

G333010822193772006
01/04/2025 08:28:51

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência MARÇO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	35.458,71			4.946,712757		
31/03/2025	SALDO ATUAL	35.771,37			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.458,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,66
SALDO ATUAL =	35.771,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.107,22			3.041,363223		
06/03/2025	RESGATE	68,40			50,607007	1,351591503	2.990,756216
	Aplicação 26/09/2024	68,40			50,607007		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.071,55			2.990,756216		2.990,756216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.107,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,73
SALDO ATUAL =	4.071,55

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071543714453006
07/05/2025 15:49:44

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	35.771,37			4.946,712757		
30/04/2025	SALDO ATUAL	36.117,46			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.771,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,09
SALDO ATUAL =	36.117,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.071,55			2.990,756216		
02/04/2025	RESGATE	68,40			50,198465	1,362591470	2.940,557751
	Aplicação 26/09/2024	68,40			50,198465		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.038,83			2.940,557751		2.940,557751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,68
SALDO ATUAL =	4.038,83

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021133891718007
02/06/2025 11:45:33

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	36.117,46			4.946,712757		
30/05/2025	SALDO ATUAL	36.499,84			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.117,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,38
SALDO ATUAL =	36.499,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.038,83			2.940,557751		
05/05/2025	RESGATE	68,40			49,755321	1,374727330	2.890,802430
	Aplicação 26/09/2024	68,40			49,755321		
26/05/2025	RESGATE	66,20			47,819831	1,384362902	2.842,982599
	Aplicação 26/09/2024	66,20			47,819831		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.942,94			2.842,982599		2.842,982599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.038,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,71
SALDO ATUAL =	3.942,94

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

Transação efetuada com sucesso por: JC332189 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108322255361
01/07/2025 08:36:14

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	36.499,84			4.946,712757		
30/06/2025	SALDO ATUAL	36.871,17			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.499,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,33
SALDO ATUAL =	36.871,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.942,94			2.842,982599		
03/06/2025	RESGATE	68,40			49,272338	1,388202853	2.793,710261
	Aplicação 26/09/2024	68,40			49,272338		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.911,06			2.793,710261		2.793,710261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.942,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,52
SALDO ATUAL =	3.911,06

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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

G335051610874517019
05/08/2025 16:23:45

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	36.871,17			4.946,712757		
31/07/2025	SALDO ATUAL	37.310,19			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.871,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,02
SALDO ATUAL =	37.310,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.911,06			2.793,710261		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.954,17			2.793,710261		2.793,710261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.911,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,11
SALDO ATUAL =	3.954,17

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

Transação efetuada com sucesso por: JG237445 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

G334011340293443011
01/09/2025 13:46:35

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	37.310,19			4.946,712757		
29/08/2025	SALDO ATUAL	37.712,52			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.310,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,33
SALDO ATUAL =	37.712,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.954,17			2.793,710261		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.993,65			2.793,710261		2.793,710261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.954,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,48
SALDO ATUAL =	3.993,65

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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



Ciente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	37.712,52			4.946,712757		
30/09/2025	SALDO ATUAL	38.140,02			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.712,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,50
SALDO ATUAL =	38.140,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.993,65			2.793,710261		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.035,62			2.793,710261		2.793,710261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.993,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,97
SALDO ATUAL =	4.035,62

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

Transação efetuada com sucesso por: J8845520 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6539-0
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 23.632,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.642,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,39
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 23.632,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60
10/10/2025	Resgate	R\$ 23.561,40	R\$ 10,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.571,79
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040939393608055
04/11/2025 09:49:00

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	38.140,02			4.946,712757		
31/10/2025	SALDO ATUAL	38.591,45			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.140,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,43
SALDO ATUAL =	38.591,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.035,62			2.793,710261		
10/10/2025	RESGATE	60,21			41,520118	1,450140382	2.752,190143
	Aplicação 26/09/2024	60,21			41,520118		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.019,26			2.752,190143		2.752,190143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.035,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,85
SALDO ATUAL =	4.019,26

Valor da Cota

30/09/2025	1,444536336
31/10/2025	1,460387757

Rentabilidade

No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

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

G337011552747799008
01/12/2025 16:06:34

Ciente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	38.591,45			4.946,712757		
28/11/2025	SALDO ATUAL	38.968,16			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.591,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,71
SALDO ATUAL =	38.968,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.019,26			2.752,190143		
04/11/2025	RESGATE	70,60			48,297422	1,461775755	2.703,892721
	Aplicação 26/09/2024	70,60			48,297422		
25/11/2025	RESGATE	66,20			44,987584	1,471517120	2.658,905137
	Aplicação 26/09/2024	66,20			44,987584		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.918,14			2.658,905137		2.658,905137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,68
SALDO ATUAL =	3.918,14

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

Transação efetuada com sucesso por: JF359596 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

G337021345955439055
02/01/2026 13:55:42

Cliente

Agência 3371-5
Conta 6539-0 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.968,16			4.946,712757		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.409,41			4.946,712757		4.946,712757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.968,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,25
SALDO ATUAL =	39.409,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.918,14			2.658,905137		
02/12/2025	RESGATE	70,60			47,865045	1,474980332	2.611,040092
	Aplicação 26/09/2024	70,60			47,865045		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.887,95			2.611,040092		2.611,040092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.918,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,41
SALDO ATUAL =	3.887,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

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



Avenida: José Cezário Junior, 46
Jardim Cruzeiro do Sul
Bebedouro (SP), Brasil
CEP: 14.701-690
Telefone: +55 (17) 3344-9600

Conciliação Bancária 12/2024 Conta 7310-5 - HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO								
Data da transação	Valor	Transação	Ação	Origem/Destino	Histórico	Documento	Créditos	Débitos
02/12/2025	70,6	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$ -	R\$ 70,60
02/12/2025	70,6	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$ 70,60	R\$ -
05/12/2025	53380,1	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$ -	R\$ 53.380,10
05/12/2025	1,7	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$ 1,70	R\$ -
05/12/2025	53378,4	CB - Transferência entre Contas - Saída (Restrição > Restrição)	Credita	6540-4 - (EST) CONT. G	7310-5 PARA 6540-4		R\$ 53.378,40	R\$ -
23/12/2025	3040,73	CB - Aplicação Financeira/Resgate - Restrição	Debita				R\$ -	R\$ 3.040,73
23/12/2025	28,5	CB - Tarifas Bancárias - Restrição	Credita				R\$ 28,50	R\$ -
23/12/2025	858,9	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Samara Guariglia Alves Mota		14872	R\$ 858,90	R\$ -
23/12/2025	1047,47	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Jessica Caroline Silva		14871	R\$ 1.047,47	R\$ -
23/12/2025	1105,86	CP - Folha de Pagamento Gerais - Restrição	Credita	Gabriela Carvalho Betiol		14873	R\$ 1.105,86	R\$ -
24/12/2025	141673,87	CB - Aplicação Financeira/Aplicação - Saída (Restrição)	Credita				R\$ 141.673,87	R\$ -
24/12/2025	141673,87	CB - Transferência entre Contas - Entrada (Restrição > Restrição)	Debita	6540-4 - (EST) CONT. G	6540-4 p/ 7310-5		R\$ -	R\$ 141.673,87
							R\$ 198.165,30	R\$ 198.165,30

Bebedouro/SP, 04 de março de 2026

Fundação Pio XII

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423035
25/02/2026 11:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 7310-5 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/08/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	88.438,82 C	
				06/08 14:34 FUNDACAO PIO XII			
06/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	88.438,82 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	356.711,99 C	
				26/08 10:03 FUNDACAO PIO XII			
26/08/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	94.369,17 C	
				26/08 10:04 FUNDACAO PIO XII			
26/08/2025		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	539.588,26 D	
26/08/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	88.507,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423036
 25/02/2026 11:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 7310-5 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	2.109,16 C	
				02/09 12:11 FUNDACAO PIO XII			
02/09/2025		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.109,16 D	
02/09/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	822.450.700.040.097	68,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	68,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/09/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	66.320,80 D	
				05/09 10:07 FUNDACAO PIO XII			
05/09/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.481.200.058.500	3,10 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	66.323,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/09/2025		0000	14113	Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.078.418	1,40 C	
				Estorno cobrança de 05/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/09/2025		3371	99015	Transferência enviada	552.461.000.026.708	1.066,69 D	
				22/09 18:01 JOAO LUIS CAVATON DIAS			
22/09/2025		3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.030.952	25,71 D	
				22/09 18:01 ELEN N REGINATO GENTINI			
22/09/2025		3371	99015	Transferência enviada	556.684.000.010.149	1.317,35 D	
				22/09 18:01 JULLYA VITORIA OLIVEIRA			
22/09/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,40 C	
				Rende Facil			
22/09/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.408,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
23/09/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.660.700.204.788	1,70 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
23/09/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.660.700.204.789	1,70 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
23/09/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.660.700.204.790	1,70 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
23/09/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	5,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
24/09/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	57.924,62 C	
				24/09 17:20 FUNDACAO PIO XII			

24/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	452,25 D	
			24/09 17:16 FUNDACAO PIO XII			
24/09/2025	3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	3.183,59 D	
			24/09 17:17 FUNDACAO PIO XII			
24/09/2025	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	57.924,62 D	
24/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	988,15 D	
			756 3188 42999220855 MARIA CAROLINA LA			
24/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.671.100.115.834	1,70 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.671.100.115.835	1,70 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.140.350	13,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.640,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/09/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G338251051716423038
 25/02/2026 11:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
 Conta corrente 7310-5 FUNDACAO PIO XII
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.086.160	70,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	70,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/10/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	49.784,73 D	
				06/10 09:03 FUNDACAO PIO XII			
06/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	49.784,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/10/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.800.700.078.709	1,70 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
20/10/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	66.655,95 C	
				20/10 16:33 FUNDACAO PIO XII			
20/10/2025		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	66.655,95 D	0,00 C
27/10/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	4.437,50 D	
				27/10 16:34 FUNDACAO PIO XII			
27/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.437,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
28/10/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.010.700.243.312	1,70 D	
				Cobrança referente 27/10/2025			
28/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/10/2025		3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.030.134	1.324,50 D	
				31/10 15:54 PAULA C ALVES TORRES			
31/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.200,10 D	
				237 6347 42426234881 MICHELE CAROLINE			
31/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.476,93 D	
				756 3188 40326866884 TAIRINE PASQUI DA			
31/10/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.041.200.207.468	1,70 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.037.000	13,40 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.037.002	13,40 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.030,03 C	
				BB RF Simples Ágil			

31/10/2025

0000

00000

SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423039
25/02/2026 11:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 7310-5 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/11/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.101.725	70,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	70,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/11/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	42.569,18 D	
				06/11 08:13 FUNDACAO PIO XII			
06/11/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.101.100.046.171	1,70 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	42.570,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
24/11/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	56.276,63 C	
				24/11 16:41 FUNDACAO PIO XII			
24/11/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	56.276,63 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423040
25/02/2026 11:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 7310-5 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2025		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.097.664	70,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	70,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		3371	99015	Transferência enviada	553.371.000.006.540	53.378,40 D	
				05/12 11:54 FUNDACAO PIO XII			
05/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.391.100.061.940	1,70 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	53.380,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2025		3371	99015	Transferência enviada	556.571.000.030.689	858,90 D	
				23/12 14:30 SAMARA G ALVES MOTA			
23/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.047,47 D	
				104 1182 42334808822 JESSICA CAROLINE			
23/12/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.105,86 D	
				260 0001 07204446593 GABRIELA CARVALHO			
23/12/2025		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.571.100.169.553	1,70 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.207.254	13,40 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.207.256	13,40 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.855,72 C	
				Rende Facil			
23/12/2025		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	185,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
24/12/2025		3371	99015	Transferência recebida	553.371.000.006.540	141.673,87 C	
				24/12 14:29 FUNDACAO PIO XII			
24/12/2025		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	141.673,87 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011340293443013
01/09/2025 13:48:47

Cliente

Agência 3371-5
Conta 7310-5 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/08/2025	APLICAÇÃO	88.507,10			62.000,371427	1,427525319	62.000,371427
26/08/2025	APLICAÇÃO	451.081,16			315.988,202798	1,427525319	377.988,574225
29/08/2025	SALDO ATUAL	540.340,54			377.988,574225		377.988,574225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	539.588,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,28
SALDO ATUAL =	540.340,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011134944387011
01/10/2025 11:43:42

Cliente

Agência 3371-5
Conta 7310-5 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	540.340,54			377.988,574225		
02/09/2025	APLICAÇÃO	2.109,16			1.474,039196	1,430871041	379.462,613421
02/09/2025	RESGATE	68,40			47,803050	1,430871041	379.414,810371
	Aplicação 26/08/2025	68,40			47,803050		
05/09/2025	RESGATE	66.323,90			46.286,223378	1,432908005	333.128,586993
	Aplicação 26/08/2025	66.323,90			46.286,223378		
22/09/2025	RESGATE	2.408,35			1.671,965639	1,440430320	331.456,621354
	Aplicação 26/08/2025	2.408,35			1.671,965639		
23/09/2025	RESGATE	5,10			3,538936	1,441111037	331.453,082418
	Aplicação 26/08/2025	5,10			3,538936		
24/09/2025	APLICAÇÃO	57.924,62			40.175,236507	1,441799104	371.628,318925
24/09/2025	RESGATE	4.640,79			3.218,749399	1,441799104	368.409,569526
	Aplicação 26/08/2025	4.640,79			3.218,749399		
30/09/2025	SALDO ATUAL	532.181,01			368.409,569526		368.409,569526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.340,54
APLICAÇÕES (+)	60.033,78
RESGATES (-)	73.446,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.253,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.253,23
SALDO ATUAL =	532.181,01

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

Transação efetuada com sucesso por: J8845520 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

G332040939393608056
04/11/2025 09:49:18

Cliente

Agência 3371-5
Conta 7310-5 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	532.181,01			368.409,569526		
02/10/2025	RESGATE	70,60			48,827690	1,445900892	368.360,741836
	Aplicação 26/08/2025	70,60			48,827690		
06/10/2025	RESGATE	49.784,73			34.398,672149	1,447286389	333.962,069687
	Aplicação 26/08/2025	15.519,63			10.723,263335		
	Aplicação 26/08/2025	34.265,10			23.675,408814		
07/10/2025	RESGATE	1,70			1,174053	1,447975136	333.960,895634
	Aplicação 26/08/2025	1,70			1,174053		
20/10/2025	APLICAÇÃO	66.655,95			45.838,389174	1,454151230	379.799,284808
27/10/2025	RESGATE	4.437,50			3.044,285428	1,457649128	376.754,999380
	Aplicação 26/08/2025	4.437,50			3.044,285428		
28/10/2025	RESGATE	1,70			1,165718	1,458328154	376.753,833662
	Aplicação 26/08/2025	1,70			1,165718		
31/10/2025	RESGATE	4.030,03			2.759,561617	1,460387757	373.994,272045
	Aplicação 26/08/2025	4.030,03			2.759,561617		
31/10/2025	SALDO ATUAL	546.176,66			373.994,272045		373.994,272045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.181,01
APLICAÇÕES (+)	66.655,95
RESGATES (-)	58.326,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.665,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.665,96
SALDO ATUAL =	546.176,66

Valor da Cota

30/09/2025	1,444536336
31/10/2025	1,460387757

Rentabilidade

No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 7310-5
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 56.276,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,41
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 56.289,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/11/2025	Aplicação	R\$ 56.276,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.276,63
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 56.276,63	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516518518711
05/12/2025 16:55:29

Cliente

Agência 3371-5
Conta 7310-5 FUNDACAO PIO XII
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	546.176,66			373.994,272045		
04/11/2025	RESGATE	70,60			48,297422	1,461775755	373.945,974623
	Aplicação 26/08/2025	70,60			48,297422		
06/11/2025	RESGATE	42.570,88			29.094,684966	1,463184085	344.851,289657
	Aplicação 26/08/2025	42.570,88			29.094,684966		
28/11/2025	SALDO ATUAL	508.169,82			344.851,289657		344.851,289657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.176,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.641,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.634,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.634,64
SALDO ATUAL =	508.169,82

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

Transação efetuada com sucesso por: JF359596 HENRIQUE DUARTE PRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 7310-5
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 56.289,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 56.306,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,38
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 56.276,63	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 70,58	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60
05/12/2025	Resgate	R\$ 53.353,63	R\$ 26,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.380,10
23/12/2025	Resgate	R\$ 2.852,42	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.855,72
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020923218310011
02/01/2026 09:33:05

Cliente

Agência 3371-5
Conta 7310-5 FUNDAÇÃO PIO XII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	508.169,82			344.851,289657		
23/12/2025	RESGATE	185,01			124,538983	1,485558948	344.726,750674
	Aplicação 26/08/2025	185,01			124,538983		
24/12/2025	APLICAÇÃO	141.673,87			95.323,527753	1,486242414	440.050,278427
31/12/2025	SALDO ATUAL	655.253,61			440.050,278427		440.050,278427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.169,82
APLICAÇÕES (+)	141.673,87
RESGATES (-)	185,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.594,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.594,93
SALDO ATUAL =	655.253,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

Transação efetuada com sucesso por: JD892521 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

G338251051716423020
25/02/2026 11:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		192,24 C	192,24 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	Tar Cta Garantida Manut	820.101.200.169.134	95,00 D	97,24 C
				Cobrança referente 10/01/2025			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	97,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423021
25/02/2026 11:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423022
25/02/2026 11:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423023
25/02/2026 11:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423024
25/02/2026 11:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423025
25/02/2026 11:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423026
25/02/2026 11:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423027
25/02/2026 11:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423028
25/02/2026 11:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423029
25/02/2026 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423030
25/02/2026 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G338251051716423031
25/02/2026 11:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 3371-5
Conta corrente 6597-8 FUNDACAO PIO XII
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI550029 ANA LAURA DETOMINI PAES DE CAMARGO.

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 97,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,04
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 97,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/01/2025	Aplicação	R\$ 97,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,24
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 97,28
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,10
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 97,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 97,38
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,32
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 97,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 97,70
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,21
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 97,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 97,91
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,67
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 98,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 98,58
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,32
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 98,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 98,90
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,77
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 100,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 100,67
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,58
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 101,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 101,25
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,62
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 101,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 101,87
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,64
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 102,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 102,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,54
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 103,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 3371-5	Conta 6597-8
Cliente FUNDACAO PIO XII	CNPJ 49.150.352/0043-71

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 103,05
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,63
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 103,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 97,24	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 97,24	R\$ 6,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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