

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente	22.954-7	0,00
Conta Investimento	22.954-7	5.972.707,29
Caixa na unidade	-	1.020,97
SUB TOTAL		5.973.728,26
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		5.973.728,26

São Paulo, 10 de abril de 2024

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

SALVADOR - BA

Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia
Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho
das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO

Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP

Alameda Santos, 745, conjunto 132
cep: 01.419.001, Cerqueira César, São
Paulo – SP tel: +55 11 4003.1543

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/23			SALDO INICIAL		0,00	0,00
01/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	222/2023/001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	SALARIOS	-336.699,91	-336.699,91
01/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-46.954,41	-383.654,32
01/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ	SALARIOS	-130,24	-383.784,56
01/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	154/2023/001	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-4.300,81	-388.085,37
01/12/23	TATIANE FERREIRA MOREIRA	223/2023/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA TATIANE F MOREIRA	SALARIOS	-731,78	-388.817,15
01/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		388.817,15	0,00
05/12/23	CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO	48/2023/ 001-001	SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-1.050,75	-1.050,75
05/12/23	SERVIÇO DE AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES	1793428/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE AZZA TELECOM SERVICOS	TERCEIROS	-2.000,00	-3.050,75
05/12/23	HORAS TECNICAS	35	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TENICAS NOV/23	RATEIO	-56.656,00	-59.706,75
05/12/23	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	545896/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	MATERIAIS	-3.500,00	-63.206,75
05/12/23	BANCO DO BRASIL	873391201350815	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-327,00	-63.533,75
05/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		63.533,75	0,00
06/12/23	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC7043	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CONTRATO DE GESTAO	1.353.831,00	1.353.831,00
07/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		-1.353.831,00	0,00
07/12/23	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2622/2 E 3/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-783,33	-783,33
07/12/23	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2622/2 E 3/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-783,33	-1.566,66
07/12/23	ROGERIO FORTE PALOMBO INFORMATICA ME	637	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ROGERIO FORTE PALOMBO	TERCEIROS	-2.530,00	-4.096,66
07/12/23	ALEXANDRE PINHEIRO	53/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTROS	-27,90	-4.124,56
07/12/23	ADIANTAMENTO DE FOLHA	224/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	SALARIOS	-252,00	-4.376,56
07/12/23	KMI PLASTICOS COMERCIO	11604/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KMI PLASTICOS COMERCIO	MATERIAIS	-474,60	-4.851,16
07/12/23	STARKEY DO BRASIL LTDA	516973/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-590,77	-5.441,93
07/12/23	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	2727/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZIONTECH IMPORTACAO	MATERIAIS	-20.100,00	-25.541,93
07/12/23	MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	4315/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP BIOS REPRESENTACAO	MATERIAIS	-2.188,50	-27.730,43
07/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		27.730,43	0,00
12/12/23	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	4872/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS	OUTROS	-548,55	-548,55
12/12/23	RHAYSSA QUINTAES	54/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTROS	-44,10	-592,65
12/12/23	ALEXANDRE PINHEIRO	55/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTROS	-133,20	-725,85
12/12/23	ALEXANDRE PINHEIRO	56/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTROS	-49,88	-775,73
12/12/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO	155986/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE - VALE COMBUSTÍVEL	MATERIAIS	-1.000,60	-1.776,33
12/12/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO	2333645671/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	SALARIOS	-898,30	-2.674,63
12/12/23	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	16714/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.962,00	-5.636,63
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	175539/ 000-1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - AMBSERV TRATAMENTO	TERCEIROS	-58,80	-5.695,43
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	3106/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - GASTRO CLINICA	TERCEIROS	-2.128,35	-7.823,78
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	1721/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - WMF SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-681,00	-8.504,78
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	1195/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - UROVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-1.205,28	-9.710,06
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	658/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - CANGUSSU SAMPAIO	TERCEIROS	-6.424,26	-16.134,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	572/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - ENDOCARDIO SERVICOS	TERCEIROS	-1.011,45	-17.145,77
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	571/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - ENDOCARDIO SERVICOS	TERCEIROS	-556,20	-17.701,97
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	20/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - NEWVALE SRVICOS	TERCEIROS	-942,90	-18.644,87
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	179/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - CLINICA MEDICA ABDALA	TERCEIROS	-507,68	-19.152,55
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	178/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - CLINICA MEDICA ABDALA	TERCEIROS	-460,12	-19.612,67
12/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D - 20/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - VITACOR UNIDADE CLINICA	TERCEIROS	-830,10	-20.442,77
12/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		20.442,77	0,00
14/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	221/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2023	FÉRIAS	-15.235,03	-15.235,03
14/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO		PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO BRUNA ALVES DE ARAUJO	OUTROS	-6.038,38	-21.273,41
14/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	064514/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA	TERCEIROS	-249,99	-21.523,40
14/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	064514/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV INFORMATICA	TERCEIROS	-774,98	-22.298,38
14/12/23	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	7708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR	TERCEIROS	-6.446,37	-28.744,75
14/12/23	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31879/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PLANISA PLANEJAMENTO	TERCEIROS	-6.466,26	-35.211,01
14/12/23	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31761/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE PLANISA PLANEJAMENTO	TERCEIROS	-6.466,26	-41.677,27
14/12/23	BANCO DO BRASIL	833481100183027	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-41.689,27
14/12/23	BANCO DO BRASIL	833481100183028	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-41.701,27
14/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		41.701,27	0,00
15/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	226/2023/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA PGTO 2º PARC 13 SALARIO	13º	-136.014,02	-136.014,02
15/12/23	BANCO DO BRASIL	813491100212070	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-136.026,02
15/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		136.026,02	0,00
15/12/23	TATIANE FERREIRA MOREIRA	228/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C 13º - PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE F MOREIRA	13º	-706,11	-706,11
19/12/23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	06647/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS BIOS REPRESENTACAO	TERCEIROS	-448,91	-1.155,02
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	159/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13º RESCISÃO FOLHA 11/2023	13º	-101,23	-1.256,25
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	157/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FERIAS 11/2023	FÉRIAS	-2.001,42	-3.257,67
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	156/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-16.342,80	-19.600,47
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	158/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13º RESCISÃO FOLHA 11/2023	13º	-271,06	-19.871,53
19/12/23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	37/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. NOVEMBRO/23	SALARIOS	-144.432,08	-164.303,61
19/12/23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	38/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) 13/2023	13º	-125.429,60	-289.733,21
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	018739/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RMR SA	TERCEIROS	-12,49	-289.745,70
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	08560/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SISQUAL	TERCEIROS	-16,36	-289.762,06
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	175539/ 000-001	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% AMBSE	TERCEIROS	-19,60	-289.781,66
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	7708/ 000-001	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% Rubens	TERCEIROS	-103,03	-289.884,69
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	31761/ 000-001	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% Planisa	TERCEIROS	-103,35	-289.988,04
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	178/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-230,06	-290.218,10
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	179/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-253,84	-290.471,94
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	571/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDOCA	TERCEIROS	-278,10	-290.750,04
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	1721/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WMF SE	TERCEIROS	-340,50	-291.090,54
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	0329/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NESPAH	TERCEIROS	-372,06	-291.462,60
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	20/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VITACO	TERCEIROS	-415,05	-291.877,65
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	480/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEWVAL	TERCEIROS	-471,45	-292.349,10
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	572/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDOCA	TERCEIROS	-505,73	-292.854,83
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	1195/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA UROVAL	TERCEIROS	-602,64	-293.457,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2023
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	3106/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTRO	TERCEIROS	-1.064,18	-294.521,65
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	658/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CANGUS	TERCEIROS	-3.212,13	-297.733,78
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	018739/ 000-	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RMR SA	TERCEIROS	-38,72	-297.772,50
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	08560/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SISQUA	TERCEIROS	-50,71	-297.823,21
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	028764/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MODUL	TERCEIROS	-69,75	-297.892,96
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	175539/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% AMBSER	TERCEIROS	-91,15	-297.984,11
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	06647/ 001-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MP BIOS	TERCEIROS	-189,76	-298.173,87
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	178/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-713,19	-298.887,06
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	179/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-786,90	-299.673,96
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	571/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDOCA	TERCEIROS	-862,11	-300.536,07
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	1721/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WMF SE	TERCEIROS	-1.055,55	-301.591,62
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	0329/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NESPAH	TERCEIROS	-1.153,39	-302.745,01
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	20/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% VITACO	TERCEIROS	-1.286,66	-304.031,67
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	480/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEWVAL	TERCEIROS	-1.461,50	-305.493,17
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	572/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDOCA	TERCEIROS	-1.567,75	-307.060,92
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	1195/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% UROVAL	TERCEIROS	-1.868,18	-308.929,10
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	3106/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTRO	TERCEIROS	-3.298,94	-312.228,04
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	658/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CANGUS	TERCEIROS	-9.957,60	-322.185,64
19/12/23	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	55043/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.773,80	-324.959,44
19/12/23	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	66118/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-1.010,60	-325.970,04
19/12/23	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	24472/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-1.260,00	-327.230,04
19/12/23	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	24299/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-3.890,00	-331.120,04
19/12/23	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	5394/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-1.859,50	-332.979,54
19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	155/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 13/2023	13º	-3.581,25	-336.560,79
19/12/23	KIM TRANSPORTE E TURISMO LTDA	269/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE KIM TRANSPORTE E TURISMO	SALARIOS	-2.200,00	-338.760,79
19/12/23	BANCO DO BRASIL	873531200236605	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-338.772,79
19/12/23	BANCO DO BRASIL	873531200236606	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-338.784,79
19/12/23	BANCO DO BRASIL	873531200236607	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-338.796,79
19/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		338.796,79	0,00
20/12/23	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB32196	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CUSTEIO	189.042,00	189.042,00
21/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	227/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR VALQUIRIA NOVAIS	OUTROS	-915,99	188.126,01
21/12/23	MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	5338/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE MGR SERVICOS COMBINADOS	TERCEIROS	-4.666,00	183.460,01
21/12/23	EMPRESA BRASILEIRA	3079212/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-24,27	183.435,74
21/12/23	DATRIX COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11234/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DATRIX COM E MANUTENCAO	MATERIAIS	-589,00	182.846,74
21/12/23	JF PERES CRIVELLARI	3425/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE JF PERES CRIVELLARI	TERCEIROS	-4.100,00	178.746,74
21/12/23	BANCO DO BRASIL	813551100271490	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	178.734,74
21/12/23	BANCO DO BRASIL	813551100271491	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	178.722,74
26/12/23	ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	8/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ENDOSMED SOLUCOES	TERCEIROS	-17.700,00	161.022,74
26/12/23	HELOISA DE MIRANDA CANTURIA ALVES FONOAUDIOLOGIA	12/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE HELOISA DE MIRANDA	TERCEIROS	-11.800,00	149.222,74
26/12/23	ANDRE L K POTIENS - ME	4254/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANDRE L K POTIENS	MATERIAIS	-450,00	148.772,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2023
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
26/12/23	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	4919/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE STYLES OPERADORA DE VIAGENS	TERCEIROS	-713,86	148.058,88
26/12/23	CANGUSSU S C MEDICA LTDA	666/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CANGUSSU S C MEDICA LTDA	TERCEIROS	-180.098,77	-32.039,89
26/12/23	PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES	0562/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-338,15	-32.378,04
26/12/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	2333763046/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 01/2024	SALARIOS	-38.700,13	-71.078,17
26/12/24	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	2333763233/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEICAO 01/2024	SALARIOS	-35.340,00	-106.418,17
26/12/23	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO	51502/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-3.525,90	-109.944,07
26/12/23	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO	51503/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024 - COMPLEMENTAR	SALARIOS	-1.399,80	-111.343,87
26/12/23	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO	51504/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024 - COMPLEMENTAR	SALARIOS	-189,40	-111.533,27
26/12/23	BIONEXO DO BRASIL S A	414338/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-550,00	-112.083,27
26/12/23	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	2609/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE LABOR MED APARELHAGEM	TERCEIROS	-3.240,00	-115.323,27
26/12/23	ALEXANDRE PINHEIRO	57/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTROS	-221,20	-115.544,47
26/12/23	ALCON BRASIL CUIDADO	545896/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDADO	MATERIAIS	-6.053,52	-121.597,99
26/12/23	ATOMED PRODUTOS MEDICOS DE AUXILIO HUMANO	66447/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-2.593,27	-124.191,26
26/12/23	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALRES	496/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP	MATERIAIS	-456,00	-124.647,26
26/12/23	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	20954/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABOR MED APARELHAGEM	MATERIAIS	-7.632,00	-132.279,26
26/12/23	H STRATTNER E CIA LTDA	195501/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA LTDA	MATERIAIS	-43.335,10	-175.614,36
26/12/23	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	180020/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	MATERIAIS	-1.200,00	-176.814,36
26/12/23	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1646/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SMART SUPRI SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-1.050,00	-177.864,36
26/12/23	SABESP SANEAMENTO BASICO	123768700/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PUBLICA	-9.866,07	-187.730,43
26/12/23	CONECTCAR S M ELET S	04308589/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONECTCAR S M ELET S	OUTROS	-500,00	-188.230,43
26/12/23	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	23/33788852/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO - VALE COMBUSTÍVEL	MATERIAIS	-1.000,60	-189.231,03
26/12/23	ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE APARELHOS FONOAUDIOLOGIC OS LTDA	217/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ARAGON E ZANELLA	TERCEIROS	-12.512,50	-201.743,53
26/12/23	CLINICA MEDICA ABDALA E COSTA	180/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA ABDALA	TERCEIROS	-13.670,65	-215.414,18
26/12/23	CLINICA MEDICA ABDALA E COSTA	181/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA ABDALA	TERCEIROS	-13.704,72	-229.118,90
26/12/23	ALSB SERVICOS MEDICOS ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	17/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ALSB SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-5.055,00	-234.173,90
26/12/23	CARRAVIERI PREVENCAO EM SAUDE	248/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CARRAVIERI PREVENCAO EM SAUDE	TERCEIROS	-30.062,50	-264.236,40
26/12/23	GASTRO CLINICA SS LTDA	3114/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GASTRO CLINICA SS LTDA	TERCEIROS	-62.955,42	-327.191,82
26/12/23	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	334/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	TERCEIROS	-18.105,54	-345.297,36
26/12/23	NEWVALE SERVICOS NEUROLOGICOS SS LTDA	482/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NEWVALE SERVICOS NEUROLOGICOS	TERCEIROS	-29.280,95	-374.578,31
26/12/23	R O SERVICOS MEDICOS LTDA	1274/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS R O SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-14.550,00	-389.128,31
26/12/23	UROVALE SERVICOS MEDICOS	1198/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS UROVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-37.574,65	-426.702,96
26/12/23	CLINICA MEDICA UTIDA COLOMBO LTDA	162/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CLINICA MEDICA UTIDA COLOMBO LTDA	TERCEIROS	-24.310,00	-451.012,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
26/12/23	VITACOR UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	22/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS VITACOR UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	TERCEIROS	-19.832,55	-470.845,51
26/12/23	WMF SERVICOS MEDICOS LTDA	1740/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WMF SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-19.896,15	-490.741,66
26/12/23	TELEFONICA BRASIL S A	122372312241/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-335,27	-491.076,93
26/12/23	TELEFONICA BRASIL S A	184152661/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-2.631,40	-493.708,33
26/12/23	TELEFONICA BRASIL S A	112332401051/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-71,84	-493.780,17
26/12/23	TELEFONICA BRASIL S A	122392312254/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-220,14	-494.000,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122558	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.012,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122559	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.024,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122560	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.036,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122561	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.048,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122562	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.060,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122563	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.072,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122564	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.084,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122565	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.096,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122566	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.108,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122567	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.120,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122568	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.132,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122569	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.144,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	893601100122570	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-494.156,31
26/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		494.156,31	0,00
28/12/23	FARMACIA DROGA SAO JOSE	537/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMACIA DROGA SAO JOSE	MATERIAIS	-523,80	-523,80
28/12/23	RF COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇAO TELEFONIA INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	537/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RF COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇAO TELEFONIA INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	TERCEIROS	-1.915,00	-2.438,80
28/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	229/2023/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2024	FÉRIAS	-43.617,61	-46.056,41
28/12/23	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA		PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABOR MED APARELHAGEM	MATERIAIS	-21.545,39	-67.601,80
28/12/23	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3331515/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRACAO	TERCEIROS	-1.085,88	-68.687,68
28/12/23	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8720/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SISQUAL WORKFORCE	TERCEIROS	-1.064,28	-69.751,96
28/12/23	THERMO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	150/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS THERMO RIBEIRO SOLUCOES	TERCEIROS	-10.237,00	-79.988,96
28/12/23	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	7708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-6.446,37	-86.435,33
28/12/23	SERVIÇO DE SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO ES	207643/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-818,38	-87.253,71
28/12/23	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTDA	5793/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA	TERCEIROS	-550,00	-87.803,71
28/12/23	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	152/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS QUALITY PRIME CONTABILIDADE	TERCEIROS	-6.900,00	-94.703,71
28/12/23	NOVA INFORMATICA EIRELLI	400/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.337,29	-96.041,00
28/12/23	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	65949/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-15.641,34	-111.682,34
28/12/23	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	29099/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA	TERCEIROS	-1.430,25	-113.112,59
28/12/23	MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	5291/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	TERCEIROS	-4.290,00	-117.402,59
28/12/23	LAVSIM HIG TEXTIL S.A	9763/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LAVSIM HIG TEXTIL S.A	TERCEIROS	-3.844,76	-121.247,35
28/12/23	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	200/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	TERCEIROS	-1.000,00	-122.247,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
28/12/23	VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA	11753/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VAL COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-113,66	-122.361,01
28/12/23	ELEKTRO REDES S.A.	200198276/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ELEKTRO REDES	UTILIDADE PUBLICA	-30.524,41	-152.885,42
28/12/23	CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS	2058/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS	TERCEIROS	-7.000,00	-159.885,42
28/12/23	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	1049/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	TERCEIROS	-1.203,80	-161.089,22
28/12/23	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	698/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-8.218,00	-169.307,22
28/12/23	BIONEXO DO BRASIL S A	414573/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-1.657,41	-170.964,63
28/12/23	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	3658/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	TERCEIROS	-112,00	-171.076,63
28/12/23	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	177761/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	TERCEIROS	-1.812,92	-172.889,55
28/12/23	AZZA TELECOM SERVICOS TEC LTDA	1793428/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS AZZA TELECOM SERVICOS TEC LTDA	TERCEIROS	-2.000,00	-174.889,55
28/12/23	MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	6764/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS	TERCEIROS	-3.442,32	-178.331,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374111	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.343,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374112	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.355,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374113	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.367,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.379,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374115	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.391,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374116	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.403,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374117	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.415,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	813621100374118	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-178.427,87
28/12/23	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		178.427,87	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107550966461
01/02/2023 08:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	25.169,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/01/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.169,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	10.301	5.674,75 D	
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	10.302	17.257,30 D	
03/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	10.303	71,84 D	
03/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.304	2.620,76 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	55,00 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
03/01/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.679,65 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.037	13.354,95 C	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.000,00 D	
				033 0662 045407130000181 GEM COMERCIO			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	10.502	1.430,25 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R M R Saude Ocupacional LTDA	10.503	681,35 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	10.504	1.657,41 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFOVALE TELECOM LTDA EPP	10.505	2.000,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALITY ASSOCIADOS	10.506	5.830,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	7.485,50 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA	10.508	1.232,26 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	1.534,68 D	
				033 1236 007067001000100 AMBSERV TRATA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTDA	10.510	550,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	3.247,47 D	
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	10.512	4.290,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	10.514	6.446,37 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	971,67 D	

104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	1.337,29 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.517	15.070,43 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.518	49,00 D
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	800,00 D
033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	10.237,00 D
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	1.341,30 D
PJBANK					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	1.820,69 D
HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	607,37 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	3.996,34 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.526	4.591,18 D
WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	9.100,00 D
CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	3.990,00 D
VALESEG VENDA MANUTENCAO DE EX					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	1.377,87 D
AIRLAB ANALITICA LTDA					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.530	6.687,50 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.531	23.355,26 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.532	23.171,29 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.533	34.645,64 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.535	35.643,55 D
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.536	7.050,00 D
748 0730 029446668000149 R E O - SERVI					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.537	14.890,31 D
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.539	9.760,40 D
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.540	8.446,78 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.541	11.939,95 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.542	4.950,00 D
ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.543	7.994,80 D

033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.544	2.374,40 D
237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.545	13.995,00 D
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.546	2.384,81 D
033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.547	13.354,95 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.548	5.432,50 D
LEEDSAY S A					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.549	634,59 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.550	592,00 D
TOPFILTROS COMERCIO M S L ME					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.551	498,59 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.553	639,92 D
VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP					
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.554	102,01 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.555	38.836,75 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.556	3.419,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.557	50,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.558	2.053,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.559	12.072,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.560	2.979,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.561	3.725,00 D
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS					
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.562	654,00 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
05/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 49.200.000.027.903		288,80 D
02/01 0492 27903-X FARMACIA DROGA					
05/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 287.500.000.039.001		1.842,28 D
02/01 2875 39001-1 RF COM E SERV					
05/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 465.600.000.019.211		113.273,14 D
02/01 4656 19211-2 CANGUSSU S C M					
05/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 651.100.000.002.559		4.840,00 D
02/01 6511 2559-3 INSTITUTO DO C					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.241		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.242		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.243		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.244		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.245		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.246		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.247		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.051.200.125.248		11,50 D
Cobrança referente 05/01/2023					

05/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.249	11,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.250	11,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.251	11,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.252	11,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.125.253	11,50 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.853.262	313,00 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	493.182,80 C	0,00 C
06/01/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.009.814	1.353.831,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	263.692,34 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	115,08 D	
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
06/01/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	666,78 D	
		02/01 7049 9281-9 TATIANE FERREI			
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.692	11,50 D	
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.149.693	11,50 D	1.089.333,80 C
		Cobrança referente 06/01/2023			
10/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	816,00 D	
		10/01 16:26 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	13.354,95 D	
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	4.200,00 D	
		CEIME - SERVICOS SOLUCOES E CO			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	186,15 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	1.970,00 D	
		CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	434,70 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	180,64 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	185,00 D	
		GEBECOM TECNOLOGIA LTDA			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	2.160,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	50,40 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	1.177,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	78,75 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	264,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.013	771,23 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.014	3.740,45 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.015	1.144,05 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.016	765,15 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.017	491,70 D	

MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.018	278,93 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.019	394,28 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.020	441,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.055.631	11,50 D	1.056.237,92 C	
Cobrança referente 10/01/2023					
11/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 262.967.419	30,00 C	1.056.267,92 C	
077 0001 11689939000121 WORK7 AUDITORE					
12/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 557.049.000.007.403	71,52 D		
12/01 16:43 KATYA PRETTE NOVAES					
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	455,73 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	1.023,42 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.121.100.147.913	11,50 D	1.054.705,75 C	
Cobrança referente 12/01/2023					
13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	2.549,96 D	1.052.155,79 C
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
17/01/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.052.155,79 D	
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	122.294,33 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	31,11 D	
033 0362 38148682852 RAFAEL COPPI					
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.171.100.175.583	11,50 D		
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.171.100.175.584	11,50 D		
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	122.348,44 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.901	186,36 D	
VIVO SP					
19/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.902	3.043,03 D	
TELECOMUNICACOES DE					
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	1.000,00 D	
SODEXO PASS DO BR PART LTDA					
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	5.705,70 D	
745 0001 058295213000178 PHILIPS MEDIC					
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	699,51 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.906	746,70 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.907	18.326,79 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.908	240,87 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.909	5.250,25 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	243,91 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.911	29.814,24 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.912	19.048,55 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.913	473,15 D	

EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A						
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	501,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A						
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	440,80 D	
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D						
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	2.521,50 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A						
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.191.100.186.008		11,50 D	
Cobrança referente 19/01/2023						
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.191.100.186.009		11,50 D	
Cobrança referente 19/01/2023						
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.191.100.186.010		11,50 D	
Cobrança referente 19/01/2023						
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.191.100.186.011		11,50 D	
Cobrança referente 19/01/2023						
19/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.288,76 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	785,04 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	582,45 D	
BIONEXO S A						
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	2.083,00 D	
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGI						
24/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.450,49 C	0,00 C
26/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 556.839.000.001.281		1.020,00 D	
26/01 16:09 MAX M C DE P MEDICOS						
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.212,50 D	
237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA						
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	10.069,75 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.603	3.192,56 D	
FGTS ARREC GRRF						
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	32.501,81 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.261.100.236.498		11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.261.100.236.499		11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.261.100.236.500		11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.031,12 C	0,00 C
31/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 551.557.000.330.000		1.444,70 D	
31/01 15:31 ALPHARAD INDUSTRIA						
31/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 557.049.000.009.281		901,17 D	
31/01 15:31 TATIANE FERREIRA MOREIRA						
31/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.345,87 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108563271001
01/03/2023 08:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	126,30 D	
				02/02 16:59 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	12.890,00 D	
				02/02 16:59 13A INFORMATICA E MATERI			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	905,29 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.202	1.554,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.203	14.704,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	2.083,00 D	
				BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGI			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	14.625,00 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	164,50 D	
				SANDRA M D GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.207	7.980,00 D	
				SANDRA M D GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.208	9.324,00 D	
				UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.209	1.140,00 D	
				INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.210	3.432,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	695,72 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	1.125,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.213	625,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.214	1.576,00 D	
				ALFALAGOS LTDA. EPP			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.215	692,17 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.216	774,17 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.217	1.069,83 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.218	567,60 D	
				CASULA VASCONCELOS I F C L EP			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.219	363,00 D	
				B R HOSP D LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.220	624,12 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.221	479,70 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.222	684,00 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.223	1.950,10 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			

02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	20.224	77,41 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	20.225	343,50 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	20.226	321,18 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRATIK MEDICAL C R LTDA	20.227	1.560,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEUROSOF - EQUIPAMENTOS E SUP	20.228	352,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALACER INDUSTRIA E LTDA	20.229	2.720,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISPACK MEDICAL LTDA	20.230	4.461,20 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COM	20.231	2.624,45 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	20.232	1.133,40 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	20.233	1.003,63 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	20.234	1.060,80 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	20.235	6.362,51 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	20.236	2.789,26 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	20.237	1.643,45 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	20.238	4.860,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	20.239	2.500,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	20.240	1.922,48 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	20.241	1.075,38 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20.242	6.074,24 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANDRA M D GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO	20.243	2.610,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	20.244	601,38 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISPACK MEDICAL LTDA	20.245	1.508,80 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	20.246	1.430,25 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R M R Saude Ocupacional LTDA	20.247	464,35 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	20.248	1.657,41 D
02/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	20.249	71,84 D
02/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.250	2.380,81 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFOVALE TELECOM LTDA EPP	20.251	2.000,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA	20.252	2.566,52 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD	20.253	550,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	20.254	4.290,00 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.255	15.070,43 D
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.256	49,00 D

PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR					
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.257	35,42 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
02/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.258	38.686,71 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
02/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.259	7.099,32 D
			SABESP		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.260	1.920,00 D
			ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A		
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.261	4.591,18 D
			WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA		
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.262	235,00 D
			341 8309 008240428000113 PAPEIS TERMIC		
02/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	210.858,93 C 0,00 C
03/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.842,28 D
			03/02 15:56 RF COM E SERV LOCACAO		
03/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	86.216,19 D
			03/02 15:56 CANGUSSU S C MEDICA LTDA		
03/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.002.559	9.900,00 D
			03/02 15:56 INSTITUTO DO C DE S LTDA		
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.301	2.153,42 D
			LICENCIAMENTO SP		
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	6.446,37 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	6.900,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.304	25.696,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.305	78,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.306	3.252,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.307	589,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	1.000,00 D
			033 0662 045407130000181 GEM COMERCIO		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	4.555,50 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	3.247,47 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	800,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	10.237,00 D
			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	3.725,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	21.062,50 D
			756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	21.511,01 D
			033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	7.694,99 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.320	32.393,38 D
			748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.321	5.750,00 D
			748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.322	18.515,23 D
			033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.323	9.760,40 D

			341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.324	14.120,35 D
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.325	11.583,37 D
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.326	12.083,05 D
			033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.327	2.196,09 D
			237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.328	13.390,00 D
			748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.329	7.186,23 D
			033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.330	3.966,34 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
03/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.331	26.920,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.268	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.269	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.270	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.271	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.272	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.273	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.274	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.275	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.276	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.277	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.131.278	11,50 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	378.026,49 C 0,00 C
06/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	249.691,40 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	535,56 D
			104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES		
06/02/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	704.900.000.009.281	678,14 D
			03/02 TATIANE FERREIRA MOREIRA		
06/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.136	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.064.137	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.595.029	313,00 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	251.241,10 C 0,00 C
07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	118,44 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.702	2.043,76 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.703	4.496,27 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.704	1.382,21 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
07/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.798,00 D
			237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO		
07/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	19,00 D
			033 0362 38148682852 RAFAEL COPPI		

07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.707	11,50 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.169.708	11,50 D
		Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.880,68 C 0,00 C
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	523,30 D
		09/02 15:53 FARMACIA DROGA SAO JOSE		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	3.683,36 D
		09/02 15:53 ALPHARAD INDUSTRIA		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	4.047,70 D
		ALCON BRASIL CUIDADO		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	4.418,65 D
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	1.735,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	344,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	315,75 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.158.023	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.079,26 C 0,00 C
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	1.500,00 D
		WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	1.452,00 D
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICO		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	1.069,68 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	399,00 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	710,33 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	2.846,99 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.407	254,10 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.408	611,40 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.409	466,28 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.410	382,50 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.411	237,30 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
14/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.929,58 C 0,00 C
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	71,40 D
		260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD		
16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.602	220,98 D
		VIVO SP		
16/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.603	4.172,77 D
		TELECOMUNICACOES DE		
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.604	240,87 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.605	746,70 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.606	3.862,66 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.607	16.580,19 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	116.198,69 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.345	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.346	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		

16/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.117,26 C	0,00 C
23/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	1.995,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	85,00 D	
			23/02 16:18 FARMACIA DROGA SAO JOSE			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	1.042,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.995,00 D	
			036 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	30.243,45 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	26.634,55 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	668,80 D	
			033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.306	2.865,95 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.307	745,20 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.308	39,60 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	28.478,83 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.310	785,04 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.339	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.340	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.341	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.622,92 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308312223561
03/04/2023 08:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.201	526,90 D	
				BD LOPES - ME			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.202	450,00 D	
				THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.203	2.736,00 D	
				GEBECOM TECNOLOGIA LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.204	24.926,73 D	
				LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.205	1.000,00 D	
				GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.206	1.430,25 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.207	1.006,07 D	
				R M R Saude Ocupacional LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.208	1.657,41 D	
				BIONEXO S A			
02/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.209	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.210	2.620,76 D	
				VIVO SP			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.211	2.000,00 D	
				INFOVALE TELECOM LTDA EPP			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.212	2.696,10 D	
				VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.213	1.000,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.214	550,00 D	
				RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.215	4.290,00 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.216	15.070,43 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.217	49,00 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			
02/03/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.218	25.717,49 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	30.219	11.467,17 D	
				SABESP			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.220	3.500,00 D	
				LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.221	1.124,10 D	
				INSTITUTO TRENI			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.222	1.770,00 D	
				ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.223	453,50 D	
				EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.224	6.475,65 D	
				QUALITY ASSOCIADOS			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.225	4.591,19 D	
				WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA			

02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.226	2.380,32 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.227	1.023,42 D	
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
02/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.228	5.020,54 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.604,87 C	0,00 C
06/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.030.035.014	1.353.831,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.842,28 D	
		06/03 15:59 RF COM E SERV LOCACAO			
06/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.002.559	3.960,00 D	
		06/03 15:59 INSTITUTO DO C DE S LTDA			
06/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.601	86,22 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.602	26.598,88 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	118,44 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
06/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.604	3.386,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	263.093,95 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.608	13.018,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.609	2.633,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.610	370,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	655,82 D	
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	32.949,02 D	
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	7.320,30 D	
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	10.237,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	3.725,00 D	
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.616	289,80 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	12.462,96 D	
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	39.964,69 D	
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	3.247,47 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	845,55 D	
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.621	333,27 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	1.337,29 D	
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	971,67 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	800,00 D	
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	23.475,64 D	
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	8.948,72 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	15.451,31 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	4.174,60 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			

06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	30.250,00 D
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	36.350,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	17.720,29 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	44.182,62 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.633	211,60 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A		
06/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	268.600.000.012.008	4.740,86 D
		02/03 HELOISA DE MIRANDA CANTUA		
06/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	43,29 D
		02/03 TATIANE FERREIRA MOREIRA		
06/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.867.205	313,00 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.563	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.564	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.565	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.566	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.567	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.568	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.569	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.570	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.064.571	11,50 D 737.616,57 C
		Cobrança referente 06/03/2023		
07/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	136.016,53 D
		07/03 15:35 CANGUSSU S C MEDICA LTDA		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	6.132,37 D
		033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	31.297,82 D
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.995,00 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	19.562,50 D
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	1.974,00 D
		REDRAU FILTROS LTDA EPP		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	3.966,34 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	3.341,06 D
		237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	11.574,29 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.453	11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.454	11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.455	11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.456	11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.457	11,50 D

Cobrança referente 07/03/2023					
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.458	11,50 D	
Cobrança referente 07/03/2023					
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.459	11,50 D	
Cobrança referente 07/03/2023					
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.172.460	11,50 D	514.399,91 C
Cobrança referente 07/03/2023					
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.095,68 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.714	11,50 D	513.292,73 C
Cobrança referente 09/03/2023					
10/03/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	513.292,73 D	0,00 C
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	1.319,69 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	1.033,50 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	1.088,03 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	4.491,47 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	1.458,98 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	295,50 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	775,20 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	585,15 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	510,23 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.410	382,20 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
14/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.411	6.426,65 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
14/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.412	12.245,70 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.413	3.295,60 D	
SISPACK MEDICAL LTDA					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	6.540,00 D	
237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.541	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.459,40 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.601	240,87 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.602	746,70 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.603	7.466,43 D	
FGTS ARREC GRRF					
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	5.573,89 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.145	11,50 D	
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.039,39 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	123.169,83 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.236.957	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023					
17/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	123.181,33 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.301	4.057,00 D	
TELECOMUNICACOES DE					
23/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.302	220,26 D	
VIVO SP					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	1.023,42 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					

23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	553,80 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	2.187,10 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.306	29.229,26 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.307	21.490,60 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
23/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.761,44 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	1.075,75 D	
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL					
24/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.075,75 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	669,75 D	
EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A					
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	785,04 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	20.017,61 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.819	11,50 D	
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.483,90 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.001	27,05 D	
FGTS ARREC GRRF					
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.578,13 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.324.564	11,50 D	
Cobrança referente 30/03/2023					
30/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.616,68 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208473065821
02/05/2023 09:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.551.000.028.601	715,00 D	
				04/04 16:05 ANDRE L K POTIENS - ME			
04/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	554.671.000.095.080	315,00 D	
				04/04 16:05 ROVAN ARTES GRAFICAS LTD			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	1.227,00 D	
				TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	686,91 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.403	882,40 D	
				R B COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.404	1.075,75 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.405	599,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.406	96,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.407	13.848,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.408	480,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.742,78 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.410	599,92 D	
				VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EP			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.411	656,00 D	
				VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LT			
04/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.549,00 D	
				748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
04/04/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	40.413	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/04/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	40.414	2.620,76 D	
				VIVO SP			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.415	1.400,00 D	
				ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA.			
04/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.416	51,83 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			
04/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	40.417	7.065,88 D	
				SABESP			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.418	52,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.419	26.351,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.420	29,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.421	13.981,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.422	599,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.423	3.326,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

04/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.025,16 C	0,00 C
06/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.047	587,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.050.064.525	1.353.831,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	572,00 D	
		06/04 16:04 MAX M C DE P MEDICOS			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	1.000,00 D	
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E H			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.602	952,06 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.603	1.430,25 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.604	619,77 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.605	847,56 D	
		R M R Saude Ocupacional LTDA			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.606	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.607	2.000,00 D	
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.608	6.475,65 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.609	198,24 D	
		LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	5.297,67 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.611	2.384,65 D	
		LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.612	1.534,68 D	
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.613	550,00 D	
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTDA			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.614	4.290,00 D	
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	3.247,47 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	971,67 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	1.337,29 D	
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.619	15.641,34 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	800,00 D	
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
06/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.621	36.152,06 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	10.237,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.624	1.820,69 D	
		HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	3.725,00 D	
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	3.966,34 D	
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	32.062,50 D	
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	29.412,68 D	
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	17.077,53 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	4.351,71 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			

06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	9.479,44 D
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	7.240,74 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	4.880,20 D
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	9.534,70 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	12.678,11 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.638	3.040,00 D
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	3.634,00 D
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	1.970,85 D
		237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	22.350,00 D
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	3.747,56 D
		033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	34.237,19 D
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	259.188,54 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	636,38 D
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.648	33.204,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.649	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.650	587,50 D
		184 8309 008240428000113 PAPEIS TERMIC		
06/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	268.600.000.012.008	4.740,86 D
		04/04 HELOISA DE MIRANDA CANTUA		
06/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	287.500.000.039.001	1.842,28 D
		04/04 RF COM E SERV LOCACAO		
06/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	465.600.000.019.211	109.576,91 D
		04/04 CANGUSSU S C MEDICA LTDA		
06/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	651.100.000.002.559	4.840,00 D
		04/04 INSTITUTO DO C DE S LTDA		
06/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	632,39 D
		04/04 TATIANE FERREIRA MOREIRA		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.368	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.369	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.370	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.371	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.372	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.373	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.374	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.375	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.376	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.377	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.378	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.379	11,50 D

Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.380	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.381	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.969.578	313,00 D	628.024,88 C
Cobrança referente 06/04/2023					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	50,40 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	1.130,56 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	123,75 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	202,50 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	120,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	971,25 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	3.618,39 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	143,70 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	563,93 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.110	239,10 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.111	314,85 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.112	418,65 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.113	1,17 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.114	118,44 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.115	500,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.116	180,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.117	289,80 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.118	260,82 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.119	0,84 D	618.776,33 C
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	810,00 D	
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	5.303,00 D	
O. J. B. NICESIO					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	1.285,00 D	
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LT					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	1.095,14 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	1.103,63 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	1.135,40 D	
NEUPHARMA D M M H LTDA					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	637,50 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.308	3.601,78 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	619,62 D	
ALFALAGOS LTDA. EPP					
13/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.310	1.771,20 D	
FGTS ARREC GRRF					

13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.311	3.377,40 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.312	587,50 D	
		PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUID			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.313	582,19 D	
		PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXP			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.314	2.457,00 D	
		MEGAMIX COMERCIAL LTDA			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.315	1.246,79 D	
		ALACER INDUSTRIA E LTDA			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.316	3.099,60 D	
		CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL			
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.336	11,50 D	590.052,08 C
		Cobrança referente 13/04/2023			
14/04/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	590.052,08 D	0,00 C
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	2.207,75 D	
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	492,00 D	
		033 0362 12278375857 MARIA FERNANDA LE			
18/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.803	220,62 D	
		VIVO SP			
18/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.804	4.331,93 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.805	249,99 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.806	746,70 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.807	4.437,10 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.808	20.535,12 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	120.685,87 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.396	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.397	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.930,08 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.001	4.241,88 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	6.614,28 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.287.030	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.867,66 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	4.361,29 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	785,04 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.503	12.735,89 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	20.395,92 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	25.062,87 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	29.322,96 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	3.315,40 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	1.333,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	7.104,08 D	
		PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.510	922,00 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			

25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.936	11,50 D	
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	105.349,95 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	16.846,32 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	1.023,42 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	577,95 D	
EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A					
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	600,65 D	
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	2.220,00 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	5.022,60 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.707	7.050,00 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.964	11,50 D	
Cobrança referente 27/04/2023					
27/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.352,44 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110449382631
01/06/2023 10:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	225,20 D	
				02/05 15:26 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
02/05/2023		0000	13105 393	TED	50.201	917,84 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
02/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.202	73,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.203	750,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	50.204	6.711,60 D	
				SABESP			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	1.048,85 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	51,83 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA - E			
02/05/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.207	2.620,76 D	
				VIVO SP			
02/05/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.208	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	704,25 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	10.268,00 D	
				BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	5.335,42 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	40,78 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	1.818,61 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.214	532,50 D	
				INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.215	3.177,00 D	
				JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.216	725,25 D	
				PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.217	5.180,00 D	
				UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.218	1.590,40 D	
				SISPACK MEDICAL LTDA.			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.219	1.579,99 D	
				LEEDSAY S/A			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.220	2.592,13 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.221	2.245,00 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.222	320,40 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.223	2.332,45 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			

02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.224	604,23 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.225	912,50 D	
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.226	1.366,10 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.227	718,50 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.228	7.094,60 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.229	270,00 D	
		THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.230	1.182,18 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.231	913,55 D	
		237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.232	5.571,97 D	
		ALCON BRASIL CUIDADO			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.233	2.558,45 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
02/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	72.106,31 C	0,00 C
04/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	6.000,00 D	
		04/05 16:29 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
04/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
		04/05 16:27 RF COM E SERV LOCACAO			
04/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	132.149,95 D	
		04/05 16:28 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	1.517,99 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.402	10.064,18 D	
		SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COM			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.403	1.102,40 D	
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.404	39.901,53 D	
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.405	1.000,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.406	479,32 D	
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA MATRIZ			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.407	2.000,00 D	
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.408	6.475,65 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
04/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	4.731,30 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.410	2.810,48 D	
		LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.411	550,00 D	
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
04/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	3.442,32 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.413	1.430,25 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.414	4.290,00 D	
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.415	6.446,37 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
04/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	971,67 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.417	15.641,34 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
		393 TED			

04/05/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.418	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.419	23,39 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
04/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.420	42.657,81 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.421	10.237,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.422	818,38 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.423	3.725,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.424	3.966,34 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.425	27.750,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.426	23.427,94 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.427	6.086,95 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.428	46.399,36 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.429	37.392,40 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.430	10.762,96 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.431	25.065,51 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.432	4.880,20 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.433	15.871,49 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.434	12.609,98 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.435	37.157,65 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.436	3.770,00 D
			ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.437	3.209,67 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.438	30.040,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.439	3.634,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -		
04/05/2023	0000	13105	393 TED	50.440	17.997,38 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.066	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.067	11,50 D

Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.068	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.069	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.070	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.071	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.072	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.073	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.074	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.120.075	11,50	D	
Cobrança referente 04/05/2023						
04/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	611.855,45	C	0,00 C
05/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.040.057.365	1.353.831,00	C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	264.337,16	D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	655,06	D	
104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES						
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.504	84,48	D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.505	25.384,63	D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.506	689,01	D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.507	3.282,63	D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.508	118,44	D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
05/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	678,14	D	
04/05 TATIANE FERREIRA MOREIRA						
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.537	11,50	D	
Cobrança referente 05/05/2023						
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.194.538	11,50	D	
Cobrança referente 05/05/2023						
05/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.272.347	313,00	D	1.058.265,45 C
Cobrança referente 05/05/2023						
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.676,12	D	
033 1236 007067001000100 AMBSERV TRATA						
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.510,00	D	
237 3354 064946734000140 ROGERIO FORTE						
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	1.428,00	D	
BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA						
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	6.130,40	D	
LEEDSAY S A						
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	419,55	D	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	500,00	D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A						
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	494,40	D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A						
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	869,40	D	
SODEXO PASS DO BRASIL						
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	318,78	D	
SODEXO PASS DO BRASIL						

09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	3.966,57 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
09/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.911	779,79 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	43.432,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	2.518,87 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.914	887,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	475,00 D	
		341 0113 029207863000116 MTX MOVEIS E			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.291.100.142.646		11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.291.100.142.647		11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.291.100.142.648		11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.291.100.142.649		11,50 D	
		Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.291.100.142.650		11,50 D	992.802,07 C
		Cobrança referente 09/05/2023			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	594,30 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	524,10 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	416,40 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	827,70 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.105	201,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.106	1.532,18 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.107	4.363,79 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.108	773,63 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.109	1.227,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.110	120,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.111	1.234,75 D	980.987,22 C
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/05/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	980.987,22 D	0,00 C
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.601	6.323,00 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.602	249,99 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.603	13.692,01 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.604	774,98 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	525,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.606	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.607	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.608	700,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.609	1.400,00 D	

ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.610	1.100,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.611	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.612	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.613	1.600,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.614	975,75 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.615	4.931,18 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.616	1.007,21 D
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL					
16/05/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	39.779,12 C 0,00 C
18/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	114.738,37 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.802	2.200,00 D
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.803	2.200,00 D
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.804	350,00 D
LEEDSAY S A					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.805	130,00 D
PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP					
18/05/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.806	220,14 D
VIVO SP					
18/05/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.807	4.110,97 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.808	1.000,00 D
SODEXO PASS DO BR PART LTDA					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.809	3.780,00 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.810	1.080,00 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.811	2.160,00 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.812	150,00 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.813	1.046,72 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
18/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.191.692	11,50 D
Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	133.177,70 C 0,00 C
23/05/2023	2967	99015 470	Transferência enviada	554.121.000.075.025	765,95 D
23/05 16:31 E PRINCESA CAMPOS S-A					
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	4.135,82 D
SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COM					
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.302	113,66 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.303	30.532,09 D
SODEXO PASS DO BRASIL					
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.304	24.707,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL					
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	1.336,90 D
237 3395 060896248000104 VALLESUL TRAN					
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	2.963,60 D
237 3395 060896248000104 VALLESUL TRAN					
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.579	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.580	11,50 D

Cobrança referente 23/05/2023						
23/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	64.578,02 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	948,49 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.502	15,21 D	
FGTS ARREC GRRF						
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.451.100.004.824		11,50 D	
Cobrança referente 25/05/2023						
25/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	975,20 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	24.073,60 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	1.023,42 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA						
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	396,10 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	201,77 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	96,00 D	
237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	70,00 D	
033 0362 39499406859 DIEGO ANTUNES MUN						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	70,00 D	
033 0362 30142616885 JOSE AUGUSTO IVAN						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	70,00 D	
237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	70,00 D	
033 0480 39789194862 LETICIA FLORIDO P						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	70,00 D	
033 0362 13366240865 EDINEIA FERREIRA						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	70,00 D	
033 0362 34314502886 JULIANA FERREIRA						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	20,00 D	
033 0318 28939168801 TATIANA XAVIER RO						
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	70,00 D	
033 0362 29275788855 EDSON ANTUNES DE						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.578		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.579		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.580		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.581		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.582		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.583		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.584		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.585		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.586		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.587		11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						

30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.588	11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 26.427,39 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309018174281
03/07/2023 09:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				01/06 15:35 RF COM E SERV LOCACAO			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.598,19 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	836,42 D	
				104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	4.915,00 D	
				260 0001 005026751000109 ARGOS INSTRUM			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.104	690,72 D	
				LEEDSAY S A			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.105	150,00 D	
				LEEDSAY S A			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.106	500,00 D	
				CONECTCAR S M ELET S			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.107	1.000,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.108	1.430,25 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.109	853,75 D	
				R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA MATRIZ			
01/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.110	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.111	2.620,76 D	
				VIVO SP			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	4.409,00 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.113	2.305,19 D	
				LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.114	1.644,30 D	
				AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.115	550,00 D	
				RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.116	3.442,32 D	
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.117	4.290,00 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.118	6.446,37 D	
				RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.119	1.166,00 D	
				104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.120	1.337,29 D	
				237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.121	15.641,34 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.122	51,83 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA - E			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.123	79,88 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/06/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.124	35.414,40 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			

01/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	60.125	7.395,21 D	
		SABESP			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.126	10.237,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.127	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.128	3.725,00 D	
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.129	19.977,91 D	
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.130	2.000,00 D	
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.131	6.475,65 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
01/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	143.989,00 C	0,00 C
05/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.179.766		313,00 D	
		Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	313,00 C	0,00 C
06/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.306.050.068.064		1.353.831,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 557.049.000.009.281		680,42 D	
		06/06 14:55 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	25.687,50 D	
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	25.406,20 D	
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	34.273,16 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	6.950,02 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	38.435,45 D	
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	8.830,00 D	
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	7.320,30 D	
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	16.128,14 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	11.626,53 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	4.678,77 D	
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.612	2.730,00 D	
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	3.097,05 D	
		237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	24.184,00 D	
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.362,75 D	
		033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	17.933,79 D	
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	270.305,76 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	655,11 D	
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.620	66,88 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.621	25.904,59 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.622	3.273,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.623	118,44 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.624	300,00 D	

SODEXO PASS DO BRASIL				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.625	315,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	48.153,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	268.600.000.012.008	6.000,00 D
01/06 HELOISA DE MIRANDA CANTUA				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	465.600.000.019.211	101.253,23 D
01/06 CANGUSSU S C MEDICA LTDA				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.905	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.906	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.907	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.908	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.909	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.910	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.911	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.912	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.913	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.914	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.915	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.916	11,50 D
Cobrança referente 06/06/2023				
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.917	11,50 D 668.011,69 C
Cobrança referente 06/06/2023				
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	913,96 D
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	154,50 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	383,93 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	592,20 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	532,58 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	659,70 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	1.131,75 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	3.343,53 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	838,95 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	45,00 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.311	1.269,20 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.312	55,05 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.313	54,00 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.314	229,50 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.167.926	11,50 D 657.796,34 C
Cobrança referente 13/06/2023				

14/06/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	657.796,34 D	0,00 C
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.501	249,99 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.502	774,98 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.503	20.071,39 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.504	5.029,82 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
15/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.126,18 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	130.813,44 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.087.917	11,50 D	
		Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	130.824,94 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.001	4.170,38 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.002	220,02 D	
		VIVO SP			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	12.800,00 D	
		CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.411,00 D	
		260 0001 012923127000161 ANTONIO CLARO			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	3.239,20 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	1.201,30 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.007	739,75 D	
		EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	23.957,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.009	30.417,27 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.235	11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.167,42 C	0,00 C
22/06/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	975,00 D	
		22/06 15:20 ANDRE L K POTIENS - ME			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	1.000,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	1.023,42 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	1.120,00 D	
		MARTINS PNEUS			
22/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.118,42 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	21.939,12 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	150,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	785,04 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.345	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.885,66 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	3.780,00 D	
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L			
29/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.780,00 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340114147878111
01/08/2023 14:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				04/07 16:47 RF Com e serv locacao			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	7.332,87 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.754,70 D	
				237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA			
04/07/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.403	36.649,41 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.404	1.820,69 D	
				HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.405	1.400,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.406	4.290,00 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.407	550,00 D	
				RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.408	6.475,65 D	
				QUALITY ASSOCIADOS			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.409	1.400,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.410	520,40 D	
				MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELE			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.411	6.446,37 D	
				RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.412	1.190,31 D	
				R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	1.165,14 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
04/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.414	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.415	1.050,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.416	2.358,75 D	
				LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	1.166,00 D	
				104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.418	1.400,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.419	3.348,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.420	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.421	601,25 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.422	1.000,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
04/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.423	79,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.424	26.468,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.425	1.260,00 D	
		H S BERSI MATERIAS ELETRICOS			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.426	270,00 D	
		H S BERSI MATERIAS ELETRICOS			
04/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	70.427	8.766,80 D	
		SABESP			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.428	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	3.442,32 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	530,02 D	
		033 0362 045685005000133 AUTO POSTO E			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	1.644,30 D	
		033 1236 007067001000100 AMBSERV TRATA			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.432	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.433	1.800,00 D	
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.434	2.000,00 D	
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	3.725,00 D	
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.436	451,00 D	
		TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.437	1.100,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.438	6.301,27 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	12.388,59 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	4.203,90 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.441	4.930,00 D	
		CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.442	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.443	1.337,29 D	
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.444	88,83 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
04/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.445	2.620,76 D	
		VIVO SP			
04/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.446	1.430,25 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.447	10.237,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.448	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
04/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	187.799,94 C	0,00 C
05/07/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 821.861.201.597.824		313,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	313,00 C	0,00 C
06/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.307.050.037.191		1.353.831,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	8.262,80 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	263.751,94 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	136,60 D	
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	18.667,40 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.606	3.330,00 D	
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	9.760,40 D	

341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	18.669,67 D	
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	21.431,51 D	
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	2.984,43 D	
237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	22.125,00 D	
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	38.562,19 D	
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	7.585,97 D	
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	17.170,65 D	
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	33.880,00 D	
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	43.071,98 D	
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	10.250,00 D	
748 0730 029446668000149 R E O - SERVI					
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	14.361,11 D	
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.621	3.500,00 D	
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI					
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.622	15.641,34 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.623	264,82 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.624	315,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
06/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	268.600.000.012.008	6.000,00 D	
04/07					
06/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	465.600.000.019.211	120.282,67 D	
04/07					
06/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	680,42 D	
04/07					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.408	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.409	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.410	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.411	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.412	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.413	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.414	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.415	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.416	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.417	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.418	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.419	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.420	11,50 D	
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.421	11,50 D	672.984,10 C
Cobrança referente 06/07/2023					

07/07/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	672.984,10 D	0,00 C
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	56.199,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.064.774	11,50 D	
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.210,50 C	0,00 C
11/07/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	1.444,00 D	
		11/07 15:34 ALPHARAD INDUSTRIA			
11/07/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	750,00 D	
		11/07 15:33 MAX M C DE P MEDICOS			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	6.138,70 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	54,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	1.422,30 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	616,50 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	1.273,38 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.106	3.971,91 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.107	616,42 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.108	250,50 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.109	567,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.110	272,85 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.111	474,22 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.112	707,70 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	3.432,00 D	
		CIRURGICA KLG EIRELI			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.114	4.080,00 D	
		VISION LINE - IMP COM MATERI			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.115	6.664,00 D	
		BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.116	820,51 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	192,50 D	
		237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.118	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.119	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.120	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.121	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.122	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.123	1.100,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.124	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.125	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.126	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.127	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.128	284,00 D	

O. J. B. NICESIO					
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.129	27.721,20 D	
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI					
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.130	5.118,40 D	
SISPACK MEDICAL LTDA					
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.131	719,20 D	
IDS IDENT DIGIT SOLUC LTDA -ME					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.411	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.217.412	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.114,29 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	134,40 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	1.577,78 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.303	15.772,20 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.304	5.579,11 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	34,99 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	132.978,35 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.307	2.200,00 D	
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA					
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.308	2.105,00 D	
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.350	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.351	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.352	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	160.416,33 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	8.697,00 D	
PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT					
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	584,40 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.803	220,14 D	
VIVO SP					
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	1.023,42 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.805	774,98 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
18/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.806	249,99 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
18/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.807	4.297,81 D	
TELECOMUNICACOES DE					
18/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.847,74 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	30.701,44 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	27.385,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	3.422,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	1.741,60 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.005	242,80 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
20/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.492,84 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	705,35 D	
EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A					
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	785,04 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					

25/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.490,39 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	12.773,17 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.234.321	11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.784,67 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010816177271
01/09/2023 08:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.492.000.027.903	336,60 D	
				01/08 15:20 FARMACIA DROGA SAO JOSE			
01/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.156,78 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
01/08/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.102	2.631,40 D	
				VIVO SP			
01/08/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.103	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/08/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	80.104	7.022,90 D	
				SABESP			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	710,00 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	200,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	1.320,60 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	2.829,30 D	
				LEEDSAY S A			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.109	691,50 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.110	3.525,00 D	
				H.R. INSTRUMENTAL CIRURGICO IM			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.111	3.480,00 D	
				JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.112	1.556,71 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.113	585,77 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.114	495,68 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.115	785,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.116	3.607,03 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.117	1.200,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.118	860,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.119	2.288,48 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.120	2.072,00 D	
				UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.121	2.197,00 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.122	1.013,39 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.123	1.000,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.124	2.520,00 D	
				237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO			

01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.125	519,82 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.126	218,00 D	
		THA THI FARMACIA DE MANIPULACA			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.127	4.329,00 D	
		APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.128	477,08 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.129	994,56 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.130	816,50 D	
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.131	730,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.132	1.440,00 D	
		ALACER INDUSTRIA E LTDA			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.133	5.952,56 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.134	2.247,11 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.135	972,79 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.136	277,00 D	
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.137	1.621,44 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.138	875,70 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.139	565,00 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.140	4.234,02 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.141	422,25 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.142	2.277,00 D	
		SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS			
01/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.143	2.139,20 D	
		SISPACK MEDICAL LTDA.			
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.144	393,00 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
01/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.145	42.584,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.243,01 C	0,00 C
03/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	2.868,00 D	
		03/08 14:52 FOX I C M M HOSP. EIRELI			
03/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	6.000,00 D	
		03/08 14:52 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
03/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
		03/08 14:51 RF COM E SERV LOCACAO			
03/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	120.396,68 D	
		03/08 14:52 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.660,35 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.302	26.455,56 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.303	87,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.304	3.372,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.305	88,83 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.306	1.000,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.307	1.430,25 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			

03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.308	301,02 D
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.309	2.000,00 D
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	4.233,20 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.311	2.759,12 D
		LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.312	1.644,30 D
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	3.442,32 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.314	4.290,00 D
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	1.166,00 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.317	15.641,34 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
03/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.318	20.814,77 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.319	10.237,00 D
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	3.948,50 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.322	21.500,00 D
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.323	26.041,24 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.324	33.169,33 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.325	7.540,55 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.326	28.957,98 D
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.327	10.280,00 D
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.328	16.970,78 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.329	2.440,10 D
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.330	17.624,90 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.331	10.266,05 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.332	2.030,00 D
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.333	23.711,85 D
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.334	2.759,19 D
		237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.335	26.334,00 D
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.336	16.471,10 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.337	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.338	3.725,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.339	1.000,00 D
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.340	6.900,00 D

341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME						
03/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.341	550,00 D	
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.693	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.694	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.695	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.696	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.697	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.698	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.699	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.700	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.701	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.702	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.703	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.704	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.705	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.098.706	11,50 D	
Cobrança referente 03/08/2023						
03/08/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	503.787,98 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.501	1.353.831,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/08/2023	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.085.960,16 D	
04/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	266.602,00 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
04/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	588,42 D	
104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES						
04/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.404	9.866,54 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
04/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	704.900.000.009.281	680,42 D	
03/08 TATIANE FERREIRA MOREIRA						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.631	11,50 D	
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.005.632	11,50 D	
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.889,54 C	0,00 C
07/08/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.902.259.852	3.948,50 C	
07/08 14:48 15042089000126 PRO BUSINES						
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	1.215,80 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT						
07/08/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.840.713	313,00 D 2.419,70 C	
Cobrança referente 07/08/2023						
08/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	390,00 D	
MEDICAL FAST C P E M LTDA EPP						
08/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.802	1.443,20 D	
B R HOSP D LTDA						
08/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.803	54,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
08/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.804	956,24 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
08/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.805	783,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
08/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.806	859,92 D	

MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	3.975,68 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	1.095,30 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	249,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	560,40 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	582,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	339,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.813	1,26 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.814	543,90 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
08/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.413,20 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.001	17.633,38 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.002	5.192,71 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.003	774,98 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.004	249,99 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	8.280,00 D	
341 6315 062029426000125 AR BRASIL COM					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.493	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.142,56 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	132.497,94 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	27,00 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	902,31 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.764	11,50 D	
Cobrança referente 15/08/2023					
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.765	11,50 D	
Cobrança referente 15/08/2023					
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.766	11,50 D	
Cobrança referente 15/08/2023					
15/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	133.461,75 C	0,00 C
24/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.050,00 D	
24/08 15:18 MAX M C DE P MEDICOS					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	785,04 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	31.132,09 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.403	23.440,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.404	3.440,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.405	1.513,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.406	82,60 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.407	888,95 D	
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES					
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.408	1.023,42 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
24/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.409	220,14 D	
VIVO SP					
24/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.410	4.264,68 D	

TELECOMUNICACOES DE						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.411	1.800,00 D		
WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.412	3.400,00 D		
CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.413	6.279,82 D		
EDWARDS VACUO LTDA						
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.414	705,00 D		
341 8309 008240428000113 PAPEIS TERMIC						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.415	8.160,00 D		
VISION LINE - IMP COM MATERI						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.416	570,00 D		
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.417	1.100,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.418	2.200,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.419	2.200,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.420	1.400,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.421	1.400,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.422	1.400,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.423	1.400,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.424	1.050,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.425	1.050,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.426	2.200,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.427	2.200,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.428	71,52 D		
237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.815	11,50 D		
Cobrança referente 24/08/2023						
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.816	11,50 D		
Cobrança referente 24/08/2023						
24/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	106.449,66 C	0,00 C	
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.868,20 D		
237 1499 037799464000110 URGENCIA HOSP						
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	70,00 D		
237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	216,73 D		
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA						
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	20,73 D		
033 0362 12278375857 MARIA FERNANDA LE						
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	70,00 D		
033 0362 31654254851 GISLENE MULLER DE						
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	70,00 D		
077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES						
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	182,72 D		
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR						
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.908	2.707,94 D		
AR BRASIL COMPRESSORES LTDA						
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.547	11,50 D		
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.548	11,50 D		
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.549	11,50 D		
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.550	11,50 D		

Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.551	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.552	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.553	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.286,82 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.944.862	11.251,13 C	
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	7.820,00 D	
VISION LINE IMP E COM MATERI					
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	4.420,00 D	
BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA					
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	18.717,04 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.354.447	11,50 D	
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.717,41 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210509807041
02/10/2023 10:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	26	2.330,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	1.002,00 D	
				05/09 15:33 PRECISION C D P M HOSPIT			
05/09/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.330.000	1.444,00 D	
				05/09 15:33 ALPHARAD INDUSTRIA			
05/09/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.356,40 D	
				05/09 15:33 ALPHARAD INDUSTRIA			
05/09/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.330.000	1.444,00 D	
				05/09 15:33 ALPHARAD INDUSTRIA			
05/09/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				05/09 15:34 RF COM E SERV LOCACAO			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	475,40 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.352,90 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.503	42,53 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.504	3.329,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.708,97 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.506	573,80 D	
				PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.507	1.536,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.508	1.272,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.509	1.400,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.510	3.600,00 D	
				LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.511	7.389,00 D	
				MANANCIAL MEDICAL LTDA			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.512	1.380,00 D	
				WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.513	3.495,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.514	6.486,40 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.515	395,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.516	861,56 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.517	5.128,49 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.518	2.383,50 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.519	8.658,00 D	
				APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			

05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	530,00 D
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.521	1.191,00 D
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.522	8.145,32 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.523	3.600,00 D
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.524	1.014,86 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.525	740,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.526	603,00 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.527	3.770,00 D
		SANDRA M D G R PRETO		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.528	4.144,00 D
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.529	3.469,20 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.530	5.153,60 D
		LEEDSAY S A		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.531	135,00 D
		237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.532	702,15 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.533	1.389,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.534	367,80 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.535	1.245,02 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.536	532,64 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.537	3.190,00 D
		SANDRA M D G R PRETO		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.538	800,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.539	10.098,80 D
		SISPACK MEDICAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.540	350,00 D
		LEEDSAY S A		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.541	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.542	1.000,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.543	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.544	633,87 D
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.545	2.631,40 D
		VIVO SP		
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.546	71,84 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.547	2.000,00 D
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.548	6.900,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.549	3.881,60 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.550	2.425,69 D
		LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.551	550,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.552	3.442,32 D

237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES						
05/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.553	4.290,00 D	
MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI						
05/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.554	6.446,37 D	
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS						
05/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.555	1.337,29 D	
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT						
05/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.556	15.641,34 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
05/09/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.557	24.609,38 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
05/09/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	90.558	7.850,74 D	
SABESP						
05/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.559	10.237,00 D	
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR						
05/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.560	818,38 D	
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM						
05/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.561	3.725,00 D	
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS						
05/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.562	2.924,80 D	
H.STRATTNER E CIA LTDA						
05/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.563	112,00 D	
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS						
05/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.564	2.330,00 D	
260 0001 045057061000123 CLINICA MEDIC						
05/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.565	1.307,05 D	
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
05/09/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços 832.481.100.580.602		313,00 D	
Cobrança referente 05/09/2023						
05/09/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	219.585,41 C	0,00 C
06/09/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.617	1.353.831,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	275.178,26 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	689,27 D	
104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES						
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.604	26.425,52 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.605	52,80 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	23.937,50 D	
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	28.168,04 D	
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	6.931,85 D	
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	30.524,71 D	
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	55.230,44 D	
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	7.915,00 D	
748 0730 029446668000149 R E O - SERVI						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	18.124,57 D	
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	10.053,21 D	
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	17.533,52 D	
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	11.233,84 D	
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	23.212,17 D	
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS						
06/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.618	3.570,00 D	
ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A						
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	3.603,84 D	

237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	37.232,00 D
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	20.159,61 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	3.690,77 D
033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.624	12.231,73 D
H STRATTNER E CIA LTDA				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.625	88,83 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	2.330,00 D
260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.627	1.203,70 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.628	1.859,50 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.629	1.704,00 D
INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.630	1.224,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.631	550,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.632	650,40 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.633	4.715,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.634	48.272,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	268.600.000.012.008	6.000,00 D
05/09 HELOISA DE MIRANDA CANTUA				
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	465.600.000.019.211	97.902,22 D
05/09 CANGUSSU S C MEDICA LTDA				
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	680,42 D
05/09 TATIANE FERREIRA MOREIRA				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.869	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.870	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.871	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.872	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.873	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.874	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.875	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.876	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.877	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.878	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.879	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.880	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.881	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.882	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.883	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023				

06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.884	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.885	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.168.886	11,50 D 570.745,28 C
		Cobrança referente 06/09/2023		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	766,50 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	598,50 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	930,15 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	228,90 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.205	7.281,93 D
		FGTS ARREC GRRF		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	300,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	2.350,13 D
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	6.043,20 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	2.152,79 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.210	975,75 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.211	1.942,58 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.212	121,88 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.213	359,10 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.214	5,79 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.215	1.823,79 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.216	3.232,88 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.217	560,48 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.218	665,70 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.656	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.657	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.065.658	11,50 D 540.370,73 C
		Cobrança referente 12/09/2023		
13/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.166.250.840	975,75 C 541.346,48 C
		13/09 20:44 20278458000114 ENDOCARDIO		
14/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.170.306.331	919,58 C
		14/09 14:22 00007414942643 SWELLEN ABD		
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2.034,99 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	3.188,89 D
		MP BIOS REPRESENTACAO E SERVIC		
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.154.203	11,50 D 537.030,68 C
		Cobrança referente 14/09/2023		
19/09/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	537.030,68 D
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	1.750,80 D
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	1.983,09 D
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	129.412,10 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		

19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.904	5.479,63 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.905	16.531,55 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.906	249,99 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.907	774,98 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.182.757	11,50 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	156.193,64 C	0,00 C
21/09/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.769.000.008.529	741,72 D	
		21/09 16:40 00003969808001494			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	33.136,33 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	919,55 D	
		PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.103	33.135,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.104	3.412,40 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.105	1.547,80 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	121,40 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	304,00 D	
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.108	25,85 D	
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
21/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.109	220,38 D	
		VIVO SP			
21/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.110	4.160,80 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.450	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.195.451	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.748,23 C	0,00 C
25/09/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.801.000.019.745	6.920,00 D	
		25/09 16:18 SMART MEDICAL LTDA			
25/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.920,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	1.307,05 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	785,04 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	1.820,69 D	
		HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA			
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	1.000,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
26/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.912,78 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	2.708,49 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	26.743,98 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	19,00 D	
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.804	1.023,42 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.513	11,50 D	
		Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.514	11,50 D	
		Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.118.515	11,50 D	
		Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.529,39 C	0,00 C

30/09/2023

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115151205581
01/11/2023 15:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	4.643,40 D	
			341 4893	027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/10/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.643,40 C	0,00 C
03/10/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	680,42 D	
			03/10 16:13	TATIANE FERREIRA MOREIRA			
03/10/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	100.301	7.081,25 D	
				SABESP			
03/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	292.236,55 D	
			033 0346	003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.303	90,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.304	3.659,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.305	28.627,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	1.778,18 D	
			033 0362	11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
03/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	52.746,52 D	
			033 3370	003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/10/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	386.900,29 C	0,00 C
05/10/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
			05/10 15:46	RF COM E SERV LOCACAO			
05/10/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.949.000.028.697	1.377,87 D	
			05/10 15:47	AIRLAB ASSESSORIA ANALIT			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	1.000,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.502	1.430,25 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.503	1.564,57 D	
				R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
05/10/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	100.504	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/10/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	100.505	2.631,40 D	
				VIVO SP			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.506	2.000,00 D	
				INFOVALE TELECOM LTDA EPP			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.507	3.862,32 D	
				LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.508	1.725,52 D	
				AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.509	550,00 D	
				RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
05/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	3.442,32 D	
			237 1431	007369213000134 MP-BIOS REPRE			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.511	4.290,00 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.512	6.446,37 D	
				RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
05/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	6.900,00 D	
			341 1546	050707585000152 QUALITY PRIME			

05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	1.203,80 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	1.337,29 D	
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.516	15.641,34 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.517	138,56 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
05/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.518	26.407,93 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	10.237,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	3.725,00 D	
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.522	7.570,79 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.523	112,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
05/10/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 842.781.200.435.194		313,00 D	
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	106.712,55 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.310.050.040.382		1.353.831,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	16.000,00 D	
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	32.847,73 D	
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	12.246,58 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	32.056,42 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	58.423,82 D	
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	11.505,00 D	
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	18.678,76 D	
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	18.105,54 D	
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	16.389,34 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	14.109,00 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	5.042,17 D	
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS			
06/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.613	3.630,00 D	
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	3.660,15 D	
		237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	17.156,00 D	
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	14.054,49 D	
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA			
06/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 268.600.000.012.008		11.800,00 D	
		05/10 HELOISA DE MIRANDA CANTUA			
06/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 465.600.000.019.211		163.385,54 D	
		05/10 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.791.100.140.085		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.791.100.140.086		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.791.100.140.087		11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			

06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.088	11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.089	11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.090	11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.091	11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.092	11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.093	11,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.140.094	11,50 D	904.625,46 C
		Cobrança referente 06/10/2023			
10/10/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	904.625,46 D	
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	870,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	1.960,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	5.126,59 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	166,50 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	464,10 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	1.084,68 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	616,80 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	1.929,24 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	1.058,55 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.010	404,40 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.011	65,63 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.012	5.395,23 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	56,67 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.014	57,50 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.015	65,13 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.016	465,90 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.017	541,20 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	4.295,00 D	
		260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.456	11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.457	11,50 D	
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.646,12 C	0,00 C
17/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	653,42 D	
		17/10 16:15 STYLES OPERADORA DE VIAG			
17/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.264,36 D	
		17/10 16:15 STYLES OPERADORA DE VIAG			
17/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.701	6.699,29 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
17/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.702	17.385,70 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
17/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.703	774,98 D	

DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
17/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.704	249,99 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.705	3.960,00 D	
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.706	1.600,00 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.707	7.500,00 D	
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	1.648,57 D	
033 1236 007067001000100 AMBSERV TRATA					
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.426	11,50 D	
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.747,81 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	142.417,62 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.902	4.151,55 D	
TELECOMUNICACOES DE					
19/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.903	220,38 D	
VIVO SP					
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.904	1.023,42 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.348	11,50 D	
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	147.824,47 C	0,00 C
24/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	544,00 D	
24/10 15:29 MAX M C DE P MEDICOS					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	3.396,80 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	32.995,65 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	688,00 D	
SISPACK MEDICAL LTDA					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	1.584,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	34.352,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.406	121,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	2.518,40 D	
237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.408	1.308,40 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.409	650,00 D	
LEEDSAY S A					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.410	904,25 D	
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES					
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.411	300,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.721	11,50 D	
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.374,80 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	228,00 D	
LEEDSAY S A					
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	783,33 D	
237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO					
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.118	11,50 D	
Cobrança referente 26/10/2023					
26/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.022,83 C	0,00 C
31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	7.069,44 D	
31/10 16:02 ALPHARAD INDUSTRIA					
31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
31/10 16:02 HELOISA DE MIRANDA CANTU					
31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
31/10 16:03 RF COM E SERV LOCACAO					

31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	127.189,09 D
		31/10 16:02 CANGUSSU S C MEDICA LTDA		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	28.204,65 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	1.301,73 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	21.562,50 D
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	18.105,54 D
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	25.503,41 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	13.209,59 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	32.283,54 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	53.735,04 D
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	8.725,92 D
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	19.033,07 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.111	8.837,50 D
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112	8.449,05 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113	10.733,92 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114	25.301,72 D
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.115	23.086,00 D
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.116	18.696,93 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.117	6.080,00 D
		260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.118	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.119	1.000,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
31/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.120	71,84 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
31/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.121	2.631,40 D
		VIVO SP		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.122	2.000,00 D
		AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOM		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.123	4.526,20 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.124	2.781,07 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.125	15.641,34 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.126	550,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.127	3.442,32 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.128	39.474,24 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.129	4.853,11 D
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.130	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.131	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.132	1.337,29 D

237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.133	500,00 D
CONECTCAR S M ELET S				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.134	1.447,36 D
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.135	10.237,00 D
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.136	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.137	3.725,00 D
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
31/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	103.138	23.301,26 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
31/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	103.139	7.924,02 D
SABESP				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.140	1.000,00 D
SODEXO PASS DO BR PART LTDA				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.141	4.687,32 D
EDWARDS VACUO LTDA				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.142	6.500,00 D
PREVENTION OFTALMO ASSIST TEC				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.143	1.818,16 D
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.144	28,00 D
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.145	170,60 D
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.146	6.900,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.932	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.933	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.934	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.935	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.936	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.937	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.938	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.939	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.940	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.941	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.942	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.943	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.944	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.945	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.946	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.947	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.948	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.949	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				

31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.950	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.951	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.952	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.953	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.954	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.955	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.956	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.957	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 627.568,97 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110278640411
01/12/2023 10:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	307.789,87 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	307.789,87 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.626.580	313,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	313,00 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.060.068.809	1.353.831,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	680,42 D	
				07/11 15:26 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
07/11/2023		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.353.831,00 D	
07/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	609,00 D	
				033 0362 045685005000133 AUTO POSTO E			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.702	770,00 D	
				MEDICAL FAST C P E M LTDA EPP			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.703	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.704	1.400,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.705	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.706	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.707	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.708	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.709	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.710	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.711	3.708,96 D	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.712	12.636,60 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.713	2.200,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.714	1.100,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.715	1.100,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.716	1.400,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.717	1.100,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.718	1.400,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.719	2.200,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.720	1.400,00 D	

WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA					
07/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.721	1.400,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA					
07/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.722	637,73 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	935,78 D
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA					
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.724	30.831,56 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.725	105,60 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.726	3.884,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	598,40 D
260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL					
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	71,52 D
260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD					
07/11/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	85.569,69 C 0,00 C
09/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.298,35 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.902	279,00 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.903	354,45 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.904	54,14 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.905	59,71 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.906	4.199,97 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.907	436,20 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.908	1.066,05 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.909	1.774,41 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.910	628,50 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.911	842,16 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.912	617,40 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.913	835,50 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	52.119,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
09/11/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	65.564,84 C 0,00 C
14/11/2023	2967	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	437,35 D
14/11 16:02 PRECISION C D P M HOSPIT					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	1.966,37 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.402	550,00 D
BIONEXO S A					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.403	550,00 D
BIONEXO S A					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.404	550,00 D
BIONEXO S A					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.405	550,00 D
BIONEXO S A					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.406	550,00 D
BIONEXO S A					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.407	550,00 D
BIONEXO S A					
14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.408	550,00 D
BIONEXO S A					

14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.409	112,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
14/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.410	220,74 D
		VIVO SP		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.411	550,00 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	3.450,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	1.292,35 D
		033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.414	13.872,00 D
		VISION LINE IMP E COM MATERI		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.415	804,00 D
		PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUID		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.416	2.400,00 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.417	2.886,05 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.418	1.100,00 D
		STARKEY DO BRASIL LTDA.		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.419	1.149,67 D
		STARKEY DO BRASIL LTDA.		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.420	1.033,00 D
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.421	9.177,90 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.422	748,53 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.423	1.100,00 D
		STARKEY DO BRASIL LTDA.		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.424	964,00 D
		SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INF		
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.425	774,98 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.426	42.163,04 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.427	774,98 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.428	249,99 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.429	6.617,61 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.430	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.431	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.432	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.433	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.434	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.435	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.436	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
14/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	109.296,43 C 0,00 C
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	7.447,23 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	70,00 D
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR		
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	71,52 D
		237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA		
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	151.708,21 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		

16/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	159.296,96 C 0,00 C
21/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	4.979,42 D
		21/11 15:24 ALPHARAD INDUSTRIA		
21/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	621,60 D
		21/11 15:24 MAX M C DE P MEDICOS		
21/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.101	3.906,41 D
		TELECOMUNICACOES DE		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	3.808,00 D
		VISION LINE IMP E COM MATERI		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	18.292,00 D
		BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	470,00 D
		H S BERSI MATERIAS ELETRICOS		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	842,77 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	344,50 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	592,80 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	2.088,00 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	7.252,00 D
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	440,00 D
		AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	2.164,98 D
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.112	1.035,35 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
21/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.837,83 C 0,00 C
23/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.301	71,84 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
23/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.302	2.631,40 D
		VIVO SP		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	1.080,00 D
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.304	1.275,00 D
		JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR -		
23/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.305	3.906,41 D
		TELECOMUNICACOES DE		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.306	550,00 D
		BIONEXO S A		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.307	517,55 D
		BIONEXO S A		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.308	32.785,65 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.309	33.372,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.310	674,75 D
		PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.311	3.716,00 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.312	1.474,60 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.313	14,60 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
23/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.314	304,00 D
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D		
23/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.315	70,00 D
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.316	2.382,52 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.317	700,15 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.318	1.099,34 D

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.319	607,34 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.320	1.880,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.321	5.038,10 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.322	1.241,55 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.323	894,40 D
PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.324	4.860,00 D
BELIVE COMERCIO P H EIRELI					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.325	572,20 D
SISPACK MEDICAL LTDA					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.326	480,76 D
VASCONCELOS INDUSTRIA F C LTDA					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.327	2.244,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.328	391,00 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.329	5.128,92 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.330	525,12 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.331	2.900,00 D
SANDRA M D G R PRETO					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.332	15.150,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.333	1.088,20 D
341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL					
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.334	2.347,60 D
341 2633 003315772000100 CLEANPACK COM					
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.757	11,50 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.758	11,50 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	131.998,00 C 0,00 C
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	170.150,20 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	1.000,60 D
SODEXO PASS DO BR PART LTDA					
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.482	11,50 D
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	171.162,30 C 0,00 C
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	23.952,97 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	35,00 D
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	421,63 D
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA					
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.232.331	11,50 D
Cobrança referente 28/11/2023					
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.232.332	11,50 D
Cobrança referente 28/11/2023					
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.232.333	11,50 D
Cobrança referente 28/11/2023					
28/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.444,10 C 0,00 C
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	471,00 D
30/11 16:30 FARMACIA DROGA SAO JOSE					
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D
30/11 16:30 HELOISA DE MIRANDA CANTU					
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D
30/11 16:30 RF COM E SERV LOCACAO					
30/11/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	194.548,01 D

30/11 16:30 CANGUSSU S C MEDICA LTDA				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.674,40 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	7.000,00 D
237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	7.124,00 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	3.118,70 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	8.003,60 D
LEEDSAY S A				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	6.747,00 D
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	1.630,00 D
MEDICAL FAST C P E M LTDA EPP				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.008	20.565,57 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.009	990,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.010	8.700,00 D
SANDRA M D G R PRETO				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.011	1.263,97 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.012	3.740,00 D
INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.013	15.068,33 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	85,50 D
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	15,50 D
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	20.622,95 D
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	13.934,12 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	15.374,08 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	4.490,00 D
260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.020	12.162,50 D
ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	31.125,00 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	16.843,59 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	30.630,07 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	64.453,53 D
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	23.278,55 D
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	28.554,15 D
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	18.030,00 D
748 0730 029446668000149 R E O - SERVI				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	36.499,90 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	23.400,00 D
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	25.138,19 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.031	1.008,00 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.032	460,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				

30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.033	10.943,52 D
		CKR COMERCIAL LTDA		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.034	1.085,88 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	113.035	8.766,80 D
		SABESP		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.036	1.790,62 D
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.037	112,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	4.496,90 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
30/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	113.039	26.005,27 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.041	1.000,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.042	3.787,69 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.043	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	3.442,32 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.045	15.641,34 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.046	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.047	3.725,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.048	550,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.049	781,49 D
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.050	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.051	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.052	10.237,00 D
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.053	1.023,42 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.337	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.338	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.339	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.340	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.341	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.342	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.343	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.344	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.345	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.346	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.347	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.348	11,50 D

Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.349	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.350	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.351	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.352	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.353	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.354	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.355	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.356	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.357	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.358	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.359	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.360	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.147.361	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	763.589,09 C	
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380207580890791
02/01/2024 08:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	336.699,91 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.103	46.954,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.104	130,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.105	4.300,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	731,78 D	
				30/11 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	388.817,15 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.050,75 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	2.000,00 D	
				AZZA TELECOM SERVICOS TEC LTDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	56.656,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	3.500,00 D	
				ALACER INDUSTRIA E LTDA			
05/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.350.815	327,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.533,75 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.051.118	1.353.831,00 C	1.353.831,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.353.831,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	783,33 D	
				237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	783,33 D	
				237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.530,00 D	
				237 3354 064946734000140 ROGERIO FORTE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	27,90 D	
				260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	252,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	474,60 D	
				KMI PLASTICOS COMERCIO DE PROD			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	590,77 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
				393 TED			

07/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.708	20.100,00 D	
			237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.188,50 D	
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
07/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.730,43 C	0,00 C
12/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	548,55 D	
			12/12 15:57 STYLES OPERADORA DE VIAG			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	44,10 D	
			033 0317 35903336850 RHAYSSA QUINTAES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	133,20 D	
			260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	49,88 D	
			260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	1.000,60 D	
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	898,30 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	2.962,00 D	
			ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO D			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	58,80 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	2.128,35 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	681,00 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	1.205,28 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	6.424,26 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	1.011,45 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	556,20 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	942,90 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	507,68 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	460,12 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	830,10 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.442,77 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.235,03 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.038,38 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	249,99 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.404	774,98 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	6.446,37 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	6.466,26 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	6.466,26 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.027	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			

14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.028	12,00 D		
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.701,27 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	13105 393 TED	121.501	136.014,02 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.212.070	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	136.026,02 C	0,00 C	
19/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	706,11 D		
		19/12 16:07 TATIANE FERREIRA MOREIRA				
19/12/2023	0000	13105 393 TED	121.901	163.597,50 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/12/2023	0000	13105 393 TED	121.902	125.429,60 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	8.000,57 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	24.451,86 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	2.773,80 D		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	1.010,60 D		
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	1.260,00 D		
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	3.890,00 D		
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	1.859,50 D		
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.910	3.581,25 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105 393 TED	121.911	2.200,00 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		748 0730 028057233000140 KIM TRANSPORT				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.605	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.606	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.607	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	338.796,79 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.045.134	189.042,00 C	189.042,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
21/12/2023	0000	13105 393 TED	122.101	915,99 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	4.666,00 D		
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	24,27 D		
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	589,00 D		
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE				
21/12/2023	0000	13105 393 TED	122.105	4.100,00 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		756 4446 021518939000112 J F PERES CRI				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.490	12,00 D		
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.491	12,00 D	178.722,74 C	
		Cobrança referente 21/12/2023				
26/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.047.210	17.700,00 D		
		26/12 15:59 ENDOSMED SOLUCOES EM				
26/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D		
		26/12 15:58 HELOISA DE MIRANDA CANTU				
26/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	450,00 D		

26/12 15:57 ANDRE L K POTIENS - ME					
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	713,86 D
26/12 15:58 STYLES OPERADORA DE VIAG					
26/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	180.098,77 D
26/12 15:58 CANGUSSU S C MEDICA LTDA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	338,15 D
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	38.700,13 D
SODEXO PASS DO BRASIL					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	35.340,00 D
SODEXO PASS DO BRASIL					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	3.525,90 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	1.399,80 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	189,40 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	550,00 D
BIONEXO S A					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	3.240,00 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	221,20 D
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	6.053,52 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	2.593,27 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	456,00 D
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.613	7.632,00 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.614	43.335,10 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.615	1.200,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.616	1.050,00 D
SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INF					
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.617	9.866,07 D
SABESP					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.618	500,00 D
CONECTCAR S M ELET S					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.619	1.000,60 D
SODEXO PASS DO BR PART LTDA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620	12.512,50 D
ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	13.670,65 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	13.704,72 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	5.055,00 D
260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	30.062,50 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	62.955,42 D
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	18.105,54 D
341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	29.280,95 D

033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	14.550,00 D	
748 0730 029446668000149 R E O - SERVI						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	37.574,65 D	
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	24.310,00 D	
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	19.832,55 D	
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	19.896,15 D	
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS						
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.633	335,27 D	
TELECOMUNICACOES DE						
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.634	2.631,40 D	
VIVO SP						
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.635	71,84 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.636	220,14 D	
VIVO SP						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.558		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.559		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.560		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.561		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.562		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.563		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.564		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.565		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.566		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.567		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.568		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.569		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.122.570		12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	494.156,31 C	0,00 C
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 550.492.000.027.903		523,80 D	
28/12 14:53 FARMACIA DROGA SAO JOSE						
28/12/2023	2967	99015	470 Transferência enviada 552.875.000.039.001		1.915,00 D	
28/12 14:53 RF COM E SERV LOCACAO						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	43.617,61 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	21.545,39 D	
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	1.085,88 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	1.064,28 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10.237,00 D	

			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	6.446,37 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	550,00 D
			RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	6.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	15.641,34 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	1.430,25 D
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.813	4.290,00 D
			MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.814	3.844,76 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.815	1.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.816	113,66 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817	30.524,41 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.818	7.000,00 D
			CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	8.218,00 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.821	1.657,41 D
			BIONEXO S A		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.822	112,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.823	1.812,92 D
			AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.824	2.000,00 D
			AZZA TELECOM SERVICOS TEC LTDA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	3.442,32 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.111		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.112		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.113		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.114		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.115		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.116		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.117		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.621.100.374.118		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	178.427,87 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/23	SALDO ANTERIOR					6.253.588,75
01/12/23	RESGATE				-388.817,15	5.864.771,60
05/12/23	RESGATE				-63.533,75	5.801.237,85
07/12/23	APLICAÇÃO				1.353.831,00	7.155.068,85
07/12/23	RESGATE				-27.730,43	7.127.338,42
12/12/23	RESGATE				-20.442,77	7.106.895,65
14/12/23	RESGATE				-41.701,27	7.065.194,38
15/12/23	RESGATE				-136.026,02	6.929.168,36
19/12/23	RESGATE				-338.796,79	6.590.371,57
26/12/23	RESGATE				-494.156,31	6.096.215,26
28/12/23	RESGATE				-178.427,87	5.917.787,39
30/12/23	RENDIMENTO BRUTO				54.919,90	5.972.707,29
30/12/22	IMPOSTO DE RENDA				0,00	5.972.707,29
30/12/22	IOF				0,00	5.972.707,29
31/12/22	SALDO ATUAL					5.972.707,29
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 5.972.707,29



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108141522031
01/02/2023 08:17:13

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.622.515,12			1.793.341,144527		
02/01/2023	RESGATE	25.169,00	55,64		6.827,411775	3,694612370	1.786.513,732752
	Aplicação 06/04/2022	25.169,00	55,64		6.827,411775		
03/01/2023	RESGATE	25.679,65	59,16		6.963,320316	3,696341520	1.779.550,412436
	Aplicação 06/04/2022	25.679,65	59,16		6.963,320316		
05/01/2023	RESGATE	493.182,80	1.230,19		133.629,145749	3,699888877	1.645.921,266687
	Aplicação 06/04/2022	210.651,50	525,45		57.076,565451		
	Aplicação 29/04/2022	67.906,89	169,39		18.399,546477		
	Aplicação 06/05/2022	214.624,41	535,35		58.153,033821		
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.052.155,79			283.287,193113	3,714095856	1.929.208,459800
17/01/2023	RESGATE	122.348,44	398,15		33.048,848161	3,714095856	1.896.159,611639
	Aplicação 06/05/2022	122.348,44	398,15		33.048,848161		
19/01/2023	RESGATE	88.288,76	304,11		23.830,230393	3,717667372	1.872.329,381246
	Aplicação 06/05/2022	88.288,76	304,11		23.830,230393		
24/01/2023	RESGATE	3.450,49	12,87		930,251223	3,723037299	1.871.399,130023
	Aplicação 06/05/2022	3.450,49	12,87		930,251223		
26/01/2023	RESGATE	49.031,12	192,23		13.208,550887	3,726627578	1.858.190,579136
	Aplicação 06/05/2022	49.031,12	192,23		13.208,550887		
31/01/2023	RESGATE	2.345,87	9,86		631,223501	3,732006167	1.857.559,355635
	Aplicação 06/05/2022	2.345,87	9,86		631,223501		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.932.422,97			1.857.559,355635		1.857.559,355635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.622.515,12
APLICAÇÕES (+)	1.052.155,79
RESGATES (-)	809.496,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.510,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.262,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.248,19
SALDO ATUAL =	6.932.422,97

Valor da Cota	
30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade	
No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108563271001
01/03/2023 09:00:50

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.932.422,97			1.857.559,355635		
02/02/2023	RESGATE	210.858,93	926,86		56.693,894358	3,735601380	1.800.865,461277
	Aplicação 06/05/2022	210.858,93	926,86		56.693,894358		
03/02/2023	RESGATE	378.026,49	1.697,60		101.601,093930	3,737401590	1.699.264,367347
	Aplicação 06/05/2022	378.026,49	1.697,60		101.601,093930		
06/02/2023	RESGATE	251.241,10	1.152,00		67.499,336011	3,739193819	1.631.765,031336
	Aplicação 06/05/2022	128.049,00	587,14		34.402,105618		
	Aplicação 29/06/2022	123.192,10	564,86		33.097,230393		
07/02/2023	RESGATE	9.880,68	46,25		2.653,542948	3,741009735	1.629.111,488388
	Aplicação 29/06/2022	9.880,68	46,25		2.653,542948		
09/02/2023	RESGATE	15.079,26	73,45		4.046,532728	3,744615704	1.625.064,955660
	Aplicação 29/06/2022	15.079,26	73,45		4.046,532728		
14/02/2023	RESGATE	9.929,58	51,17		2.661,539896	3,749990754	1.622.403,415764
	Aplicação 29/06/2022	9.929,58	51,17		2.661,539896		
16/02/2023	RESGATE	142.117,26	759,33		38.063,836178	3,753604585	1.584.339,579586
	Aplicação 29/06/2022	142.117,26	759,33		38.063,836178		
23/02/2023	RESGATE	91.622,92	515,62		24.511,188897	3,759040020	1.559.828,390689
	Aplicação 29/06/2022	17.793,81	100,14		4.760,245175		
	Aplicação 08/07/2022	73.829,11	415,48		19.750,943722		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.871.909,86			1.559.828,390689		1.559.828,390689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.932.422,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.108.756,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.465,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.222,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.243,11
SALDO ATUAL =	5.871.909,86

Valor da Cota

31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

Rentabilidade

No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308312223561
03/04/2023 08:36:46

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.871.909,86				1.559.828,390689		
02/03/2023	RESGATE	125.604,87	766,18			33.537,175415	3,768088649	1.526.291,215274
	Aplicação 08/07/2022	125.604,87	766,18			33.537,175415		
10/03/2023	APLICAÇÃO	513.292,73				135.828,776932	3,778968946	1.662.119,992206
14/03/2023	RESGATE	40.459,40	277,26			10.769,530627	3,782584535	1.651.350,461579
	Aplicação 08/07/2022	40.459,40	277,26			10.769,530627		
16/03/2023	RESGATE	14.039,39	98,87			3.734,108308	3,786247970	1.647.616,353271
	Aplicação 08/07/2022	14.039,39	98,87			3.734,108308		
17/03/2023	RESGATE	123.181,33	879,09			32.750,299504	3,788069785	1.614.866,053767
	Aplicação 08/07/2022	123.181,33	879,09			32.750,299504		
23/03/2023	RESGATE	58.761,44	441,44			15.598,761050	3,795357837	1.599.267,292717
	Aplicação 08/07/2022	58.761,44	441,44			15.598,761050		
24/03/2023	RESGATE	1.075,75	8,18			285,457065	3,797173488	1.598.981,835652
	Aplicação 08/07/2022	1.075,75	8,18			285,457065		
28/03/2023	RESGATE	21.483,90	167,43			5.696,488991	3,800820125	1.593.285,346661
	Aplicação 08/07/2022	21.483,90	167,43			5.696,488991		
30/03/2023	RESGATE	1.616,68	12,90			428,333317	3,804467074	1.592.857,013344
	Aplicação 08/07/2022	1.616,68	12,90			428,333317		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.062.881,11				1.592.857,013344		1.592.857,013344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.871.909,86
APLICAÇÕES (+)	513.292,73
RESGATES (-)	386.222,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.552,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.651,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.901,28
SALDO ATUAL =	6.062.881,11

Valor da Cota

28/02/2023	3,764458898
31/03/2023	3,806293380

Rentabilidade

No mês	1,1113
No ano	3,0723
Últimos 12 meses	12,4562

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208473065821
02/05/2023 09:02:16

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.062.881,11			1.592.857,013344		
04/04/2023	RESGATE	80.025,16	661,13		21.177,773406	3,809951521	1.571.679,239938
	Aplicação 08/07/2022	80.025,16	661,13		21.177,773406		
14/04/2023	APLICAÇÃO	590.052,08			154.349,062535	3,822842007	1.726.028,302473
18/04/2023	RESGATE	153.930,08	1.401,80		40.593,482292	3,826522664	1.685.434,820181
	Aplicação 08/07/2022	55.432,85	504,81		14.618,405077		
	Aplicação 09/08/2022	98.497,23	896,99		25.975,077215		
20/04/2023	RESGATE	10.867,66	101,00		2.863,717793	3,830216799	1.682.571,102388
	Aplicação 09/08/2022	10.867,66	101,00		2.863,717793		
25/04/2023	RESGATE	105.349,95	998,88		27.738,998208	3,833910266	1.654.832,104180
	Aplicação 09/08/2022	105.349,95	998,88		27.738,998208		
27/04/2023	RESGATE	33.352,44	322,48		8.774,963723	3,837613586	1.646.057,140457
	Aplicação 09/08/2022	33.352,44	322,48		8.774,963723		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.319.966,19			1.646.057,140457		1.646.057,140457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.062.881,11
APLICAÇÕES (+)	590.052,08
RESGATES (-)	383.525,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.043,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.485,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.558,29
SALDO ATUAL =	6.319.966,19

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110449382631
01/06/2023 10:47:10

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.319.966,19			1.646.057,140457		
02/05/2023	RESGATE	72.106,31	710,68		18.956,274396	3,841313355	1.627.100,866061
	Aplicação 09/08/2022	72.106,31	710,68		18.956,274396		
04/05/2023	RESGATE	611.855,45	6.144,21		160.728,314594	3,844995585	1.466.372,551467
	Aplicação 09/08/2022	611.855,45	6.144,21		160.728,314594		
12/05/2023	APLICAÇÃO	980.987,22			254.398,061022	3,856111230	1.720.770,612489
16/05/2023	RESGATE	39.779,12	429,08		10.417,143560	3,859810491	1.710.353,468929
	Aplicação 09/08/2022	39.779,12	429,08		10.417,143560		
18/05/2023	RESGATE	133.177,70	1.461,43		34.848,626248	3,863541967	1.675.504,842681
	Aplicação 09/08/2022	133.177,70	1.461,43		34.848,626248		
23/05/2023	RESGATE	64.578,02	726,65		16.878,433450	3,869119145	1.658.626,409231
	Aplicação 09/08/2022	64.578,02	726,65		16.878,433450		
25/05/2023	RESGATE	975,20	11,15		254,685216	3,872820010	1.658.371,724015
	Aplicação 09/08/2022	975,20	11,15		254,685216		
30/05/2023	RESGATE	26.427,39	309,61		6.893,786201	3,878420250	1.651.477,937814
	Aplicação 09/08/2022	26.427,39	309,61		6.893,786201		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		52.202,92		13.453,333505	3,880296284	1.638.024,604309
	Aplicação 09/08/2022		82,10		21,158178		
	Aplicação 09/09/2022		7.975,30		2.055,332742		
	Aplicação 11/10/2022		11.945,52		3.078,507188		
	Aplicação 14/11/2022		12.371,23		3.188,217882		
	Aplicação 09/12/2022		5.098,51		1.313,948634		
	Aplicação 17/01/2023		9.416,49		2.426,745102		
	Aplicação 10/03/2023		2.752,63		709,386552		
	Aplicação 14/04/2023		1.773,60		457,078499		
	Aplicação 12/05/2023		787,54		202,958728		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.356.020,79			1.638.024,604309		1.638.024,604309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.319.966,19
APLICAÇÕES (+)	980.987,22
RESGATES (-)	948.899,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.962,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	61.995,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.966,57
SALDO ATUAL =	6.356.020,79

Valor da Cota	
28/04/2023	3,839457351
31/05/2023	3,880296284

Rentabilidade	
No mês	1,0636
No ano	5,0763
Últimos 12 meses	12,6992

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309018174281
03/07/2023 09:12:25

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.356.020,79			1.638.024,604309		
01/06/2023	RESGATE	143.989,00	13,80		37.093,502038	3,882157038	1.600.931,102271
	Aplicação 09/08/2022	6.954,68	0,67		1.791,619536		
	Aplicação 09/09/2022	137.034,32	13,13		35.301,882502		
05/06/2023	RESGATE	313,00	0,09		80,570876	3,885895428	1.600.850,531395
	Aplicação 09/09/2022	313,00	0,09		80,570876		
14/06/2023	APLICAÇÃO	657.796,34			168.789,981521	3,897129048	1.769.640,512916
15/06/2023	RESGATE	26.126,18	25,04		6.707,215053	3,898968468	1.762.933,297863
	Aplicação 09/09/2022	26.126,18	25,04		6.707,215053		
19/06/2023	RESGATE	130.824,94	150,45		33.560,095514	3,902712075	1.729.373,202349
	Aplicação 09/09/2022	130.824,94	150,45		33.560,095514		
20/06/2023	RESGATE	79.167,42	98,60		20.300,763508	3,904583193	1.709.072,438841
	Aplicação 09/09/2022	79.167,42	98,60		20.300,763508		
22/06/2023	RESGATE	4.118,42	5,92		1.055,261999	3,908356411	1.708.017,176842
	Aplicação 09/09/2022	4.118,42	5,92		1.055,261999		
27/06/2023	RESGATE	22.885,66	39,49		5.857,203402	3,914009541	1.702.159,973440
	Aplicação 09/09/2022	22.885,66	39,49		5.857,203402		
29/06/2023	RESGATE	3.780,00	7,24		966,676745	3,917793636	1.701.193,296695
	Aplicação 09/09/2022	3.780,00	7,24		966,676745		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.668.119,91			1.701.193,296695		1.701.193,296695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.356.020,79
APLICAÇÕES (+)	657.796,34
RESGATES (-)	411.204,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.848,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	340,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.507,40
SALDO ATUAL =	6.668.119,91

Valor da Cota

31/05/2023	3,880296284
30/06/2023	3,919672104

Rentabilidade

No mês	1,0147
No ano	6,1425
Últimos 12 meses	12,7817

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114147878111
01/08/2023 14:23:09

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.668.119,91				1.701.193,296695		
04/07/2023	RESGATE	187.799,94	413,86			47.971,717920	3,923432559	1.653.221,578775
	Aplicação 09/09/2022	187.799,94	413,86			47.971,717920		
05/07/2023	RESGATE	313,00	0,71			79,919642	3,925317863	1.653.141,659133
	Aplicação 09/09/2022	313,00	0,71			79,919642		
07/07/2023	APLICAÇÃO	672.984,10				171.283,484003	3,929065922	1.824.425,143136
10/07/2023	RESGATE	56.210,50	145,31			14.336,337206	3,930976873	1.810.088,805930
	Aplicação 09/09/2022	56.210,50	145,31			14.336,337206		
11/07/2023	RESGATE	83.114,29	222,74			21.189,965806	3,932853444	1.788.898,840124
	Aplicação 09/09/2022	30.715,67	82,32			7.830,952028		
	Aplicação 11/10/2022	52.398,62	140,42			13.359,013778		
13/07/2023	RESGATE	160.416,33	459,88			40.867,186897	3,936561878	1.748.031,653227
	Aplicação 11/10/2022	160.416,33	459,88			40.867,186897		
18/07/2023	RESGATE	15.847,74				4.019,989919	3,942233767	1.744.011,663308
	Aplicação 11/10/2022	15.847,74				4.019,989919		
20/07/2023	RESGATE	63.492,84				16.090,283194	3,946036203	1.727.921,380114
	Aplicação 11/10/2022	63.492,84				16.090,283194		
25/07/2023	RESGATE	1.490,39				377,149100	3,951726258	1.727.544,231014
	Aplicação 11/10/2022	1.490,39				377,149100		
27/07/2023	RESGATE	12.784,67				3.232,088937	3,955543999	1.724.312,142077
	Aplicação 11/10/2022	12.784,67				3.232,088937		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.827.148,81				1.724.312,142077		1.724.312,142077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.668.119,91
APLICAÇÕES (+)	672.984,10
RESGATES (-)	581.469,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.757,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.242,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.514,50
SALDO ATUAL =	6.827.148,81

Valor da Cota	
30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade	
No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108161777271
01/09/2023 08:20:07

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.827.148,81			1.724.312,142077		
01/08/2023	RESGATE	118.243,01			29.849,979669	3,961242564	1.694.462,162408
	Aplicação 11/10/2022	118.243,01			29.849,979669		
03/08/2023	RESGATE	503.787,98			127.057,012453	3,965054508	1.567.405,149955
	Aplicação 11/10/2022	503.787,98			127.057,012453		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.085.960,16			273.754,837242	3,966907657	1.841.159,987197
04/08/2023	RESGATE	9.889,54			2.493,009885	3,966907657	1.838.666,977312
	Aplicação 11/10/2022	9.889,54			2.493,009885		
08/08/2023	RESGATE	9.413,20			2.370,733268	3,970585864	1.836.296,244044
	Aplicação 11/10/2022	9.413,20			2.370,733268		
10/08/2023	RESGATE	32.142,56			8.087,636574	3,974283427	1.828.208,607470
	Aplicação 11/10/2022	32.142,56			8.087,636574		
15/08/2023	RESGATE	133.461,75			33.534,918114	3,979784580	1.794.673,689356
	Aplicação 11/10/2022	51.293,27			12.888,454698		
	Aplicação 14/11/2022	82.168,48			20.646,463416		
24/08/2023	RESGATE	106.449,66			26.660,962493	3,992716318	1.768.012,726863
	Aplicação 14/11/2022	106.449,66			26.660,962493		
29/08/2023	RESGATE	9.286,82			2.322,707621	3,998273358	1.765.690,019242
	Aplicação 14/11/2022	9.286,82			2.322,707621		
31/08/2023	RESGATE	19.717,41			4.926,885631	4,002002782	1.760.763,133611
	Aplicação 14/11/2022	19.717,41			4.926,885631		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.046.578,96			1.760.763,133611		1.760.763,133611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.827.148,81
APLICAÇÕES (+)	1.085.960,16
RESGATES (-)	942.391,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.861,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.861,92
SALDO ATUAL =	7.046.578,96

Valor da Cota	
31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

Rentabilidade	
No mês	1,0773
No ano	8,3720
Últimos 12 meses	12,7973

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210509807041
02/10/2023 11:03:15

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.046.578,96			1.760.763,133611		
05/09/2023	RESGATE	219.585,41			54.792,904483	4,007551928	1.705.970,229128
	Aplicação 14/11/2022	219.585,41			54.792,904483		
19/09/2023	APLICAÇÃO	537.030,68			133.446,985833	4,024299812	1.839.417,214961
19/09/2023	RESGATE	156.193,64			38.812,625127	4,024299812	1.800.604,589834
	Aplicação 14/11/2022	156.193,64			38.812,625127		
21/09/2023	RESGATE	77.748,23			19.301,818632	4,028026140	1.781.302,771202
	Aplicação 14/11/2022	77.748,23			19.301,818632		
25/09/2023	RESGATE	6.920,00			1.716,437910	4,031605199	1.779.586,333292
	Aplicação 14/11/2022	6.920,00			1.716,437910		
26/09/2023	RESGATE	4.912,78			1.218,021531	4,033409818	1.778.368,311761
	Aplicação 14/11/2022	4.912,78			1.218,021531		
28/09/2023	RESGATE	30.529,39			7.562,345205	4,037026765	1.770.805,966556
	Aplicação 14/11/2022	30.529,39			7.562,345205		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.151.978,67			1.770.805,966556		1.770.805,966556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.046.578,96
APLICAÇÕES (+)	537.030,68
RESGATES (-)	495.889,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.258,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.258,48
SALDO ATUAL =	7.151.978,67

Valor da Cota

31/08/2023	4,002002782
29/09/2023	4,038826841

Rentabilidade

No mês	0,9201
No ano	9,3692
Últimos 12 meses	12,6885

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115151205581
01/11/2023 15:37:27

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.151.978,67			1.770.805,966556		
02/10/2023	RESGATE	4.643,40			1.149,175180	4,040637216	1.769.656,791376
	Aplicação 14/11/2022	4.643,40			1.149,175180		
03/10/2023	RESGATE	386.900,29			95.710,140042	4,042416925	1.673.946,651334
	Aplicação 14/11/2022	325.542,11			80.531,552557		
	Aplicação 09/12/2022	61.358,18			15.178,587485		
05/10/2023	RESGATE	106.712,55			26.374,653762	4,046026574	1.647.571,997572
	Aplicação 09/12/2022	106.712,55			26.374,653762		
10/10/2023	APLICAÇÃO	904.625,46			223.283,200153	4,051471223	1.870.855,197725
10/10/2023	RESGATE	24.646,12			6.083,251896	4,051471223	1.864.771,945829
	Aplicação 09/12/2022	24.646,12			6.083,251896		
17/10/2023	RESGATE	41.747,81			10.286,083880	4,058669022	1.854.485,861949
	Aplicação 09/12/2022	41.747,81			10.286,083880		
19/10/2023	RESGATE	147.824,47			36.389,388894	4,062296029	1.818.096,473055
	Aplicação 09/12/2022	147.824,47			36.389,388894		
24/10/2023	RESGATE	79.374,80			19.513,269538	4,067734515	1.798.583,203517
	Aplicação 09/12/2022	79.374,80			19.513,269538		
26/10/2023	RESGATE	1.022,83			251,225436	4,071363220	1.798.331,978081
	Aplicação 09/12/2022	1.022,83			251,225436		
31/10/2023	RESGATE	627.568,97			153.936,158573	4,076813244	1.644.395,819508
	Aplicação 09/12/2022	15.110,97			3.706,564608		
	Aplicação 17/01/2023	612.458,00			150.229,593965		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.703.894,66			1.644.395,819508		1.644.395,819508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.151.978,67
APLICAÇÕES (+)	904.625,46
RESGATES (-)	1.420.441,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.731,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.731,77
SALDO ATUAL =	6.703.894,66

Valor da Cota	
29/09/2023	4,038826841
31/10/2023	4,076813244

Rentabilidade	
No mês	0,9405
No ano	10,3978
Últimos 12 meses	12,6567

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110278640411
01/12/2023 10:40:33

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.703.894,66			1.644.395,819508		
01/11/2023	RESGATE	307.789,87			75.464,175327	4,078622322	1.568.931,644181
	Aplicação 17/01/2023	307.789,87			75.464,175327		
06/11/2023	RESGATE	313,00			76,674422	4,082195745	1.568.854,969759
	Aplicação 17/01/2023	313,00			76,674422		
07/11/2023	APLICAÇÃO	1.353.831,00			331.502,638424	4,083922247	1.900.357,608183
07/11/2023	RESGATE	85.569,69			20.952,820555	4,083922247	1.879.404,787628
	Aplicação 17/01/2023	85.569,69			20.952,820555		
09/11/2023	RESGATE	65.564,84			16.040,625558	4,087424132	1.863.364,162070
	Aplicação 17/01/2023	65.564,84			16.040,625558		
14/11/2023	RESGATE	109.296,43			26.705,355352	4,092678362	1.836.658,806718
	Aplicação 17/01/2023	74.063,39			18.096,558184		
	Aplicação 10/03/2023	35.233,04			8.608,797168		
16/11/2023	RESGATE	159.296,96			38.905,755692	4,094431715	1.797.753,051026
	Aplicação 10/03/2023	159.296,96			38.905,755692		
21/11/2023	RESGATE	46.837,83			11.424,686000	4,099703922	1.786.328,365026
	Aplicação 10/03/2023	46.837,83			11.424,686000		
23/11/2023	RESGATE	131.998,00			32.169,479763	4,103205926	1.754.158,885263
	Aplicação 10/03/2023	131.998,00			32.169,479763		
24/11/2023	RESGATE	171.162,30			41.696,442533	4,104961709	1.712.462,442730
	Aplicação 10/03/2023	171.162,30			41.696,442533		
28/11/2023	RESGATE	24.444,10			5.949,661285	4,108485984	1.706.512,781445
	Aplicação 10/03/2023	9.507,98			2.314,229224		
	Aplicação 14/04/2023	14.936,12			3.635,432061		
30/11/2023	RESGATE	763.589,09			185.697,807699	4,111998410	1.520.814,973746
	Aplicação 14/04/2023	617.854,70			150.256,551975		
	Aplicação 12/05/2023	145.734,39			35.441,255724		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.253.588,75			1.520.814,973746		1.520.814,973746

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.703.894,66
APLICAÇÕES (+)	1.353.831,00
RESGATES (-)	1.865.862,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.725,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.725,20
SALDO ATUAL =	6.253.588,75

Valor da Cota	
31/10/2023	4,076813244
30/11/2023	4,111998410

Rentabilidade	
No mês	0,8630
No ano	11,3506
Últimos 12 meses	12,5385

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207580890791
02/01/2024 08:18:09

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.253.588,75			1.520.814,973746		
01/12/2023	RESGATE	388.817,15			94.516,032472	4,113769271	1.426.298,941274
	Aplicação 12/05/2023	388.817,15			94.516,032472		
05/12/2023	RESGATE	63.533,75			15.431,096033	4,117254527	1.410.867,845241
	Aplicação 12/05/2023	63.533,75			15.431,096033		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.353.831,00			328.536,223878	4,120796739	1.739.404,069119
07/12/2023	RESGATE	27.730,43			6.729,385543	4,120796739	1.732.674,683576
	Aplicação 12/05/2023	27.730,43			6.729,385543		
12/12/2023	RESGATE	20.442,77			4.954,520566	4,126084397	1.727.720,163010
	Aplicação 12/05/2023	20.442,77			4.954,520566		
14/12/2023	RESGATE	41.701,27			10.098,090684	4,129619282	1.717.622,072326
	Aplicação 12/05/2023	41.701,27			10.098,090684		
15/12/2023	RESGATE	136.026,02			32.925,433817	4,131335695	1.684.696,638509
	Aplicação 12/05/2023	136.026,02			32.925,433817		
19/12/2023	RESGATE	338.796,79			81.939,162955	4,134735794	1.602.757,475554
	Aplicação 12/05/2023	223.686,26			54.099,287455		
	Aplicação 14/06/2023	115.110,53			27.839,875500		
26/12/2023	RESGATE	494.156,31			119.317,811199	4,141513367	1.483.439,664355
	Aplicação 14/06/2023	494.156,31			119.317,811199		
28/12/2023	RESGATE	178.427,87			43.047,605621	4,144896503	1.440.392,058734
	Aplicação 14/06/2023	89.663,62			21.632,294822		
	Aplicação 07/07/2023	88.764,25			21.415,310799		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.972.707,29			1.440.392,058734		1.440.392,058734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.253.588,75
APLICAÇÕES (+)	1.353.831,00
RESGATES (-)	1.689.632,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.919,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.919,90
SALDO ATUAL =	5.972.707,29

Valor da Cota	
30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

Rentabilidade	
No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088