

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	205,96
Caixa na unidade	-	993,61
SUB TOTAL		1.199,57
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		1.199,57

São Paulo, 20 de fevereiro de 2025



Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 21/02/2025 14:40:23

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG
Corporativo

www.isgsaude.org

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382713941
01/02/2024 08:45:11

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	48.905,96			7.630,479320		
31/01/2024	SALDO ATUAL	49.337,73			7.630,479320		7.630,479320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.905,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,77
SALDO ATUAL =	49.337,73

Valor da Cota	
29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

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

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	123.229,06			29.718,209330		
02/01/2024	RESGATE	10.945,83			2.638,654797	4,148261460	27.079,554533
	Aplicação 06/12/2023	10.945,83			2.638,654797		
04/01/2024	RESGATE	78.022,74			18.793,033969	4,151684083	8.286,520564
	Aplicação 06/12/2023	78.022,74			18.793,033969		
09/01/2024	APLICAÇÃO	800.297,28			192.531,497633	4,156708330	200.818,018197
09/01/2024	RESGATE	333.706,23			80.281,367733	4,156708330	120.536,650464
	Aplicação 06/12/2023	34.444,65			8.286,520564		
	Aplicação 09/01/2024	299.261,58			71.994,847169		
10/01/2024	RESGATE	523,00			125,768902	4,158420670	120.410,881562
	Aplicação 09/01/2024	523,00			125,768902		
11/01/2024	RESGATE	1.510,12			362,998252	4,160130229	120.047,883310
	Aplicação 09/01/2024	1.510,12			362,998252		
16/01/2024	RESGATE	41.282,27			9.911,195984	4,165215789	110.136,687326
	Aplicação 09/01/2024	41.282,27			9.911,195984		
18/01/2024	RESGATE	137.414,76			32.963,862788	4,168648586	77.172,824538
	Aplicação 09/01/2024	137.414,76			32.963,862788		
23/01/2024	RESGATE	124.421,07			29.810,332109	4,173756587	47.362,492429
	Aplicação 09/01/2024	124.421,07			29.810,332109		
30/01/2024	RESGATE	12.418,07			2.969,165375	4,182343666	44.393,327054
	Aplicação 09/01/2024	12.418,07			2.969,165375		
31/01/2024	SALDO ATUAL	185.744,87			44.393,327054		44.393,327054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123.229,06
APLICAÇÕES (+)	800.297,28
RESGATES (-)	740.244,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,62

SALDO ATUAL = 185.744,87

Valor da Cota	
29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade	
No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

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

G3310108382713941
01/02/2024 08:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	350,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	510,00 D	
				INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.203	220,00 D	
				AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	245,50 D	
				AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.205	2.050,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.206	413,44 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.207	2.501,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.208	1.204,00 D	
				RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.209	399,98 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.210	145,46 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.211	1.089,75 D	
				LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	1.816,70 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
02/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.945,83 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.401	2.700,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.402	2.173,00 D	
				LEEDSAY S A			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.403	602,80 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.404	1.100,36 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.405	614,16 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.406	1.230,84 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.407	1.887,01 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
04/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	10.408	3.655,84 D	
				SABESP			
04/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	10.409	3.655,84 D	
				SABESP			
04/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.410	884,41 D	
				VIVO SP			
04/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.411	57,76 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.412	266,00 D	

MILTON R. DA SILVA CIA LTDA						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.413	1.675,00 D	
LEEDSAY S A						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.414	409,99 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.415	78,09 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.416	437,50 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.417	300,00 D	
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA						
04/01/2024	0000	13105 375	Impostos	10.418	81,30 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
04/01/2024	0000	13105 375	Impostos	10.419	48.079,24 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.420	306,44 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.421	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.422	2.740,84 D	
CKR COMERCIAL LTDA						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.423	722,60 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
04/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.424	1.960,00 D	
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA						
04/01/2024	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	10.425	87,10 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
04/01/2024	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	10.426	899,86 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA						
04/01/2024	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	10.427	891,06 D	
260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA						
04/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	78.022,74 C	0,00 C
05/01/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.431	1.499.472,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/01/2024	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	10.501	319.330,99 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
05/01/2024	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	10.502	48.445,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
05/01/2024	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	10.503	30.000,00 D	1.101.696,01 C
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
09/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.055.782.974	30.000,00 C	
09/01 15:50 03969808000765 INSTITUTO S						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.006	26.677,36 D	
09/01 11:45 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.337,65 D	
09/01 11:46 E CONS MED LTDA ME						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	59,70 D	
09/01 11:45 DROGARIA S LUCAS SJC LTD						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.006.000.026.783	7.236,40 D	
09/01 11:46 CLINICA V D L M LTDA						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
09/01 16:40 SERV-RAD SC LTDA						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	513,80 D	
09/01 11:45 ARAUCARIA E F LTDA						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.037.188	2.052,84 D	
09/01 11:45 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA						
09/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	556.565.000.023.808	24.771,94 D	
09/01 11:46 NEUROQUALITY - N F LTDA						
09/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP	Empresa Ágil	1.200.087	800.297,28 D	

09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	10.901	1.699,00 D
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAFAEL COMARELLA 04459492954	10.902	104,85 D
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA	10.903	2.136,66 D
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	10.904	1.905,63 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS	10.905	10.360,68 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE	10.906	5.480,34 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS	10.907	4.467,26 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO	10.908	2.853,04 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 030657517000119 BELA INFANCIA	10.909	5.097,67 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS	10.910	8.600,00 D
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	10.911	171,92 D
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	10.912	550,00 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA	10.913	5.386,99 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV	10.914	14.448,20 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR	10.915	17.061,93 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ	10.916	1.818,63 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S	10.917	479,93 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE	10.918	1.203,80 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC	10.919	61.696,99 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES	10.920	2.665,34 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS	10.921	8.250,00 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED	10.922	22.279,99 D
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET	10.923	600,00 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES	10.924	2.400,00 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO	10.925	14.085,35 D

09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	6.210,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.927	16.680,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	1.983,96 D
			341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	1.480,00 D
			756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.930	3.326,40 D
			237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.931	4.204,48 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	2.840,00 D
			756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.933	1.220,00 D
			NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.934	5.940,70 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.935	14.538,64 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.936	11.195,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.937	7.116,49 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.938	1.669,72 D
			BIONEXO S A		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.939	819,69 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.940	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.941	320,00 D
			OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	2.533,95 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	2.618,41 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.944	51.523,18 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.945	3.250,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.946	1.090,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.947	14.380,00 D
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.948	7.104,59 D
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.949	11.750,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.950	1.520,00 D

			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.951	2.720,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.952	2.027,16 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.953	4.054,32 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.954	2.296,25 D
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.955	29.257,73 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.956	11.399,04 D
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.957	986,43 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.958	200,11 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.959	200,11 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.960	3.772,00 D
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.961	369,46 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.962	1.690,40 D
			CASA DE FERRAGEM O LEAO DE JU		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.963	200,00 D
			LEEDSAY S A		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.964	1.480,00 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.965	5.373,22 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.966	5.106,86 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.967	1.440,00 D
			341 1619 021810456000197 STELA LOURENC		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.968	7.524,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.969	401,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.970	7.130,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.971	7.960,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.972	9.709,72 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.973	3.908,85 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.974	1.241,20 D
			341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.975	441,00 D
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.976	52,08 D

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
09/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.977	54.218,69 D
FGTS ARREC GRRF				
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.978	58.553,73 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.993		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.994		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.995		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.996		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.997		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.998		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.999		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.000		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.001		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.002		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.003		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.004		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.005		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.006		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.007		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.008		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.009		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.010		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.011		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.012		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.013		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.014		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.015		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.016		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.017		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.018		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.019		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.020		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.021		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024				
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.098.022		12,00 D

Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.023	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.024	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.025	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.026	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.027	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.028	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.029	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.030	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.031	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.032	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.033	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.098.034	12,00	D	
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	333.706,23	C	0,00 C
10/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.216.302	523,00	D	
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	523,00	C	0,00 C
11/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	669,00	D	
11/01 13:32 DATASEGURANCA						
11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	525,70	D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	315,42	D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
11/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.510,12	C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	85,15	D	
260 0001 02739261799 VILSON TADEU DO N						
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	5.266,56	D	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA						
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	1.841,00	D	
LEEDSAY S A						
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	299,20	D	
POLO CIRURGICO LTDA						
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.605	2.955,96	D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.606	5.961,33	D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.607	23.726,63	D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952						
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	39,00	D	
341 1613 001814028000125 R.S. EQUIPAME						
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.609	1.083,44	D	
HORIZONS						
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.182	12,00	D	
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.139.183	12,00	D	
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.282,27	C	0,00 C
18/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	29,00	D	
18/01 15:32 DROGARIA S LUCAS SJC LTD						
18/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	284,20	D	

18/01 15:32 SAO L D P F HOSPITAL						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	320,94 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.802	210,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.803	610,00 D	
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.804	2.740,84 D	
CKR COMERCIAL LTDA						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.805	400,00 D	
GRAFICA EDITORA PORTO LTDA ME						
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	3.020,17 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	129.775,61 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.090		12,00 D	
Cobrança referente 18/01/2024						
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.091		12,00 D	
Cobrança referente 18/01/2024						
18/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	137.414,76 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.301	11.003,20 D	
CONSORCIO 123						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.302	315,00 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.303	938,40 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
23/01/2024	0000	13105 375	Impostos	12.304	4.201,26 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/01/2024	0000	13105 375	Impostos	12.305	3.752,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.306	763,50 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.307	1.225,00 D	
LEEDSAY S A						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.308	753,86 D	
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.309	642,13 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.310	1.040,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.311	931,84 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.312	33.782,52 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.313	24.409,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.314	2.501,00 D	
LEEDSAY S A						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.315	180,85 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.316	2.750,00 D	
LEEDSAY S A						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.317	209,50 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA						
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.318	35.009,07 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.862		12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	124.421,07 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.816,70 D	
341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	315,42 D	

AIR LIQUIDE BRASIL L					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	160,00 D	
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.004	560,00 D	
TRES CORACOES ALIMENTOS S A					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.005	1.786,11 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.006	7.767,84 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.824		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.418,07 C	0,00 C
31/01/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108091632201
01/03/2024 08:25:49

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	49.337,73			7.630,479320		
29/02/2024	SALDO ATUAL	49.698,51			7.630,479320		7.630,479320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.337,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,78
SALDO ATUAL =	49.698,51

Valor da Cota	
31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

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

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	185.744,87			44.393,327054		
01/02/2024	RESGATE	29.262,52			6.990,720481	4,185909032	37.402,606573
	Aplicação 09/01/2024	29.262,52			6.990,720481		
02/02/2024	RESGATE	46.198,00			11.032,398344	4,187484766	26.370,208229
	Aplicação 09/01/2024	46.198,00			11.032,398344		
07/02/2024	APLICAÇÃO	1.147.367,23			273.674,926971	4,192445551	300.045,135200
08/02/2024	RESGATE	173.643,01			41.401,794146	4,194093845	258.643,341054
	Aplicação 09/01/2024	110.599,13			26.370,208229		
	Aplicação 07/02/2024	63.043,88			15.031,585917		
09/02/2024	RESGATE	511.906,17			122.006,005029	4,195745692	136.637,336025
	Aplicação 07/02/2024	511.906,17			122.006,005029		
14/02/2024	RESGATE	523,00			124,600910	4,197401133	136.512,735115
	Aplicação 07/02/2024	523,00			124,600910		
15/02/2024	RESGATE	22.562,44			5.373,240730	4,199037626	131.139,494385
	Aplicação 07/02/2024	22.562,44			5.373,240730		
19/02/2024	RESGATE	146.969,46			34.973,332211	4,202329338	96.166,162174
	Aplicação 07/02/2024	146.969,46			34.973,332211		
20/02/2024	RESGATE	55.504,30			13.202,843418	4,203965634	82.963,318756
	Aplicação 07/02/2024	55.504,30			13.202,843418		
22/02/2024	RESGATE	95.753,59			22.758,947733	4,207294253	60.204,371023
	Aplicação 07/02/2024	95.753,59			22.758,947733		
27/02/2024	RESGATE	28.717,76			6.817,667430	4,212255921	53.386,703593
	Aplicação 07/02/2024	28.717,76			6.817,667430		
29/02/2024	RESGATE	19.239,49			4.563,890854	4,215589420	48.822,812739
	Aplicação 07/02/2024	19.239,49			4.563,890854		
29/02/2024	SALDO ATUAL	205.816,93			48.822,812739		48.822,812739

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.744,87
APLICAÇÕES (+)	1.147.367,23
RESGATES (-)	1.130.279,74

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.984,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.984,57
SALDO ATUAL =	205.816,93

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

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

G3330108091632201
01/03/2024 08:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	229,00 D	
				01/02 15:45 SISPACK MEDICAL LTDA			
01/02/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.192.000.116.999	656,95 D	
				01/02 16:31 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
01/02/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	132,10 D	
				01/02 15:45 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	1.033,47 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.102	905,28 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	20.103	2.420,01 D	
				SABESP			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.104	225,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.105	275,00 D	
				INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.106	1.019,91 D	
				OLYMPUS			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.107	1.192,50 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/02/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.108	145,46 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.109	1.936,63 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.110	701,50 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.111	1.675,00 D	
				LEEDSAY S A			
01/02/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	20.112	2.289,93 D	
				SABESP			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.113	431,07 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.114	956,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105 393	TED	20.115	595,24 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
01/02/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.116	884,41 D	
				VIVO SP			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.117	78,08 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.118	266,00 D	
				MILTON R. DA SILVA CIA LTDA			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.119	148,57 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.120	352,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.121	269,49 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			

01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.122	1.107,07 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.123	193,78 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.124	1.611,86 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.125	385,85 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.126	1.975,00 D	
		LEEDSAY S A			
01/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.127	57,76 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
01/02/2024	0000	13105 393 TED	20.128	5.112,20 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.262,52 C	0,00 C
02/02/2024	0000	13105 393 TED	20.201	46.198,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.198,00 C	0,00 C
06/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.914	1.499.472,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024	0000	13105 393 TED	20.601	309.421,19 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	596,36 D	
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.603	1.699,00 D	
		LEEDSAY S A			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.604	410,74 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.605	1.089,00 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	211,00 D	
		AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.607	2.358,40 D	
		LEEDSAY S A			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.608	567,90 D	
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.609	1.144,72 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.610	244,17 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.611	83,43 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.612	33.181,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13105 393 TED	20.613	903,51 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
06/02/2024	0000	13105 393 TED	20.614	193,57 D	1.147.367,23 C
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
07/02/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.147.367,23 D	0,00 C
08/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	117.401,65 D	
		08/02 16:31 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
08/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	672,00 D	
		08/02 16:31 FOX I C M M HOSP. EIRELI			
08/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	3.995,47 D	
		08/02 16:31 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	343,73 D	
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	280,00 D	
		AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			

08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	1.435,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	370,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.805	990,43 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	7.116,49 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	5.263,04 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.808	357,55 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.809	224,62 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.810	314,60 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.811	201,90 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.812	2.136,68 D	
			ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.813	270,00 D	
			MONTEGGIA PROD HOSP LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.814	685,60 D	
			RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.815	295,68 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.816	12.620,19 D	
			341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.817	5.529,38 D	
			341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.818	11.262,00 D	
			033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.819	1.877,00 D	
			260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO			
08/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	173.643,01 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.032	14.103,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	5.878,40 D	
			09/02 11:56 E CONS MED LTDA ME			
09/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	17.110,88 D	
			09/02 11:57 CLINICA V D L M LTDA			
09/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
			09/02 11:57 SERV-RAD SC LTDA			
09/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	6.659,12 D	
			09/02 11:57 NEUROQUALITY - N F LTDA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	6.668,31 D	
			033 4334 030657517000119 BELA INFANCIA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	11.725,00 D	
			237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	5.917,24 D	
			341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	13.185,40 D	
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	22.248,08 D	
			341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	2.479,95 D	
			033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ			

09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	479,93 D
			033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	52.311,99 D
			237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	4.579,88 D
			341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	819,69 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	4.125,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	31.139,43 D
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.914	600,00 D
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	3.720,00 D
			077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	45.934,34 D
			237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	11.590,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	7.975,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	2.995,00 D
			341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	3.326,40 D
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	1.980,00 D
			756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	6.907,36 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	4.680,00 D
			756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.924	1.220,00 D
			NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	320,00 D
			OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	2.702,88 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	6.025,17 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	7.200,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	14.948,58 D
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		

09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	5.875,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	2.280,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	4.040,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	5.400,78 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.935	5.743,62 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.936	2.296,25 D
			237 2721 004182791000179 SALUTAR SERVI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.937	6.135,58 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.938	35.925,78 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.939	11.399,04 D
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.940	986,43 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.941	1.480,00 D
			341 1619 021810456000197 STELA LOURENC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.942	6.680,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.943	14.843,32 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.944	1.480,00 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.945	150,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.946	150,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.947	171,92 D
			BIONEXO S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.948	157,87 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.949	157,87 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.950	386,65 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.951	488,92 D
			341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.952	14.103,39 D
			341 0302 033597659001602 RICOH BRASIL		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.953	11.195,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.954	3.908,85 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.955	110,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.956	395,70 D

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.957	210,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.958	1.841,00 D
LEEDSAY S A					
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.959	1.367,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.960	2.027,16 D
341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE					
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.961	150,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.962	73.265,87 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.862		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.863		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.864		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.865		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.866		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.867		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.868		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.869		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.870		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.871		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.872		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.873		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.874		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.875		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.876		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.877		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.878		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.879		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.880		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.881		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.882		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.883		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.884		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.885		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.401.100.197.886		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					

09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.887	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.888	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.889	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.890	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.891	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.892	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.893	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.894	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.895	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.896	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.897	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	511.906,17 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.672.914	523,00 D	
		Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	523,00 C	0,00 C
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.107.908	240,00 D	
		15/02 16:26 SOMIL PLASTICOS EIRELI			
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	668,00 D	
		15/02 16:26 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	86,00 D	
		15/02 16:26 SAO L D P F HOSPITAL			
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	145,00 D	
		15/02 16:26 ANDRE L K POTIENS - ME			
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	14.103,39 D	
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	479,12 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	52,08 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.504	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.506	3.274,54 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	441,00 D	
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	938,00 D	
		756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	162,75 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.510	1.083,44 D	
		HORIZONS			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.713	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.714	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.715	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.716	12,00 D	

Cobrança referente 15/02/2024						
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.562,44 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	146.957,46 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.079.139	12,00 D	
Cobrança referente 19/02/2024						
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	146.969,46 C	0,00 C
20/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	909,00 D	
20/02 14:41 ANDRE L K POTIENS - ME						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	58,60 D	
260 0001 40681774819 MARTHA CRISTHINA						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	14.946,71 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.003	1.676,79 D	
FGTS ARREC GRRF						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	141,24 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	315,67 D	
CM HOSPITALAR SA						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	7.524,77 D	
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	8.656,67 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	8.900,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	5.940,70 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	344,10 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.011	413,77 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	52,28 D	
260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	5.540,00 D	
033 0087 028858617000161 PROQUALY SERV						
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.997	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.998	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.999	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.000	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.001	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.002	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.003	12,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.504,30 C	0,00 C
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	53,70 D	
22/02 16:14 DROGARIA S LUCAS SJC LTD						
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
22/02 16:14 FONTELAB PEC MANU LTDA M						
22/02/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	68,50 D	
22/02 16:14 SAO L D P F HOSPITAL						
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	856,29 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						

22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	283,50 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	10.410,40 D	
		CONSORCIO 123			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	33.526,66 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.205	22.450,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.206	678,48 D	
		JTU			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.207	4.128,71 D	
		ALDG TECNOLOGIA LTDA			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.208	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.209	1.264,00 D	
		TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
22/02/2024	0000	13105 393 TED	22.210	20.805,93 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.211	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.212	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.213	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.214	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.215	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.531.100.165.028		12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.753,59 C	0,00 C
27/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.005.586		83,46 D	
		27/02 16:41 DROGARIA SAO LUCAS DE SJ			
27/02/2024	0000	13105 393 TED	22.701	27.782,30 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	840,00 D	
		TRES CORACOES ALIMENTOS S A			
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.581.100.008.933		12,00 D	
		Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.717,76 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.901	4.963,07 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.902	1.786,11 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.903	797,01 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.904	1.192,50 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.905	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.906	875,28 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.907	1.975,00 D	
		LEEDSAY S A			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.908	385,85 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.909	150,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.910	564,35 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.911	160,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.912	425,00 D	

29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.913	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.914	5.112,20 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.876	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.239,49 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3340109074107961
01/04/2024 09:20:47

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	49.698,51			7.630,479320		
28/03/2024	SALDO ATUAL	50.074,78			7.630,479320		7.630,479320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.698,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,27
SALDO ATUAL =	50.074,78

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

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	205.816,93			48.822,812739		
05/03/2024	RESGATE	31.662,90			7.502,033564	4,220575625	41.320,779175
	Aplicação 07/02/2024	31.662,90			7.502,033564		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.184.419,11			280.519,856448	4,222229132	321.840,635623
07/03/2024	RESGATE	733.164,85			173.578,591063	4,223820723	148.262,044560
	Aplicação 07/02/2024	174.531,56			41.320,779175		
	Aplicação 06/03/2024	558.633,29			132.257,811888		
08/03/2024	RESGATE	48.219,17			11.411,471056	4,225499917	136.850,573504
	Aplicação 06/03/2024	48.219,17			11.411,471056		
11/03/2024	RESGATE	523,00			123,723622	4,227163655	136.726,849882
	Aplicação 06/03/2024	523,00			123,723622		
12/03/2024	RESGATE	18.876,28			4.463,738556	4,228805017	132.263,111326
	Aplicação 06/03/2024	18.876,28			4.463,738556		
14/03/2024	RESGATE	17.309,72			4.090,063172	4,232140012	128.173,048154
	Aplicação 06/03/2024	17.309,72			4.090,063172		
19/03/2024	RESGATE	224.037,44			52.874,736962	4,237135783	75.298,311192
	Aplicação 06/03/2024	224.037,44			52.874,736962		
21/03/2024	RESGATE	75.587,10			17.825,068900	4,240494128	57.473,242292
	Aplicação 06/03/2024	75.587,10			17.825,068900		
26/03/2024	RESGATE	47.036,46			11.079,698999	4,245283198	46.393,543293
	Aplicação 06/03/2024	47.036,46			11.079,698999		
28/03/2024	RESGATE	14.273,20			3.359,604579	4,248476172	43.033,938714
	Aplicação 06/03/2024	14.273,20			3.359,604579		
28/03/2024	SALDO ATUAL	182.828,66			43.033,938714		43.033,938714

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	205.816,93
APLICAÇÕES (+)	1.184.419,11
RESGATES (-)	1.210.690,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.282,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.282,74
SALDO ATUAL =	182.828,66

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

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

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

G3340109074107961
01/04/2024 09:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	234,50 D	
				05/03 15:50 SISPACK MEDICAL LTDA			
05/03/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	18,65 D	
				05/03 15:50 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	515,50 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	930,00 D	
				237 1960 014420542000128 14.420.542 AL			
05/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.503	2.647,66 D	
				SABESP			
05/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.504	2.322,45 D	
				SABESP			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.505	884,41 D	
				VIVO SP			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.506	57,76 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	1.730,82 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	246,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	756,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	2.078,63 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	105,50 D	
				AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	310,25 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	876,53 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.514	952,50 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	1.466,68 D	
				LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.516	692,84 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.517	1.875,00 D	
				LEEDSAY S A			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.518	266,00 D	
				MILTON R. DA SILVA CIA LTDA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.519	1.303,90 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.520	7.116,49 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.521	3.184,83 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.522	1.090,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.662,90 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.607	1.499.472,00 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/03/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.184.419,11 D	
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	315.052,89 D	0,00 C
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
07/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.020	8.024,17 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	71.505,67 D	
07/03 15:57 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	601,80 D	
07/03 15:57 FOX I C M M HOSP. EIRELI					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	8.633,90 D	
07/03 15:57 E CONS MED LTDA ME					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	5.174,89 D	
07/03 15:58 CLINICA V D L M LTDA					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
07/03 15:58 SERV-RAD SC LTDA					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	9.699,36 D	
07/03 15:57 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	118,98 D	
07/03 15:57 DROGARIA SOARES LTDA					
07/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	25.837,40 D	
07/03 15:58 NEUROQUALITY - N F LTDA					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	1.926,16 D	
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	110,00 D	
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	816,33 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	2.864,20 D	
LEEDSAY S A					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	759,80 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.706	93,14 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.707	31.682,36 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	905,99 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.709	4.500,00 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.710	1.844,99 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.711	2.357,00 D	
LEEDSAY S A					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.712	555,14 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.713	1.144,72 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.714	179,82 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.715	435,81 D	
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.716	399,65 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.717	1.404,05 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.718	369,60 D	
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.719	78,32 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	7.862,36 D	
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	5.471,22 D	
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE					
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	6.043,94 D	

			033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	2.665,34 D	
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	7.017,34 D	
		290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725	13.425,00 D	
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	18.731,05 D	
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727	2.838,16 D	
		033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728	479,93 D	
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729	1.203,80 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730	55.352,73 D	
		237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	3.716,46 D	
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	819,69 D	
		341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.733	37.859,09 D	
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.734	600,00 D	
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.735	760,00 D	
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.736	33.850,63 D	
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.737	11.370,00 D	
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.738	16.625,00 D	
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.739	2.850,00 D	
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.740	660,00 D	
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.741	3.326,40 D	
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.742	2.139,78 D	
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.743	5.160,00 D	
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.744	1.220,00 D	
		NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.745	1.337,29 D	
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.746	320,00 D	
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.747	5.940,70 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.748	7.470,46 D	
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.749	6.348,95 D	
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.750	90.077,70 D	
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.751	8.900,00 D	
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.752	5.500,00 D	
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.753	180,00 D	
		033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.754	14.597,17 D	
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL			

07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.755	10.213,72 D
		077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.756	4.320,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.757	5.200,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.758	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.759	5.180,52 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.760	2.296,25 D
		237 2721 004182791000179 SALUTAR SERVI		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.761	10.985,26 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.762	2.000,00 D
		237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.763	34.292,79 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.764	11.399,04 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.765	8.024,17 D
		341 0024 023447011000110 BRUNETTI E FA		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.766	1.694,32 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.767	6.613,20 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.768	7.524,77 D
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.769	11.400,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.770	11.994,03 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.771	3.908,85 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.772	1.480,00 D
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.773	140,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.774	519,50 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.775	560,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.776	369,46 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.777	494,00 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.778	1.070,97 D
		WORLD RESIDUOS LTDA ME		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.779	173,03 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.780	173,03 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.781	4.074,24 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.782	14.395,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.783	8.250,00 D
		341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.784	11.750,00 D
		033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.785	710,00 D
		341 3703 023547382000173 KONDMEDICAL C		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.125	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.126	12,00 D

[illegible]

07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.159	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.160	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.161	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.162	12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	733.164,85 C 0,00 C
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	8.024,17 D
		341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	40.171,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.060.751	12,00 D
		Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.060.752	12,00 D
		Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.219,17 C 0,00 C
11/03/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.070.374	523,00 D
		Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	523,00 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.201	4.112,39 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	362,00 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	14.401,89 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
12/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.876,28 C 0,00 C
14/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	79,00 D
		14/03 15:20 SAO L D P F HOSPITAL		
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	3.098,50 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	488,92 D
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	407,26 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	751,50 D
		COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	302,50 D
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	22,28 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	1.035,04 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	1.144,25 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	120,00 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.410	999,71 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.411	1.083,44 D
		HORIZONS		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.412	565,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.413	252,34 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.414	4.456,80 D
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.415	905,12 D
		CM HOSPITALAR SA		
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.416	1.562,06 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.343	12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.344	12,00 D

Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.345	12,00 D	
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.309,72 C 0,00 C	
19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	224.025,44 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.162.336	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	224.037,44 C 0,00 C	
21/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	909,00 D	
21/03 15:34 ANDRE L K POTIENS - ME					
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	113,66 D	
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	52,08 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	778,99 D	
JTU					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	330,75 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.106	1.039,99 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.107	33.005,94 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.108	885,00 D	
TRES CORACOES ALIMENTOS S A					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.109	25.250,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.110	11.710,40 D	
CONSORCIO 123					
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.111	973,59 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.186.924	12,00 D	
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.587,10 C 0,00 C	
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	45.152,43 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	61,80 D	
033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA					
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	203,23 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	1.595,00 D	
COFER DISTRIBUICAO DE E HOSP					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.682	12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.211.683	12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.036,46 C 0,00 C	
28/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.801	99,11 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	479,12 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	3.762,00 D	
TARGA MEDICAL S.A.					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	225,00 D	
SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.806	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.807	6.671,48 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.808	409,26 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					

28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.809	1.786,11 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
28/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.273,20 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310208031271141
02/05/2024 08:44:31

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	50.074,78			7.630,479320		
30/04/2024	SALDO ATUAL	50.475,62			7.630,479320		7.630,479320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.074,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,84
SALDO ATUAL =	50.475,62

Valor da Cota	
28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	182.828,66			43.033,938714		
01/04/2024	RESGATE	4.965,70			1.168,375898	4,250087673	41.865,562816
	Aplicação 06/03/2024	4.965,70			1.168,375898		
02/04/2024	RESGATE	19.331,37			4.546,789615	4,251652625	37.318,773201
	Aplicação 06/03/2024	19.331,37			4.546,789615		
04/04/2024	RESGATE	45.952,86			10.800,100570	4,254854823	26.518,672631
	Aplicação 06/03/2024	45.952,86			10.800,100570		
08/04/2024	APLICAÇÃO	1.163.029,13			273.137,914482	4,258028887	299.656,587113
09/04/2024	RESGATE	561.876,83			131.907,806475	4,259617721	167.748,780638
	Aplicação 06/03/2024	112.959,41			26.518,672631		
	Aplicação 08/04/2024	448.917,42			105.389,133844		
10/04/2024	RESGATE	46.953,21			11.018,702576	4,261228550	156.730,078062
	Aplicação 08/04/2024	46.953,21			11.018,702576		
11/04/2024	RESGATE	24.295,64			5.699,419295	4,262827271	151.030,658767
	Aplicação 08/04/2024	24.295,64			5.699,419295		
12/04/2024	RESGATE	2.790,99			654,481822	4,264427073	150.376,176945
	Aplicação 08/04/2024	2.790,99			654,481822		
16/04/2024	RESGATE	14.141,30			3.313,618479	4,267630715	147.062,558466
	Aplicação 08/04/2024	14.141,30			3.313,618479		
18/04/2024	RESGATE	260.555,32			61.007,845833	4,270849371	86.054,712633
	Aplicação 08/04/2024	260.555,32			61.007,845833		
23/04/2024	APLICAÇÃO	0,11			0,025726	4,275672001	86.054,738359
23/04/2024	APLICAÇÃO	0,11			0,025726	4,275672001	86.054,764085
23/04/2024	RESGATE	90.272,33			21.113,015680	4,275672001	64.941,748405
	Aplicação 08/04/2024	90.272,33			21.113,015680		
25/04/2024	RESGATE	28.703,21			6.708,138127	4,278863890	58.233,610278
	Aplicação 08/04/2024	28.703,21			6.708,138127		
29/04/2024	RESGATE	4.929,52			1.151,193632	4,282094569	57.082,416646
	Aplicação 08/04/2024	4.929,52			1.151,193632		
30/04/2024	SALDO ATUAL	244.523,56			57.082,416646		57.082,416646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.828,66
APLICAÇÕES (+)	1.163.029,35
RESGATES (-)	1.104.768,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.433,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.433,83
SALDO ATUAL =	244.523,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G3310208031271141
02/05/2024 08:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	4.965,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.965,70 C	0,00 C
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	359,50 D	
				02/04 16:07 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	26,24 D	
				02/04 16:07 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	1.938,76 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	1.890,00 D	
				CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADO			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	225,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	1.352,50 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	1.730,81 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	124,16 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	2.099,08 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.208	603,98 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.209	680,74 D	
				LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.210	567,90 D	
				LONDRES D P A EIRELI			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.211	5.616,20 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.212	732,96 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.213	398,96 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.214	984,58 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.331,37 C	0,00 C
04/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
				04/04 15:55 SISPACK MEDICAL LTDA			
04/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	601,80 D	
				04/04 15:55 FOX I C M M HOSP. EIRELI			
04/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	44,40 D	
				04/04 15:55 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
04/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	105,58 D	
				04/04 15:55 DROGARIA SOARES LTDA			
04/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.401	2.875,32 D	
				SABESP			
04/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.402	2.062,27 D	

SABESP				
04/04/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	40.403 884,41 D
VIVO SP				
04/04/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	40.404 57,76 D
TELEFONICA EMPRESAS				
04/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405 930,00 D
237 1960 014420542000128 14.420.542 AL				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.406 3.000,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.407 90,00 D
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.408 623,78 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.409 160,76 D
CM HOSPITALAR SA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.410 254,35 D
CM HOSPITALAR SA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.411 714,67 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.412 2.134,00 D
EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO L				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.413 684,01 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.414 3.679,00 D
LEEDSAY S A				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.415 910,57 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.416 709,34 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.417 1.442,70 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.418 914,10 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.419 1.875,00 D
LEEDSAY S A				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.420 684,00 D
LEEDSAY S A				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.421 830,00 D
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.422 1.698,30 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.423 78,32 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.424 160,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.425 2.842,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.426 486,80 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.427 300,72 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.428 2.863,00 D
LEEDSAY S A				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.429 1.625,00 D
LEEDSAY S A				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.430 575,42 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.431 226,95 D
COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.432 399,65 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.433 790,47 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.434 298,42 D

		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.435	7.116,49 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
04/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	45.952,86 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.040.054.202	1.499.472,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	40.976,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
05/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	295.173,33 D	1.163.322,67 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/04/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.163.029,13 D	
08/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.801	145,46 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
08/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.802	148,08 D	0,00 C
		VIVO FIXO/BRASIL				
09/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.006	37.720,27 D	
		09/04 16:27 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC				
09/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.980,60 D	
		09/04 16:27 E CONS MED LTDA ME				
09/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.006.000.026.783	3.255,65 D	
		09/04 16:27 CLINICA V D L M LTDA				
09/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
		09/04 16:28 SERV-RAD SC LTDA				
09/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.037.188	7.563,84 D	
		09/04 16:27 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA				
09/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	556.565.000.023.808	31.431,07 D	
		09/04 16:27 NEUROQUALITY - N F LTDA				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.901	710,00 D	
		KONDMEDICAL COMERCIO E REPREE				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.902	140,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.903	570,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.904	31,59 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.905	320,74 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.906	1.592,71 D	
		LEEDSAY S A				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.907	1.409,65 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.908	1.144,24 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.909	999,70 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.910	1.220,00 D	
		NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.911	320,00 D	
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.912	2.027,16 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.913	458,00 D	
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.914	179,81 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.915	173,72 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.916	173,72 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
09/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	905,99 D	
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA				

09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	12.565,08 D
			341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	5.559,94 D
			341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	4.504,80 D
			260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.921	7.421,48 D
			290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	11.950,00 D
			237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.923	7.550,23 D
			341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	19.882,59 D
			341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	4.617,42 D
			341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.927	33.917,39 D
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.928	640,00 D
			077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.929	9.230,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.930	15.850,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.931	3.326,40 D
			237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.932	8.559,12 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.933	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.934	5.940,70 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.935	22.968,59 D
			237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.936	7.367,22 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.937	3.181,51 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.938	8.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.939	6.250,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.940	1.470,00 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		

09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.941	11.880,79 D
077 0001 042390279000107 RINO E SINUS					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.942	3.520,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.943	5.200,00 D
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.944	5.180,52 D
756 5032 007043465000179 SALLES E PINH					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.945	2.296,25 D
237 2721 004182791000179 SALUTAR SERVI					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.946	8.055,24 D
077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.947	4.000,00 D
237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.948	34.292,79 D
341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.949	11.399,04 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.950	986,43 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.951	4.592,50 D
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.952	7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.953	3.908,85 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.954	11.130,61 D
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.955	13.280,00 D
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.956	11.795,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.957	7.432,92 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.958	819,69 D
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.959	1.260,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.960	4.120,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.961	89.623,46 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.962	14.903,51 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL					
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.784		12,00 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.785		12,00 D

			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.786	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.787	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.788	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.789	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.790	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.791	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.792	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.793	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.794	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.795	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.796	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.797	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.798	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.799	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.800	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.801	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.802	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.803	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.804	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.805	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.806	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.807	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.808	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.809	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.810	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.811	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.812	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.813	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.112.814	12,00	D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	561.876,83	C	0,00 C
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	46.418,21	D	
			341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.889	12,00	D	
			Cobrança referente 10/04/2024			

10/04/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.712.464	523,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.953,21 C	0,00 C
11/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	570,46 D	
11/04 15:46 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.433,00 D	
341 3703 023547382000173 KONDMEDICAL C					
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	244,46 D	
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E					
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	407,26 D	
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	350,25 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	850,00 D	
INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	1.480,00 D	
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	13.808,09 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	147,00 D	
A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.110	2.113,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.111	600,00 D	
GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.112	247,50 D	
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.113	1.692,70 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.126	12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.127	12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.144.128	12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.295,64 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.287,06 D	
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	479,93 D	
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.021.315	12,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.021.316	12,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.790,99 C	0,00 C
16/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	470,10 D	
16/04 16:57 PROMEDICAL EQUI MED LTDA					
16/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.601	3.636,65 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	8.939,11 D	
033 3088 010608614000104 M3CORP SOLUCO					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	1.083,44 D	
HORIZONS					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.154.786	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.141,30 C	0,00 C
18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	2.332,00 D	

			18/04 16:01 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.801	841,12 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.802	240,00 D	
			RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.803	206,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.804	52,08 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.805	112,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.806	32.853,28 D	
			18/04 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	223.905,54 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.954		12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	260.555,32 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 191.358.447.614.262		0,11 C	0,11 C
			19/04 13:58 10608614000104 M3CORP SOLU			
23/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 552.513.000.005.586		47,80 D	
			23/04 15:16 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
23/04/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	0,22 D	
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.301	315,42 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.302	262,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.303	238,88 D	
			JAV AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.304	330,75 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.305	12.396,80 D	
			CONSORCIO 123			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.306	637,25 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.307	1.137,81 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.308	400,00 D	
			RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.309	663,82 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.310	75,00 D	
			HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.311	750,00 D	
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.312	1.040,56 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.313	967,46 D	
			JTU			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.314	160,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.315	33.364,14 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.316	27.125,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.317	6.060,92 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.318	1.786,11 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.319	2.500,00 D	
			341 6473 022459151000145 SUELEN FUNASH			
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.287		12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			

23/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.272,33 C	0,00 C
25/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	8	57,02 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	28.614,88 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	52,33 D	
033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	57,02 D	
260 0001 43095064888 KAROLINE FERNANDA					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.897		12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.898		12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.899		12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.703,21 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.848,50 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	57,02 D	
260 0001 43095064888 KAROLINE FERNANDA					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.102.831		12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.102.832		12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.929,52 C	0,00 C
30/04/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308332309941
03/06/2024 08:37:18

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	50.475,62			7.630,479320		
31/05/2024	SALDO ATUAL	50.852,99			7.630,479320		7.630,479320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.475,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,37
SALDO ATUAL =	50.852,99

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

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	244.523,56			57.082,416646		
02/05/2024	RESGATE	47.570,43			11.100,813415	4,285310294	45.981,603231
	Aplicação 08/04/2024	47.570,43			11.100,813415		
08/05/2024	APLICAÇÃO	1.135.752,11			264.639,424465	4,291696569	310.621,027696
09/05/2024	RESGATE	245.453,85			57.172,217011	4,293236520	253.448,810685
	Aplicação 08/04/2024	197.409,68			45.981,551779		
	Aplicação 23/04/2024	0,11			0,025726		
	Aplicação 23/04/2024	0,11			0,025726		
	Aplicação 08/05/2024	48.043,95			11.190,613780		
10/05/2024	RESGATE	318.976,14			74.268,934427	4,294879716	179.179,876258
	Aplicação 08/05/2024	318.976,14			74.268,934427		
13/05/2024	RESGATE	1.051,07			244,636339	4,296459003	178.935,239919
	Aplicação 08/05/2024	1.051,07			244,636339		
14/05/2024	RESGATE	37.110,46			8.634,261019	4,298047038	170.300,978900
	Aplicação 08/05/2024	37.110,46			8.634,261019		
16/05/2024	RESGATE	35.876,14			8.340,966162	4,301197164	161.960,012738
	Aplicação 08/05/2024	35.876,14			8.340,966162		
17/05/2024	RESGATE	209.599,96			48.712,529177	4,302793625	113.247,483561
	Aplicação 08/05/2024	209.599,96			48.712,529177		
21/05/2024	RESGATE	567,90			131,886765	4,305966569	113.115,596796
	Aplicação 08/05/2024	567,90			131,886765		
23/05/2024	RESGATE	77.427,72			17.968,408707	4,309102785	95.147,188089
	Aplicação 08/05/2024	77.427,72			17.968,408707		
28/05/2024	RESGATE	8.263,46			1.915,548590	4,313886916	93.231,639499
	Aplicação 08/05/2024	8.263,46			1.915,548590		
29/05/2024	RESGATE	5.110,34			1.184,193368	4,315460751	92.047,446131
	Aplicação 08/05/2024	5.110,34			1.184,193368		
31/05/2024	SALDO ATUAL	397.372,53			92.047,446131		92.047,446131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	244.523,56

APLICAÇÕES (+)	1.135.752,11
RESGATES (-)	987.007,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.104,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.104,33
SALDO ATUAL =	397.372,53

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 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

G3340308332309941
03/06/2024 08:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	23,90 D	
				02/05 16:18 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	57,96 D	
				02/05 16:18 SAO L D P F HOSPITAL			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	385,85 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	917,48 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	652,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	3.015,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	505,27 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	3.679,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	7.116,49 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	2.054,88 D	
				ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	100,00 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	416,64 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	750,40 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	868,29 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	683,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.214	2.977,21 D	
				LEEDSAY S A			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.215	1.625,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.216	194,80 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.217	614,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.218	415,42 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.219	1.698,30 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.220	78,32 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.221	2.875,78 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.222	640,00 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.223	2.600,10 D	

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
02/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.224	1.665,72 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
02/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.225	569,22 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
02/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.226	3.435,08 D	
ALDG TECNOLOGIA LTDA						
02/05/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	50.227	145,46 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
02/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.228	930,00 D	
237 1960 014420542000128 14.420.542 AL						
02/05/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	50.229	2.550,10 D	
SABESP						
02/05/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	50.230	2.387,49 D	
SABESP						
02/05/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	50.231	884,41 D	
VIVO SP						
02/05/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	50.232	57,76 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
02/05/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	47.570,43 C	0,00 C
07/05/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.438	1.499.472,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.106.434	3.000,00 D	
07/05 15:03 ALPHARAD COM IMP EXP LTD						
07/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	108,66 D	
07/05 15:03 DROGARIA SOARES LTDA						
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	303.353,82 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	50.807,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	905,99 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA						
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	543,64 D	
260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA						
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	1.625,00 D	
LEEDSAY S A						
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	479,12 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.708	499,24 D	
CM HOSPITALAR SA						
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.709	2.082,00 D	1.135.752,11 C
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA						
08/05/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.135.752,11 D	0,00 C
09/05 15:50 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC						
09/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.006	2.098,33 D	
09/05 15:50 SISPACK MEDICAL LTDA						
09/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.475,42 D	
09/05 15:50 E CONS MED LTDA ME						
09/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	1.881,70 D	
09/05 15:50 DROGARIA S LUCAS SJC LTD						
09/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.006.000.026.783	5.631,00 D	
09/05 15:50 CLINICA V D L M LTDA						
09/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.225,16 D	
09/05 15:50 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA						
09/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	556.565.000.023.808	12.519,15 D	

09/05 15:50 NEUROQUALITY - N F LTDA					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	365,15 D
CM HOSPITALAR SA					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	251,03 D
CM HOSPITALAR SA					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	434,63 D
CM HOSPITALAR SA					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	1.100,00 D
LEEDSAY S A					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	790,64 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	4.105,07 D
ALDG TECNOLOGIA LTDA					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	85,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	570,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	1.592,00 D
LEEDSAY S A					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	425,04 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	885,00 D
TRES CORACOES ALIMENTOS S A					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	600,00 D
GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	488,00 D
NEOMEDICAL TECNICA LTDA					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	277,15 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	10.856,67 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	5.471,10 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	7.132,60 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	2.477,64 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	5.207,89 D
290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	11.500,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	5.063,20 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	18.858,22 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	2.287,06 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	479,93 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	46.943,77 D

			341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	2.440,10 D	
			341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	819,69 D	
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	20.234,06 D	
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	2.450,00 D	
			077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	6.590,00 D	
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.933	14.820,00 D	
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.934	3.326,40 D	
			237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	5.593,46 D	
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	3.560,00 D	
			756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	1.337,29 D	
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	5.940,70 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	6.691,50 D	
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	4.687,80 D	
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.808	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.809	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.810	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.811	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.812	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.813	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.814	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.815	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.816	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.817	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.818	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	245.453,85 C	0,00 C
10/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	146,86 D	
			10/05 15:12 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
10/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.076.000.027.346	43.036,52 D	
			10/05 15:12 INSTITUTO G M SAUDE			

10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D
		10/05 15:12 SERV-RAD SC LTDA		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	1.480,00 D
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	179,81 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	199,19 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	199,19 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	2.436,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	1.747,83 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.008	87,36 D
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.009	210,28 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.010	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.011	3.098,64 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.012	2.113,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.013	350,25 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.014	275,00 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	8.900,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	2.650,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	530,00 D
		260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	6.617,79 D
		077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.880,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	3.960,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	5.743,62 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	9.258,48 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	4.000,00 D
		237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	986,43 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
10/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	5.437,52 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
		393 TED		

10/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	51.027	7.524,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	9.680,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	10.210,88 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	3.908,85 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	14.854,82 D
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	85.526,92 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	31.026,81 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	11.399,04 D
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	11.795,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	21.318,51 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.723	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.724	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.725	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.726	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.727	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.728	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.729	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.730	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.731	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.732	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.733	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.734	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.735	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.736	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.737	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.738	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.739	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.740	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.741	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024		

10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.742	12,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.743	12,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.744	12,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.805.807	523,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 318.976,14 C		0,00 C
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301 1.051,07 D		
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
13/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.051,07 C		0,00 C
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401 14.180,75 D		
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402 612,50 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403 69,60 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404 208,80 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405 1.935,00 D		
		HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.406 1.283,39 D		
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407 52,08 D		
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.408 7.335,95 D		
		14/05 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409 7.941,76 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.410 2.558,45 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411 488,92 D		
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412 407,26 D		
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.977	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.978	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.979	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 37.110,46 C		0,00 C
16/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845 287,70 D		
		16/05 16:21 SAO L D P F HOSPITAL			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601 173,22 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602 142,00 D		
		LEEDSAY S A			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603 237,27 D		
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604 226,95 D		
		COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605 140,00 D		
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.606 315,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.607 714,00 D		
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.608 1.083,44 D		
		HORIZONS			
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.609 32.556,14 D		

16/05 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.876,14 C	0,00 C	
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	209.587,96 D		
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.167.455	12,00 D		
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	209.599,96 C	0,00 C	
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	567,90 D		
LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU						
21/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	567,90 C	0,00 C	
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	315,00 D		
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	546,21 D		
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	382,40 D		
VIACAO JACAREI LIMITADA						
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	683,00 D		
VAREJAO TINTAS LTDA						
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	525,70 D		
AIR LIQUIDE BRASIL L						
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.306	33.373,14 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.307	26.859,00 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	14.731,27 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.311	12,00 D		
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.427,72 C	0,00 C	
28/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	291,01 D		
28/05 15:45 RR ACQUA SERVICE LTDA ME						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	167,20 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	1.021,80 D		
CM HOSPITALAR SA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	266,00 D		
MILTON R. DA SILVA CIA LTDA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	385,85 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	238,87 D		
JAV AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	160,00 D		
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	322,66 D		
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	150,65 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	5.216,46 D		
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD						
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	30,96 D		
033 3310 33064409816 JULIANA DOS SANTO						
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.216	12,00 D		
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.263,46 C	0,00 C	
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	237,84 D		
077 0001 053961309000104 53.961.309 MA						
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	4.848,50 D		
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.298.350	12,00 D		
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.298.351	12,00 D		

Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.110,34 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 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

G3360108292051031
01/07/2024 08:44:02

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	50.852,99			7.630,479320		
28/06/2024	SALDO ATUAL	51.215,31			7.630,479320		7.630,479320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.852,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,32
SALDO ATUAL =	51.215,31

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

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	397.372,53			92.047,446131		
03/06/2024	RESGATE	7,73			1,789920	4,318628746	92.045,656211
	Aplicação 08/05/2024	7,73			1,789920		
04/06/2024	RESGATE	22.085,71			5.112,172247	4,320220238	86.933,483964
	Aplicação 08/05/2024	22.085,71			5.112,172247		
05/06/2024	RESGATE	1.053,50			243,763447	4,321812854	86.689,720517
	Aplicação 08/05/2024	1.053,50			243,763447		
06/06/2024	APLICAÇÃO	548.717,86			126.918,529391	4,323386527	213.608,249908
06/06/2024	RESGATE	22.449,78			5.192,637730	4,323386527	208.415,612178
	Aplicação 08/05/2024	22.449,78			5.192,637730		
10/06/2024	RESGATE	523,00			120,880799	4,326576315	208.294,731379
	Aplicação 08/05/2024	523,00			120,880799		
11/06/2024	RESGATE	1.445,42			333,956132	4,328173264	207.960,775247
	Aplicação 08/05/2024	1.445,42			333,956132		
12/06/2024	RESGATE	2.136,83			493,522558	4,329751427	207.467,252689
	Aplicação 08/05/2024	2.136,83			493,522558		
13/06/2024	RESGATE	53.354,12			12.318,185271	4,331329561	195.149,067418
	Aplicação 08/05/2024	53.354,12			12.318,185271		
18/06/2024	RESGATE	205.610,27			47.418,127885	4,336111086	147.730,939533
	Aplicação 08/05/2024	205.610,27			47.418,127885		
20/06/2024	RESGATE	82.574,67			19.029,430892	4,339313691	128.701,508641
	Aplicação 08/05/2024	82.574,67			19.029,430892		
25/06/2024	RESGATE	98.339,13			22.637,416515	4,344096860	106.064,092126
	Aplicação 08/05/2024	7.745,43			1.782,979250		
	Aplicação 06/06/2024	90.593,70			20.854,437265		
27/06/2024	RESGATE	13.774,76			3.168,582385	4,347294255	102.895,509741
	Aplicação 06/06/2024	13.774,76			3.168,582385		
28/06/2024	SALDO ATUAL	447.480,39			102.895,509741		102.895,509741

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	397.372,53

APLICAÇÕES (+)	548.717,86
RESGATES (-)	503.354,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.744,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.744,92
SALDO ATUAL =	447.480,39

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

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

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

G3360108292051031
01/07/2024 08:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.301	7,73 D	
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	7,73 C	0,00 C
04/06/2024		2967	99015	470 Transferência enviada 04/06 17:00 SISPACK MEDICAL LTDA	550.584.000.126.000	228,50 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	60.401	1.625,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	60.402	691,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.403	614,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.404	194,80 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	60.405	683,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	60.406	2.976,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	60.407	415,42 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	60.408	315,42 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.409	195,14 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.410	240,22 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	60.411	1.396,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	60.412	39,58 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	60.413	1.178,20 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	60.414	1.415,67 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	60.415	996,94 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	60.416	1.663,60 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	60.417	1.325,11 D	
04/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.418	2.205,02 D	
04/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.419	2.669,92 D	
04/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.420	884,41 D	
04/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	60.421	57,76 D	
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	60.422	75,00 D	

04/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.085,71 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.022,54 D
		260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	30,96 D
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA		
05/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.053,50 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
06/06/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.050.045.193	1.499.472,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/06/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	548.717,86 D
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	1.533,56 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. DE PROD H		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	602,91 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	579,87 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	2.200,19 D
		LEEDSAY S A		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.605	486,40 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.606	39,16 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.607	7.116,49 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.608	3.375,00 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXPORT DE P		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.609	1.676,52 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.610	540,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.611	600,35 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.612	2.082,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.613	809,90 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.614	790,64 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.615	362,46 D
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.616	36,93 D
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.617	205,96 D
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.618	280,50 D
		DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.619	1.150,00 D
		LEEDSAY S A		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.620	1.051,10 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.621	295,68 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.622	3.098,64 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXPORT DE P		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.623	1.747,83 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.624	368,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.625	1.421,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.626	600,00 D
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E H		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.627	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		

06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.628	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.629	192,04 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.630	175,78 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.631	175,78 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	50.936,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	313.347,46 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	905,99 D
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	9.313,59 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	5.976,90 D
		341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	5.968,86 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	2.815,50 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	5.749,81 D
		290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	11.650,00 D
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	7.235,83 D
		341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	20.789,65 D
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	1.680,85 D
		033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	65.225,75 D
		341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	4.504,80 D
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	819,69 D
		341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	29.281,20 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	3.850,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	9.670,00 D
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	1.475,00 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	720,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	3.326,40 D
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	8.859,44 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	2.520,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	5.940,70 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	9.619,62 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	10.614,43 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.666	93.265,31 D

			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	8.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	5.100,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	1.040,00 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	13.093,21 D
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	1.640,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	3.760,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	6.194,10 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	2.296,25 D
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	7.550,07 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	4.000,00 D
			237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	34.292,79 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	11.399,04 D
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	986,43 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	7.164,30 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	7.524,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	10.120,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	12.200,50 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	21.512,74 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	15.524,16 D
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	11.795,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	1.500,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	14.100,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	3.908,85 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	479,93 D
			033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.692	1.480,00 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.693	561,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
06/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.300.000.032.339	5.235,45 D
			05/06 E CONS MED LTDA ME		
06/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	300.600.000.026.783	6.156,56 D
			05/06 CLINICA V D L M LTDA		
06/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	344.300.000.015.935	927,53 D
			05/06 SERV-RAD SC LTDA		
06/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	351.100.000.034.457	438,00 D
			05/06 ARAUCARIA E F LTDA		
06/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.037.188	9.658,02 D
			05/06 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
06/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	585.300.000.041.024	119,01 D
			05/06 DROGARIA SOARES LTDA		

[illegible]

Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.959	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.960	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.961	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.449,78 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
10/06/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.982.683	523,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	523,00 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
11/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	130,78 D	
11/06 16:39 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
11/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
11/06 16:39 FONTELAB V E ASS TECNICA					
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	733,38 D	
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E					
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	407,26 D	
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.101	12,00 D	
Cobrança referente 11/06/2024					
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.102	12,00 D	
Cobrança referente 11/06/2024					
11/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.445,42 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	376,13 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	1.183,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	48,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	3,80 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
12/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.136,83 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	1.164,76 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	12.624,38 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	69,60 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	1.935,00 D	
HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	237,28 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	479,12 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	620,00 D	
THIAGO FREDERICO PIRES BORGES					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	95,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	553,56 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	1.083,44 D	
HORIZONS					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.311	31.664,36 D	
13/06 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.312	2.827,62 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
13/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.354,12 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					

18/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.055.063	178,24 D
		18/06 16:12 RA2 PRODUTOS H E LIMPEZA		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	204.894,33 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.508	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	205.610,27 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
20/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	291,01 D
		20/06 15:28 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
20/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	64.671,36 D
		20/06 15:28 INSTITUTO G M SAUDE		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	300,00 D
		WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PR		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	932,00 D
		LEEDSAY S A		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	510,00 D
		P.E.C. ARAUJO ELETRICOS		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	665,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	540,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	440,00 D
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.007	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	2.063,59 D
		ALDG TECNOLOGIA LTDA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.009	917,40 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	682,00 D
		VAREJAO TINTAS LTDA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.011	5.553,92 D
		CONSORCIO 123		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.012	637,25 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.013	330,75 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.014	488,14 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.015	3.236,83 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
20/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.574,67 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	34.120,40 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.183,14 D
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	31,36 D
		260 0001 43441677838 LIDIA MARIA DA SI		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	30,96 D
		260 0001 34504851806 LARISSA RODRIGUES		
25/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.505	230,36 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	567,90 D
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	56,16 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	35.386,85 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.509	26.684,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.340	12,00 D

Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.341	12,00 D
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.342	12,00 D
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.343	12,00 D
Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.339,13 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	2.152,65 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	48,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	3,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	1.614,00 D
RBA TECNOLOGIA SIST LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	650,00 D
LEEDSAY S A					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.707	6.976,06 D
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.708	160,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.709	1.334,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.710	23,91 D
27/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	274,64 D
104 2143 33466104890 LUCIANA FATIMA DE					
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.629	12,00 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.774,76 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310108021262261
01/08/2024 08:12:21

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	51.215,31			7.630,479320		
16/07/2024	APLICAÇÃO	9.561,38			1.418,486052	6,740552707	9.048,965372
19/07/2024	RESGATE	9.561,38			1.416,971835	6,747755859	7.631,993537
	Aplicação 18/02/2022	9.561,38			1.416,971835		
31/07/2024	SALDO ATUAL	51.644,83			7.631,993537		7.631,993537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.215,31
APLICAÇÕES (+)	9.561,38
RESGATES (-)	9.561,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,52
SALDO ATUAL =	51.644,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	447.480,39			102.895,509741		
01/07/2024	RESGATE	4.907,10			1.127,947026	4,350470268	101.767,562715
	Aplicação 06/06/2024	4.907,10			1.127,947026		
02/07/2024	RESGATE	38.553,29			8.858,631292	4,352059447	92.908,931423
	Aplicação 06/06/2024	38.553,29			8.858,631292		
04/07/2024	RESGATE	5.049,65			1.159,447500	4,355220915	91.749,483923
	Aplicação 06/06/2024	5.049,65			1.159,447500		
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.175.728,07			269.858,110152	4,356838004	361.607,594075
10/07/2024	RESGATE	777.308,28			178.214,473804	4,361645064	183.393,120271
	Aplicação 06/06/2024	400.178,68			91.749,483923		
	Aplicação 05/07/2024	377.129,60			86.464,989881		
11/07/2024	RESGATE	23.928,94			5.484,244798	4,363215152	177.908,875473
	Aplicação 05/07/2024	23.928,94			5.484,244798		
16/07/2024	APLICAÇÃO	9.561,38			2.188,956900	4,368007427	180.097,832373
16/07/2024	RESGATE	12.150,83			2.781,778695	4,368007427	177.316,053678
	Aplicação 05/07/2024	12.150,83			2.781,778695		
18/07/2024	RESGATE	252.458,51			57.754,705440	4,371219766	119.561,348238
	Aplicação 05/07/2024	252.458,51			57.754,705440		
19/07/2024	APLICAÇÃO	9.561,38			2.186,546322	4,372822978	121.747,894560
23/07/2024	RESGATE	72.825,39			16.641,853364	4,376038438	105.106,041196
	Aplicação 05/07/2024	72.825,39			16.641,853364		
25/07/2024	RESGATE	14.961,13			3.416,363076	4,379256439	101.689,678120
	Aplicação 05/07/2024	14.961,13			3.416,363076		
30/07/2024	RESGATE	15.331,32			3.497,030309	4,384096975	98.192,647811
	Aplicação 05/07/2024	15.331,32			3.497,030309		
31/07/2024	SALDO ATUAL	430.644,12			98.192,647811		98.192,647811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.480,39
APLICAÇÕES (+)	1.194.850,83
RESGATES (-)	1.217.474,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.787,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.787,34
SALDO ATUAL =	430.644,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G3310108021262261
01/08/2024 08:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	4.907,10 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/07/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.907,10 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	65,80 D	
				02/07 16:16 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	125,90 D	
				02/07 16:16 SAO L D P F HOSPITAL			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	185,03 D	
				02/07 16:16 DROGARIA SOARES LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	480,44 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.202	300,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.203	679,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.204	7.116,49 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.205	570,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.206	250,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.207	1.015,30 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.208	300,00 D	
				WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PR			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.209	774,50 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.210	838,41 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.211	923,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.212	215,40 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.213	1.005,96 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.214	827,86 D	
				AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.215	532,80 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.216	2.199,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.217	140,00 D	
				NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.218	2.079,99 D	
				LEEDSAY S A			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.219	650,00 D	
				ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.220	372,50 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			

02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.221	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.222	1.875,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.223	101,92 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.224	350,20 D	
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.225	1.178,20 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.226	368,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.227	368,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.228	1.204,80 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.229	39,16 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.230	1.421,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.231	1.131,22 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.232	1.150,00 D	
		LEEDSAY S A			
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.233	1.056,96 D	
		260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
02/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.234	145,46 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
02/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.235	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	70.236	2.936,93 D	
		SABESP			
02/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	70.237	2.171,27 D	
		SABESP			
02/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.238	884,41 D	
		VIVO SP			
02/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.239	57,76 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
02/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.553,29 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	1.329,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	487,14 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	933,31 D	
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	2.300,00 D	
		033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
04/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.049,65 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
05/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.055.036	1.499.472,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.175.728,07 D	
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	323.743,93 D	0,00 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.750,97 D	
		10/07 14:19 E CONS MED LTDA ME			
10/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	5.246,21 D	
		10/07 14:19 CLINICA V D L M LTDA			
10/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	171.832,67 D	
		10/07 14:22 INSTITUTO G M SAUDE			
10/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	853,88 D	
		10/07 14:22 SERV-RAD SC LTDA			
10/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	10.415,79 D	
		10/07 14:17 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			

10/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	15.715,53 D
		10/07 14:19 NEUROQUALITY - N F LTDA		
10/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.025.620	600,00 D
		10/07 14:22 GEM C I E H LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	11,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	149,04 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	118,00 D
		STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	193,15 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	1.691,87 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	591,96 D
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	153,04 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	963,00 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	2.053,33 D
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	9.368,70 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	5.559,30 D
		341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	7.357,84 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	7.348,00 D
		290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	13.200,00 D
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	8.113,33 D
		341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	21.505,26 D
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	48.482,91 D
		341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	3.190,90 D
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	32.809,96 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	6.400,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	9.110,00 D
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	14.100,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	1.740,00 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	237,84 D
		077 0001 053961309000104 53.961.309 MA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	840,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	3.326,40 D
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	7.658,16 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	1.337,29 D

237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	5.940,70 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	8.850,05 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	9.037,75 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	8.900,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	3.600,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	1.510,00 D
260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	9.437,58 D
077 0001 042390279000107 RINO E SINUS				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	2.600,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	3.920,00 D
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	6.081,48 D
756 5032 007043465000179 SALLES E PINH				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	2.296,25 D
033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	11.637,39 D
077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	4.000,00 D
237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	34.292,79 D
341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	986,43 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	8.707,38 D
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	12.560,00 D
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	11.506,01 D
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	2.920,83 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	21.485,27 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	15.104,15 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.054	11.795,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.055	86.279,12 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.056	11.399,04 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.057	4.400,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.058	47.052,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.706	12,00 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.707	12,00 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.708	12,00 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.709	12,00 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.710	12,00 D
Cobrança referente 10/07/2024				

10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.711	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.712	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.713	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.714	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.715	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.716	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.717	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.718	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.719	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.720	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.721	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.722	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.723	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.724	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.725	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.726	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.727	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.728	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.729	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.730	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.731	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.732	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.733	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.734	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.735	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.736	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.737	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.477.429	523,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	777.308,28 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	24,00 D	
		11/07 15:37 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	112,20 D	
		11/07 15:37 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	1.844,35 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	501,09 D	

FUTURA COM PROD MEDICOS						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	681,30 D		
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	276,40 D		
LEEDSAY S A						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	1.328,64 D		
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.106	625,80 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.107	413,35 D		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.108	9.776,57 D		
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.109	1.011,00 D		
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.110	684,00 D		
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.111	1.247,22 D		
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.112	544,00 D		
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	525,70 D		
AIR LIQUIDE BRASIL L						
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.114	190,01 D		
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO						
11/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.115	2.901,57 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	65,10 D		
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	733,38 D		
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E						
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	407,26 D		
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE						
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.367	12,00 D		
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.368	12,00 D		
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.369	12,00 D		
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.928,94 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
15/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.337.930	15.123,91 C		
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	5.562,53 D	9.561,38 C	
SAFETEC INFORMATICA LTDA						
16/07/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.561,38 D		
16/07/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.561,38 D		
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	1.908,29 D		
PRONTOCLIN LTDA						
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	56,16 D		
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.603	625,00 D		
LEEDSAY S A						
16/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.150,83 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	1.072,50 D		
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA						
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	305,90 D		
POLO CIRURGICO LTDA						
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	1.827,90 D		
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	160,00 D		
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	300,00 D		
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA						
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.806	824,00 D		

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.807	1.979,21 D
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS		
18/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.808	932,00 D
			LEEDSAY S A		
18/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.809	315,42 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
18/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.810	2.063,60 D
			ALDG TECNOLOGIA LTDA		
18/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.811	31.712,78 D
			18/07 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.812	145,46 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
18/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	2.300,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
18/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	208.495,74 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.841	12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.842	12,00 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	252.458,51 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
19/07/2024	0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.561,38 C
19/07/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.561,38 D
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.301	2.063,60 D
			ALDG TECNOLOGIA LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.302	572,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.303	285,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.304	1.083,44 D
			LIGGA TELECOM		
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.305	7.964,57 D
			CONSORCIO 123		
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.306	34.731,78 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.307	26.125,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
23/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	72.825,39 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
25/07/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D
			25/07 11:18 SISPACK MEDICAL LTDA		
25/07/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	113,81 D
			25/07 11:18 DROGARIA SOARES LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	104,00 D
			A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.502	1.614,00 D
			RBA TECNOLOGIA SIST LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.503	407,39 D
			MED CENTER COML LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.504	1.108,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.505	870,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.506	606,90 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.507	245,51 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.508	553,00 D
			FCL SOLUCAO E L P EIRELI		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.509	650,00 D
			LEEDSAY S A		
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.510	196,76 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		

25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.511	140,00 D	
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.512	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.513	3.599,82 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.514	295,35 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.515	215,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.516	300,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.517	480,44 D	
		CM HOSPITALAR SA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.518	131,66 D	
		CM HOSPITALAR SA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.519	301,43 D	
		S S R B QUALITY C E LTDA			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.520	1.620,13 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.521	658,73 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.961,13 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	6.390,96 D	
		AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	2.837,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	333,53 D	
		AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	570,38 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	391,60 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	272,43 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	2.121,50 D	
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	585,00 D	
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	587,92 D	
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.010	834,60 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.011	406,40 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
30/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.331,32 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209596052431
02/09/2024 10:01:33

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	51.644,83			7.631,993537		
30/08/2024	SALDO ATUAL	52.051,15			7.631,993537		7.631,993537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.644,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,32
SALDO ATUAL =	52.051,15

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

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	430.644,12			98.192,647811		
01/08/2024	RESGATE	32.501,15			7.407,962957	4,387326204	90.784,684854
	Aplicação 05/07/2024	32.501,15			7.407,962957		
02/08/2024	RESGATE	23.415,29			5.335,079167	4,388930186	85.449,605687
	Aplicação 05/07/2024	23.415,29			5.335,079167		
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.173.101,64			267.090,193999	4,392155408	352.539,799686
07/08/2024	RESGATE	55.129,00			12.547,045566	4,393783358	339.992,754120
	Aplicação 05/07/2024	55.129,00			12.547,045566		
08/08/2024	RESGATE	552.874,51			125.784,491695	4,395410774	214.208,262425
	Aplicação 05/07/2024	301.204,56			68.527,056899		
	Aplicação 16/07/2024	9.621,36			2.188,956900		
	Aplicação 19/07/2024	9.610,77			2.186,546322		
	Aplicação 06/08/2024	232.437,82			52.881,931574		
09/08/2024	RESGATE	78.757,61			17.911,640010	4,397007195	196.296,622415
	Aplicação 06/08/2024	78.757,61			17.911,640010		
12/08/2024	RESGATE	536,20			121,901796	4,398622627	196.174,720619
	Aplicação 06/08/2024	536,20			121,901796		
13/08/2024	RESGATE	17.107,21			3.887,804816	4,400223471	192.286,915803
	Aplicação 06/08/2024	17.107,21			3.887,804816		
15/08/2024	RESGATE	13.592,70			3.086,827358	4,403453263	189.200,088445
	Aplicação 06/08/2024	13.592,70			3.086,827358		
16/08/2024	RESGATE	1.083,44			245,953019	4,405068924	188.954,135426
	Aplicação 06/08/2024	1.083,44			245,953019		
19/08/2024	RESGATE	1.002,70			227,540692	4,406684330	188.726,594734
	Aplicação 06/08/2024	1.002,70			227,540692		
20/08/2024	RESGATE	249.612,74			56.623,398754	4,408296667	132.103,195980
	Aplicação 06/08/2024	249.612,74			56.623,398754		
22/08/2024	RESGATE	81.341,49			18.439,234391	4,411326863	113.663,961589
	Aplicação 06/08/2024	81.341,49			18.439,234391		
27/08/2024	RESGATE	10.498,74			2.377,215270	4,416402727	111.286,746319
	Aplicação 06/08/2024	10.498,74			2.377,215270		

29/08/2024 RESGATE	56.331,73	12.745,706528	4,419663192	98.541,039791
Aplicação 06/08/2024	56.331,73	12.745,706528		
30/08/2024 SALDO ATUAL	435.677,76	98.541,039791		98.541,039791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.644,12
APLICAÇÕES (+)	1.173.101,64
RESGATES (-)	1.173.784,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.716,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.716,51
SALDO ATUAL =	435.677,76

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

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

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

G3360209596052431
02/09/2024 10:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.101	145,46 D	
01/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	80.102	2.101,65 D	
01/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	80.103	4.085,43 D	
01/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	80.104	884,41 D	
01/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	80.105	57,76 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.110	479,12 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	80.111	940,00 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	80.112	343,14 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA	80.113	101,10 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	80.114	170,00 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	80.115	42,50 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D	80.116	2.555,11 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	80.117	450,34 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	80.118	1.799,10 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	80.119	3.364,68 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	80.120	1.183,09 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	80.121	7.116,49 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	80.122	71,50 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	80.123	654,50 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.124	525,70 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,	80.125	761,16 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	80.126	923,00 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	80.127	215,40 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	80.128	368,00 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	80.129	1.204,80 D	

01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.130	1.131,21 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.131	526,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.132	300,00 D	
		WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PR			
01/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.501,15 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
02/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
		02/08 09:49 SISPACK MEDICAL LTDA			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.300,00 D	
		033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	4.760,60 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	835,23 D	
		260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	15.295,96 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.415,29 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.821.685	58,05 C	58,05 C
06/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.056.871	1.499.472,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.173.101,64 D	
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	120,00 D	
		033 1656 049664962000134 49.664.962 RO			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	321.983,89 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	35,49 D	
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	290,84 D	
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	1.875,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXPORT DE P			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	2.078,00 D	
		LEEDSAY S A			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	45,19 D	0,00 C
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	55.129,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
07/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.129,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	4.776,20 D	
		08/08 15:20 E CONS MED LTDA ME			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	19,95 D	
		08/08 15:20 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	3.322,29 D	
		08/08 15:20 CLINICA V D L M LTDA			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	55.582,32 D	
		08/08 15:20 INSTITUTO G M SAUDE			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	57.174,03 D	
		08/08 15:20 INSTITUTO G M SAUDE			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	853,88 D	
		08/08 15:21 SERV-RAD SC LTDA			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.597,16 D	
		08/08 15:20 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	24.771,94 D	
		08/08 15:20 NEUROQUALITY - N F LTDA			
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.025.620	600,00 D	
		08/08 15:20 GEM C I E H LTDA			
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	149,04 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	407,40 D	
		MED CENTER COML LTDA			
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	631,83 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	129,82 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	1.329,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	205,21 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	275,00 D
LEEDSAY S A				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	4.400,00 D
TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	100,00 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.813	2.050,07 D
SANTAS CASAS MISERICORDIA				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.814	175,03 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.815	161,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.816	1.294,75 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.817	1.908,28 D
PRONTOCLIN LTDA				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.818	320,80 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.819	3.599,82 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	150,00 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821	300,00 D
033 0566 041604536000101 ICT FARMACEUT				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	9.111,52 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	5.442,42 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824	5.142,98 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	5.740,62 D
290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	10.925,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	5.978,24 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828	15.835,31 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	1.377,75 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831	37.108,29 D
341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832	2.515,18 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	31.026,81 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	750,00 D
033 1135 024110693000133 GO JOB CLINIC				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835	6.450,00 D
077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES				

08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.836	6.290,00 D
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.837	12.850,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.838	2.220,00 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.839	660,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840	3.326,40 D
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	6.269,18 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842	3.440,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.844	5.940,70 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.845	6.935,51 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	8.728,05 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.847	8.900,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	5.300,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.849	10.126,46 D
		077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.850	2.000,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.851	3.640,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.852	8.339,98 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.853	5.180,52 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.854	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.855	7.577,62 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.856	4.000,00 D
		237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.857	31.026,81 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.858	11.399,04 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.859	986,43 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.860	7.524,77 D
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.861	10.840,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.862	11.656,17 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.863	21.579,00 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.864	968,44 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.865	14.742,37 D
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.866	11.795,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.012	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.013	12,30 D

[illegible]

08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.046	12,30 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.047	12,30 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	552.874,51 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	78.745,31 D	
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.700	12,30 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.757,61 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.495.348	536,20 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	536,20 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	9.829,82 D	
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	156,00 D	
		A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA			
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	4.137,19 D	
		ALDG TECNOLOGIA LTDA			
13/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.304	2.890,90 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	39,40 D	
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	29,30 D	
		260 0001 34504851806 LARISSA RODRIGUES			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.451	12,30 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.452	12,30 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.107,21 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
15/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	913,00 D	
		15/08 15:57 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	7.774,37 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	625,00 D	
		LEEDSAY S A			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	882,81 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	748,00 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	56,16 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.506	1.396,92 D	
		ANTUNES DE MOURA DEDETIZADORA			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	752,28 D	
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	407,26 D	
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.962	12,30 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.963	12,30 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.964	12,30 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.592,70 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	1.083,44 D	
		LIGGA TELECOM			
16/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.083,44 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	1.002,70 D	

		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
19/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.002,70 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	208.647,12 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	2.063,59 D	
		ALDG TECNOLOGIA LTDA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	1.595,37 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	841,12 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	500,00 D	
		HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	535,32 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	2.856,00 D	
		VISION LINE IMP E COM MATERI			
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.008	32.561,92 D	
		20/08 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.730	12,30 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	249.612,74 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	152,60 D	
		22/08 16:13 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	650,00 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	1.293,90 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	7.984,04 D	
		CONSORCIO 123			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	1.200,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	2.356,26 D	
		COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.206	132,77 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.207	299,25 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.208	546,21 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.209	22,64 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.210	160,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.211	1.108,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.212	35.127,96 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.213	26.100,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	600,00 D	
		341 1538 016899541000133 MOBRAZ COMERC			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.215	30,96 D	
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.216	3.540,00 D	
		341 0265 027478045000122 OFTALMOSERV C			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.108	12,30 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.109	12,30 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.138.110	12,30 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81.341,49 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			

27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	808,54 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	196,75 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	3.159,95 D	
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	434,50 D	
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	1.428,00 D	
		VISION LINE IMP E COM MATERI			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	861,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.707	3.610,00 D	
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
27/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.498,74 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	228,90 D	
		29/08 09:42 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	28.732,72 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	7.116,49 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	1.799,10 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	301,41 D	
		AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.905	690,00 D	
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.906	768,90 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.907	156,00 D	
		A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.908	841,12 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.909	2.837,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.910	272,43 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.911	2.121,00 D	
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.912	406,40 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.913	5.951,26 D	
		AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.914	170,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.915	1.329,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.916	2.555,00 D	
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.917	42,50 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.358	12,30 D	
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.331,73 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3330114047126091
01/10/2024 14:25:14

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	52.051,15			7.631,993537			
30/09/2024	SALDO ATUAL	52.444,03			7.631,993537		7.631,993537	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.051,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,88
SALDO ATUAL =	52.444,03

Valor da Cota	
30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	435.677,76			98.541,039791			
03/09/2024	RESGATE	17.940,01			4.054,658543	4,424542735	94.486,381248	
	Aplicação 06/08/2024	17.940,01			4.054,658543			
05/09/2024	RESGATE	36.602,33			8.266,504316	4,427788168	86.219,876932	
	Aplicação 06/08/2024	36.602,33			8.266,504316			
06/09/2024	APLICAÇÃO	1.121.706,11			253.240,753795	4,429405983	339.460,630727	
10/09/2024	RESGATE	725.936,00			163.769,695583	4,432663793	175.690,935144	
	Aplicação 06/08/2024	382.183,73			86.219,876932			
	Aplicação 06/09/2024	343.752,27			77.549,818651			
12/09/2024	RESGATE	37.328,70			8.415,138468	4,435898487	167.275,796676	
	Aplicação 06/09/2024	37.328,70			8.415,138468			
17/09/2024	RESGATE	2.196,92			494,714381	4,440784592	166.781,082295	
	Aplicação 06/09/2024	2.196,92			494,714381			
19/09/2024	RESGATE	251.692,06			56.635,701282	4,444053032	110.145,381013	
	Aplicação 06/09/2024	251.692,06			56.635,701282			
23/09/2024	RESGATE	76.350,02			17.167,339880	4,447399570	92.978,041133	
	Aplicação 06/09/2024	76.350,02			17.167,339880			
25/09/2024	RESGATE	17.503,00			3.932,597382	4,450748017	89.045,443751	
	Aplicação 06/09/2024	17.503,00			3.932,597382			
30/09/2024	SALDO ATUAL	396.766,57			89.045,443751		89.045,443751	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.677,76
APLICAÇÕES (+)	1.121.706,11
RESGATES (-)	1.165.549,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.931,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.931,74
SALDO ATUAL =	396.766,57

Valor da Cota	
30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

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

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

G3330114047126091
01/10/2024 14:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	125,40 D	
				03/09 15:53 SAO L D P F HOSPITAL			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.492,27 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	315,42 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	341,49 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	1.248,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	603,05 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	1.838,30 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	339,31 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.308	1.750,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	843,16 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	4.049,65 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.311	145,46 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	4.848,50 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
03/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.940,01 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
				05/09 15:47 SISPACK MEDICAL LTDA			
05/09/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	176,98 D	
				05/09 15:47 DROGARIA SOARES LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	607,80 D	
				ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	2.442,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	53,34 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	117,33 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	1.439,55 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	334,01 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	1.150,80 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	599,30 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	300,00 D	
				WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PR			

05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.510	2.063,60 D
		ALDG TECNOLOGIA LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.511	402,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.512	621,86 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.513	905,66 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.514	2.000,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.515	1.126,90 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.516	1.800,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.517	1.216,93 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.518	220,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.519	205,20 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.520	452,60 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.521	240,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.522	1.050,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.523	181,72 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.524	700,00 D
		MILTON R. DA SILVA CIA LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.525	160,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.526	82,00 D
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.527	190,00 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.528	1.221,90 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.529	3.000,00 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.530	357,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
05/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.531	2.831,90 D
		SABESP		
05/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.532	2.588,28 D
		SABESP		
05/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.533	884,41 D
		VIVO SP		
05/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.534	57,76 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.535	4.598,00 D
		077 0001 046518623000151 ENDO FOUR SER		
05/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.602,33 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
06/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.435	1.499.472,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.121.706,11 D
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	332.599,89 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	45.166,00 D 0,00 C
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	7.348,00 D
		10/09 16:32 E CONS MED LTDA ME		
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	6.616,42 D
		10/09 16:32 CLINICA V D L M LTDA		

10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	130.114,67 D
		10/09 16:32 INSTITUTO G M SAUDE		
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	853,88 D
		10/09 16:32 SERV-RAD SC LTDA		
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.624,71 D
		10/09 16:32 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	17.313,72 D
		10/09 16:33 NEUROQUALITY - N F LTDA		
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.025.620	600,00 D
		10/09 16:32 GEM C I E H LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	479,12 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	385,68 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	558,25 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	2.050,08 D
		SANTAS CASAS MISERICORDIA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	146,72 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	1.116,88 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	192,04 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	2.200,00 D
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.010	286,00 D
		TRABALHE M E S D T LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.011	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.012	1.908,28 D
		PRONTOCLIN LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.013	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.014	3.018,51 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	944,68 D
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	7.524,77 D
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	986,43 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	11.399,04 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	710,00 D
		260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	14.479,53 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	484,22 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	4.054,32 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	11.795,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	3.326,40 D
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	8.900,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	5.458,78 D
		341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	15.065,39 D

			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	1.252,06 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	11.150,59 D	
			341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	19.640,93 D	
			033 0093 005110123000107 ANESTEC LTDA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	7.733,24 D	
			033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	1.616,56 D	
			260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	8.707,38 D	
			290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	13.175,00 D	
			237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	8.887,59 D	
			341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	22.826,66 D	
			341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	1.901,29 D	
			033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	53.100,33 D	
			341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	4.354,64 D	
			341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	34.255,25 D	
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	1.770,00 D	
			033 1135 024110693000133 GO JOB CLINIC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	6.400,00 D	
			077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	13.280,00 D	
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	15.170,00 D	
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	3.015,00 D	
			341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	720,00 D	
			756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	7.057,52 D	
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	8.480,00 D	
			756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	10.098,26 D	
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	8.136,79 D	
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	5.000,00 D	
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	10.815,33 D	
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	3.280,00 D	
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	2.920,00 D	
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	8.229,76 D	
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	5.743,62 D	
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	2.296,25 D	
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	10.801,56 D	
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	4.000,00 D	
			237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -		

10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	19.595,88 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	13.360,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	13.045,15 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	90.198,77 D
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.888	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.889	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.890	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.891	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.892	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.893	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.894	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.895	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.896	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.897	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.898	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.899	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.900	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.901	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.902	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.903	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.904	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.905	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.906	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.907	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.908	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.909	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.910	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.911	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.912	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.913	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.914	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.915	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.916	12,30 D

Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.917	12,30 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.918	12,30 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.919	12,30 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.920	12,30 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.921	12,30 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.922	12,30 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.923	12,30 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.048.889	536,20 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	725.936,00 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	265,00 D	
12/09 15:59 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG					
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	647,00 D	
12/09 15:59 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG					
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	140,00 D	
12/09 15:59 SAO L D P F HOSPITAL					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	850,50 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	1.919,04 D	
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	613,63 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	10.246,19 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	3.040,00 D	
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	2.052,24 D	
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.207	348,64 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.208	805,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.209	812,50 D	
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.210	633,60 D	
RECOMMED DIST PROD S H EIRELI					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.211	280,00 D	
MILTON R. DA SILVA CIA LTDA					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.212	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.213	402,52 D	
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.214	1.083,44 D	
LIGGA TELECOM					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.215	56,16 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	10.922,18 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	1.241,20 D	
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E					
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	407,26 D	
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.392	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.393	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					

12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.394	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.328,70 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	1.396,92 D
		ANTUNES DE MOURA DEDETIZADORA		
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	800,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
17/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.196,92 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	208.835,58 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	1.000,00 D
		SERVICE SUPPLY MANUTENCAO DE E		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	991,00 D
		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.904	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.905	401,35 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.906	1.616,22 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.907	1.293,90 D
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.908	4.130,00 D
		OFTALMOSEV COMERCIO I S E EPP		
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.909	32.886,01 D
		19/09 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.925	12,30 D
		Cobrança referente 19/09/2024		
19/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	251.692,06 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
23/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	294,00 D
		23/09 14:41 ANDRE L K POTIENS - ME		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	9.175,92 D
		CONSORCIO 123		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	346,50 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	234,60 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	1.660,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	325,22 D
		JTU		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.306	28.734,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.307	34.881,84 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.308	697,94 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
23/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.350,02 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	121,65 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	378,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	624,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	631,90 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	81,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	2.744,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.507	102,92 D

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	2.400,00 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.509	630,84 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.510	300,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.511	1.286,00 D
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.512	690,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.513	7.077,69 D
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZAC					
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.514	435,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
25/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.503,00 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
30/09/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109124085101
01/11/2024 09:27:32

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	52.444,03			7.631,993537		
31/10/2024	SALDO ATUAL	52.887,54			7.631,993537		7.631,993537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.444,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,51
SALDO ATUAL =	52.887,54

Valor da Cota	
30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	396.766,57			89.045,443751		
01/10/2024	RESGATE	59.748,50			13.404,160593	4,457459278	75.641,283158
	Aplicação 06/09/2024	59.748,50			13.404,160593		
03/10/2024	RESGATE	29.549,21			6.624,165404	4,460820073	69.017,117754
	Aplicação 06/09/2024	29.549,21			6.624,165404		
04/10/2024	APLICAÇÃO	1.126.478,81			252.432,714225	4,462491375	321.449,831979
08/10/2024	RESGATE	18.593,40			4.163,436973	4,465877620	317.286,395006
	Aplicação 06/09/2024	18.593,40			4.163,436973		
10/10/2024	RESGATE	583.841,68			130.635,917898	4,469227831	186.650,477108
	Aplicação 06/09/2024	289.845,88			64.853,680781		
	Aplicação 04/10/2024	293.995,80			65.782,237117		
11/10/2024	RESGATE	43.210,05			9.664,723232	4,470904025	176.985,753876
	Aplicação 04/10/2024	43.210,05			9.664,723232		
14/10/2024	RESGATE	10,00			2,235850	4,472571989	176.983,518026
	Aplicação 04/10/2024	10,00			2,235850		
15/10/2024	RESGATE	4.678,77			1.045,709175	4,474255473	175.937,808851
	Aplicação 04/10/2024	4.678,77			1.045,709175		
17/10/2024	RESGATE	151.077,50			33.740,505339	4,477630032	142.197,303512
	Aplicação 04/10/2024	151.077,50			33.740,505339		
18/10/2024	RESGATE	210.385,99			46.968,354003	4,479313667	95.228,949509
	Aplicação 04/10/2024	210.385,99			46.968,354003		
22/10/2024	RESGATE	39.066,74			8.715,039536	4,482680754	86.513,909973
	Aplicação 04/10/2024	39.066,74			8.715,039536		
24/10/2024	RESGATE	76.578,64			17.070,358338	4,486059313	69.443,551635
	Aplicação 04/10/2024	76.578,64			17.070,358338		
29/10/2024	RESGATE	23.862,26			5.313,182833	4,491142268	64.130,368802
	Aplicação 04/10/2024	23.862,26			5.313,182833		
31/10/2024	RESGATE	22.328,26			4.967,913402	4,494494608	59.162,455400
	Aplicação 04/10/2024	22.328,26			4.967,913402		
31/10/2024	SALDO ATUAL	265.905,34			59.162,455400		59.162,455400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.766,57
APLICAÇÕES (+)	1.126.478,81
RESGATES (-)	1.262.931,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.590,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.590,96
SALDO ATUAL =	265.905,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G3340109124085101
01/11/2024 09:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	99,00 D	
				01/10 15:21 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
				01/10 15:21 SISPACK MEDICAL LTDA			
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.154.696	463,50 D	
				01/10 15:21 COMERCIAL MARCHEZINI			
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	44,08 D	
				01/10 15:21 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	420,00 D	
				01/10 15:21 ARAUCARIA E F LTDA			
01/10/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	118,88 D	
				01/10 15:21 DROGARIA SOARES LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	402,00 D	
				ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	940,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	1.434,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	204,00 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	1.548,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	2.184,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	1.037,94 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.108	903,54 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.109	682,72 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.110	160,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.111	525,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.112	2.063,59 D	
				ALDG TECNOLOGIA LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.113	341,48 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.114	1.838,30 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.115	1.717,50 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.116	235,22 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.117	451,32 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.118	1.061,39 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.119	2.289,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			

01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.120	766,10 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.121	1.989,88 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.122	2.122,98 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.123	334,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.124	436,35 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.125	300,00 D
		CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.126	592,60 D
		COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.127	2.000,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.128	1.125,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.129	810,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.130	3.000,00 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.131	858,58 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.132	205,20 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.133	70,56 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.134	758,70 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.135	421,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.136	3.456,00 D
		VISION LINE IMP E COM MATERI		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.137	7.116,49 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.138	633,57 D
		260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA		
01/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	100.139	3.005,84 D
		SABESP		
01/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	100.140	2.448,99 D
		SABESP		
01/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.141	884,41 D
		VIVO SP		
01/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.142	57,76 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.143	4.965,70 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
01/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.748,50 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	29.549,21 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
03/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.549,21 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
04/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.047.007	1.499.472,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/10/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.126.478,81 D
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	47.561,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	931,86 D
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	324.500,33 D 0,00 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	4.598,00 D
		077 0001 046518623000151 ENDO FOUR SER		

08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.802	315,42 D
				AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.803	2.068,50 D
				ALDG TECNOLOGIA LTDA		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.804	2.062,50 D
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.805	2.676,20 D
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.806	129,47 D
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.807	378,00 D
				CM HOSPITALAR S.A.		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.808	6,94 D
				CM HOSPITALAR S.A.		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.809	1.290,42 D
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.810	1.531,50 D
				RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.811	1.774,95 D
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.812	41,00 D
				AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.813	126,75 D
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.814	1.440,00 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.815	153,75 D
				ICT FARMACEUTICA LTDA		
08/10/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.593,40 C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil		
10/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.192.000.116.999	425,87 D
				10/10 14:48 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
10/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.032.339	7.531,70 D
				10/10 14:47 E CONS MED LTDA ME		
10/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.006.000.026.783	7.339,07 D
				10/10 14:47 CLINICA V D L M LTDA		
10/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.015.935	853,88 D
				10/10 14:48 SERV-RAD SC LTDA		
10/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.941,59 D
				10/10 14:20 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
10/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	556.565.000.023.808	19.444,64 D
				10/10 14:47 NEUROQUALITY - N F LTDA		
10/10/2024	2967	99015	470	Transferência enviada	557.036.000.025.620	600,00 D
				10/10 14:47 GEM C I E H LTDA		
10/10/2024	0000	13105	375	Impostos	101.001	3.242,95 D
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	14.255,12 D
				341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	5.999,91 D
				341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	4.654,96 D
				033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	3.416,82 D
				260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	9.644,25 D
				290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	10.200,00 D
				237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	7.062,21 D
				341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	14.479,53 D
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.010	320,00 D
				OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.011	53,29 D

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	192,04 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	1.109,69 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	174,70 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	155,45 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.018	409,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	297,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.020	402,34 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	14.097,51 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	23.250,87 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	2.590,17 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	1.252,06 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	48.595,53 D
341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	3.566,30 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	2.000,00 D
033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	37.540,00 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	2.520,00 D
033 1135 024110693000133 GO JOB CLINIC					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	10.310,00 D
336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	2.100,00 D
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	1.440,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	3.492,72 D
237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	4.917,74 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	7.520,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	4.054,32 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	8.549,73 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	9.262,99 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	96.931,57 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	8.900,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	5.100,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	23.091,09 D
077 0001 042390279000107 RINO E SINUS					
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	2.440,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					

10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	5.680,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	8.221,26 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	8.662,35 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	4.000,00 D
		237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	11.399,04 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	986,43 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	8.817,60 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	7.524,77 D
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	13.440,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	16.134,69 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	9.850,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	1.411,64 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057	860,00 D
		260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	2.697,16 D
		341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	4.104,29 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	16.160,53 D
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	11.795,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.062	1.000,00 D
		SERVICE SUPPLY MANUTENCAO DE E		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063	539,00 D
		104 4846 022108445000122 TRABALHE MEDI		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.896	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.897	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.898	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.899	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.900	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.901	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.902	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.903	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.904	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.905	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.906	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.907	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.908	12,30 D

Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.909	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.910	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.911	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.912	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.913	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.914	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.915	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.916	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.917	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.918	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.919	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.920	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.921	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.922	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.923	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.924	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.925	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.926	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.927	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.928	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.929	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.930	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.931	12,30	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.459.844	536,20	D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	583.841,68	C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	43.210,05	D
11/10 16:08 ANESTEC S C LTDA					
11/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.210,05	C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
14/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.155.653	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
14/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00	C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	996,74	D
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E					
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	407,26	D
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	474,00	D
NESHOP C P C ELETRONCICOS LTDA					

15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	970,41 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	1.083,44 D
		LIGGA TELECOM		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	56,16 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.507	666,16 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.057	12,30 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.058	12,30 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.678,77 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
17/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	108.359,85 D
		17/10 10:26 INSTITUTO G M SAUDE		
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.393,03 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	484,22 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	690,00 D
		PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMA		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.705	62,03 D
		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.706	991,00 D
		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.707	962,57 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.708	1.227,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.709	59,98 D
		TELEFONICA BRASIL SA		
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.710	33.297,52 D
		17/10 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.546	12,30 D
		Cobrança referente 17/10/2024		
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.547	12,30 D
		Cobrança referente 17/10/2024		
17/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	151.077,50 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	210.373,69 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.140.327	12,30 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	210.385,99 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
22/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	291,01 D
		22/10 15:58 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	479,12 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	4.130,00 D
		OFTALMOSEV COMERCIO I S E EPP		
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.204	1.763,65 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.205	324,92 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	31.707,06 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	30,96 D
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA		
22/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.287	12,30 D

Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.288	12,30 D	
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.066,74 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	299,25 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	576,56 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	34.256,76 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	22.584,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	7.341,64 D	
CONSORCIO 123					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.406	222,87 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.407	58,65 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.408	98,98 D	
JTU					
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	10.932,24 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	32,88 D	
260 0001 34504851806 LARISSA RODRIGUES					
24/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.411	150,21 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.317	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.318	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.578,64 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	262,50 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	378,00 D	
CM HOSPITALAR SA					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	484,80 D	
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	1.575,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.905	2.400,00 D	
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.906	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.907	585,00 D	
LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.908	1.119,60 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.909	7.210,27 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.910	2.068,59 D	
ALDG TECNOLOGIA LTDA					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.911	804,00 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.912	940,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.913	646,92 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.914	269,25 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.915	39,58 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.916	670,79 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.917	658,26 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.918	3.069,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.919	155,00 D
S S R B QUALITY C E LTDA				
29/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.862,26 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil				
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	22.315,96 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.247	12,30 D
Cobrança referente 31/10/2024				
31/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.328,26 C
BB RF CP Empresa Agil				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3340208312580341
02/12/2024 08:45:07

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	52.887,54			7.631,993537		
29/11/2024	SALDO ATUAL	53.270,85			7.631,993537		7.631,993537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.887,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,31
SALDO ATUAL =	53.270,85

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	265.905,34			59.162,455400		
01/11/2024	RESGATE	41.148,16			9.151,815050	4,496174778	50.010,640350
	Aplicação 04/10/2024	41.148,16			9.151,815050		
05/11/2024	RESGATE	9.605,72			2.134,820013	4,499545602	47.875,820337
	Aplicação 04/10/2024	9.605,72			2.134,820013		
08/11/2024	APLICAÇÃO	370.328,89			82.210,756094	4,504628197	130.086,576431
08/11/2024	RESGATE	19.757,78			4.386,106719	4,504628197	125.700,469712
	Aplicação 04/10/2024	19.757,78			4.386,106719		
11/11/2024	RESGATE	536,20			118,984486	4,506469871	125.581,485226
	Aplicação 04/10/2024	536,20			118,984486		
12/11/2024	RESGATE	224.683,49			49.838,467635	4,508234315	75.743,017591
	Aplicação 04/10/2024	195.525,41			43.370,729132		
	Aplicação 08/11/2024	29.158,08			6.467,738503		
18/11/2024	RESGATE	2.190,42			485,300497	4,513533396	75.257,717094
	Aplicação 08/11/2024	2.190,42			485,300497		
19/11/2024	RESGATE	50.344,61			11.149,783821	4,515299203	64.107,933273
	Aplicação 08/11/2024	50.344,61			11.149,783821		
21/11/2024	RESGATE	69.217,23			15.323,432912	4,517083763	48.784,500361
	Aplicação 08/11/2024	69.217,23			15.323,432912		
22/11/2024	RESGATE	189.385,04			41.909,907718	4,518860821	6.874,592643
	Aplicação 08/11/2024	189.385,04			41.909,907718		
25/11/2024	RESGATE	10,00			2,212064	4,520664397	6.872,380579
	Aplicação 08/11/2024	10,00			2,212064		
26/11/2024	RESGATE	2.730,54			603,777625	4,522426617	6.268,602954
	Aplicação 08/11/2024	2.730,54			603,777625		
28/11/2024	RESGATE	27.295,21			6.030,767984	4,525992390	237,834970
	Aplicação 08/11/2024	27.295,21			6.030,767984		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.076,86			237,834970		237,834970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.905,34
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	370.328,89
RESGATES (-)	636.904,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.747,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.747,03
SALDO ATUAL =	1.076,86

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

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

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

G3340208312580341
02/12/2024 08:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	1.989,88 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. DE PROD H			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.103	2.625,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXPORT DE P			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.104	515,19 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.105	644,65 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.106	61,90 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.107	1.358,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.108	87,20 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.109	628,10 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.110	1.717,50 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.111	436,35 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.112	2.121,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.113	1.386,00 D	
				VISION LINE IMP E COM MATERI			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.114	1.748,71 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.115	227,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.116	1.777,30 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.117	503,15 D	
				NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.118	2.574,00 D	
				BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.119	315,42 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.120	63,50 D	
				AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.121	160,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.122	810,00 D	
				NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.123	270,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.124	745,43 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.125	978,50 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.126	1.048,05 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			

01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.127	997,30 D		
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.128	540,00 D		
		POLO CIRURGICO LTDA				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.129	196,00 D		
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.130	2.390,00 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.131	148,00 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.132	14,00 D		
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.133	410,00 D		
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.134	200,00 D		
		CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.135	110,34 D		
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.136	534,63 D		
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.137	1.946,00 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.138	2.184,00 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.139	200,00 D		
		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
01/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.143	470,08 D		
		260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA				
01/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.144	4.936,40 D		
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
01/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.145	150,21 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
01/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.000.417	94,00 D		
		31/10 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
01/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	447,00 D		
		31/10 SISPACK MEDICAL LTDA				
01/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.137	320,00 D		
		31/10 PROX C S P C M E - EPP				
01/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.041.024	68,37 D		
		31/10 DROGARIA SOARES LTDA				
01/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.148,16 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	740,00 D		
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	2.068,51 D		
		ALDG TECNOLOGIA LTDA				
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.503	315,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.504	159,00 D		
		DREAMS HOME LAR E UTILIDADES LTDA				
05/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.505	884,41 D		
		VIVO SP				
05/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.506	57,76 D		
		TELEFONICA EMPRESAS				
05/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	110.508	2.309,78 D		
		SABESP				
05/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	110.509	3.005,84 D		
		SABESP				
05/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	651.800.000.055.063	65,00 D		
		31/10 RA2 PRODUTOS H E LIMPEZA				
05/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.605,72 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
07/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.044.973	1.499.472,00 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	291,01 D		

07/11 14:53 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.750,97 D
07/11 14:52 E CONS MED LTDA ME				
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	139,27 D
07/11 14:53 SAO L D P F HOSPITAL				
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	7.630,00 D
07/11 14:52 CLINICA V D L M LTDA				
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	133.322,16 D
07/11 14:52 INSTITUTO G M SAUDE				
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	853,88 D
07/11 14:52 SERV-RAD SC LTDA				
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	24.771,94 D
07/11 14:52 NEUROQUALITY - N F LTDA				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	1.514,68 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.702	2.062,50 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXPORT DE P				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	645,49 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.704	215,50 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.705	409,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.706	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	297,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	1.414,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.709	198,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.710	7.116,49 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	484,22 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	3.492,72 D
237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	2.274,62 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	311.062,19 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	931,86 D
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	12.399,75 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	6.719,66 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	3.784,22 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	5.562,29 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	10.011,65 D
290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	11.000,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	7.024,67 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	14.479,53 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	18.146,84 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	1.983,96 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.728	1.096,73 D
SERVICOS TECNICOS LTDA				

07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.729	1.096,74 D
		SERVICOS TECNICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.730	155,45 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.731	203,50 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.732	132,48 D
		SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.733	1.089,70 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CON		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.734	345,58 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.735	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.736	178,25 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.737	296,54 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.738	640,00 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.739	633,60 D
		RECOMMED		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.740	990,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.741	2.142,99 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.742	53,29 D
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.743	132,00 D
		VISION LINE IMP E COM MATERI		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.744	396,00 D
		VISION LINE IMP E COM MATERI		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.745	197,50 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.746	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.747	56,16 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.748	1.083,44 D
		LIGGA TELECOM		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	1.252,06 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	67.065,21 D
		341 1529 009414014000126 CLINICA MEDIC		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	3.153,36 D
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	4.000,00 D
		033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	34.424,18 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	2.560,00 D
		033 1135 024110693000133 GO JOB CLINIC		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	2.000,00 D
		260 0001 028714323000166 GS ATIVIDADES		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.756	10.250,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.757	9.700,00 D
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.758	3.475,00 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.759	660,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.760	8.934,52 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.761	7.760,00 D

			756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.762	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.763	4.209,35 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.764	7.123,21 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.765	9.769,78 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.766	89.257,45 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.767	8.900,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.768	4.900,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.769	820,00 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.770	25.525,11 D
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.771	49.117,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.772	40.366,97 D
			336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.773	2.440,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.774	3.800,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.775	7.311,26 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.776	5.743,62 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.777	2.296,25 D
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.778	7.461,07 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.779	2.000,00 D
			237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.780	11.399,04 D
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.781	986,43 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.782	7.524,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.783	11.560,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.784	12.726,06 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.785	4.104,29 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.786	1.483,06 D
			341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.787	407,26 D
			341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.788	15.884,96 D
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.789	11.795,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
07/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.790	2.697,16 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
07/11/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.037.188	9.024,26 D
			05/11 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
07/11/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	703.600.000.025.620	600,00 D
			31/10 GEM C I E H LTDA		
07/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.443	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		

[illegible]

Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.477	12,30 D	
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.478	12,30 D	
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.479	12,30 D	
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.480	12,30 D	
Cobrança referente 07/11/2024					
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.481	12,30 D	370.328,89 C
Cobrança referente 07/11/2024					
08/11/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	370.328,89 D	
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	15.512,60 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.802	4.245,18 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
08/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.757,78 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
11/11/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.187.883	536,20 D	
Cobrança referente 11/11/2024					
11/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	536,20 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	224.671,19 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.824	12,30 D	
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	224.683,49 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
18/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.025.620	1.875,00 D	
18/11 15:06 GEM C I E H LTDA					
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
18/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.190,42 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	991,00 D	
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS					
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	361,00 D	
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	6.332,58 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	8.210,80 D	
CONSORCIO 123					
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.906	34.133,81 D	
19/11 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.344,61 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
21/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	5,40 D	
21/11 14:32 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
21/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
21/11 14:32 FONTELAB V E ASS TECNICA					
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	4.450,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	330,75 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	606,90 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	950,13 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	336,37 D	
JTU					
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	572,28 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	1.763,62 D	

PORTO S COMP DE S GERAIS						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.108	34.080,48 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.109	25.959,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
21/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.222.626	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	69.217,23 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
22/11/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	112.201	189.385,04 D	
22/11 05:35 INSTITUTO SOCRATES GUANAES						
22/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	189.385,04 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
25/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.301.200.180.062	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024						
25/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	595,00 D	
104 4846 022108445000122 TRABALHE MEDI						
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.602	875,40 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA						
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.603	1.097,84 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA						
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.604	150,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA						
26/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.175.404	12,30 D	
Cobrança referente 26/11/2024						
26/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.730,54 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
28/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	24.994,44 D	
28/11 15:28 INSTITUTO SOCRATES GUANAES						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.802	1.747,50 D	
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.803	296,94 D	
JTU						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.804	246,33 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
28/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.331.200.222.907	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024						
28/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	27.295,21 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380209183179771
02/01/2025 09:36:52

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.270,85			7.631,993537		
16/12/2024	RESGATE	53.497,86			7.631,993537	7,009682965	
	Aplicação 18/02/2022	43.554,72			6.213,507485		
	Aplicação 16/07/2024	9.943,14			1.418,486052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.270,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.497,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.076,86			237,834970		
03/12/2024	RESGATE	1.046,67			230,985078	4,531331681	6,849892
	Aplicação 08/11/2024	1.046,67			230,985078		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.189.527,40			262.202,351280	4,536677090	262.209,201172
06/12/2024	RESGATE	121.708,68			26.827,714996	4,536677090	235.381,486176
	Aplicação 08/11/2024	31,08			6,849892		
	Aplicação 06/12/2024	121.677,60			26.820,865104		
10/12/2024	RESGATE	775.127,59			170.723,339232	4,540255559	64.658,146944
	Aplicação 06/12/2024	775.127,59			170.723,339232		
12/12/2024	RESGATE	93.490,66			20.575,403006	4,543806990	44.082,743938
	Aplicação 06/12/2024	93.490,66			20.575,403006		
13/12/2024	RESGATE	147.698,16			32.491,484004	4,545749895	11.591,259934
	Aplicação 06/12/2024	147.698,16			32.491,484004		
18/12/2024	APLICAÇÃO	43.016,18			9.450,740586	4,551620014	21.042,000520
19/12/2024	RESGATE	93.492,19			20.531,618392	4,553571385	510,382128
	Aplicação 06/12/2024	52.781,63			11.591,259934		
	Aplicação 18/12/2024	40.710,56			8.940,358458		
26/12/2024	RESGATE	2.122,34			465,285347	4,561372962	45,096781
	Aplicação 18/12/2024	2.122,34			465,285347		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205,96			45,096781		45,096781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.076,86
APLICAÇÕES (+)	1.232.543,58
RESGATES (-)	1.234.686,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.271,81
SALDO ATUAL = 205,96

Valor da Cota	
29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

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

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.
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

G3380209183179771
02/01/2025 09:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	838,70 D	
				GPBR PARTICIPACOES LTDA			
03/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.302	150,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.303	57,76 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
03/12/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.046,67 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.365	1.499.472,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.130.923	261,00 D	
				06/12 15:31 PROMEDICAL EQUI MED LTDA			
06/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	221,30 D	
				06/12 15:31 SAO L D P F HOSPITAL			
06/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.391,00 D	
				06/12 16:21 C C RI 00003969808001141			
06/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	218,40 D	
				06/12 16:21 C C RI 00003969808001141			
06/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	712,80 D	
				06/12 15:31 STYLES OPERADORA DE VIAG			
06/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	125,59 D	
				06/12 15:31 DROGARIA SOARES LTDA			
06/12/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.189.527,40 D	
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	309.944,60 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	315,42 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	525,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.604	479,12 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.605	252,34 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.606	907,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.607	57,45 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.608	72,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.609	274,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.610	900,00 D	
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS H			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.611	925,20 D	
				LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.612	978,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.613	1.671,48 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
06/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.614	585,00 D	

LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.615	646,91 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.616	270,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.617	614,65 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.618	1.860,00 D
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.619	1.777,30 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.620	4.063,06 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.621	1.300,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.622	172,11 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.623	656,35 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.624	1.285,39 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.625	367,68 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.626	7.116,49 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.627	5.562,53 D
SAFETEC INFORMATICA LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.628	1.096,73 D
SERVICOS TECNICOS LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.629	1.021,63 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.630	437,00 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.631	1.159,09 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.632	940,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.633	663,33 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.634	2.625,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.635	467,35 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.636	2.193,52 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.637	154,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.638	1.750,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.639	2.400,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.640	6.072,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.641	160,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.642	1.781,50 D
06/12 15:30 PULIRE INDUSTRIA E COMERCI				
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	51.796,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	533,74 D
260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA				
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.645	2.602,50 D
SABESP				
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.646	2.532,90 D
SABESP				

06/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.647	884,41 D	
		VIVO SP			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	931,86 D	
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.649	397,49 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	99,60 D	
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	2.068,60 D	
		077 0001 049362657000198 ALDG TECNOLOG			
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.652	193,92 D	
		CM HOSPITALAR SA			
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.653	181,14 D	
		CM HOSPITALAR SA			
06/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.708,68 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.096	2.346,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	21.690,05 D	
		10/12 16:14 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	291,01 D	
		10/12 16:14 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	8.358,35 D	
		10/12 16:14 E CONS MED LTDA ME			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
		10/12 16:14 FONTELAB V E ASS TECNICA			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	5.002,20 D	
		10/12 16:14 CLINICA V D L M LTDA			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	155,20 D	
		10/12 16:14 BIO I C H L EIRELI			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	58.749,33 D	
		10/12 16:14 INSTITUTO G M SAUDE			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	36.413,58 D	
		10/12 16:14 INSTITUTO G M SAUDE			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	853,88 D	
		10/12 16:14 SERV-RAD SC LTDA			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	11.077,11 D	
		10/12 16:14 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	25.837,40 D	
		10/12 16:15 NEUROQUALITY - N F LTDA			
10/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.025.620	600,00 D	
		10/12 16:14 GEM C I E H LTDA			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	6.134,22 D	
		10/12 11:23 ARMAFILE			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	5.112,20 D	
		10/12 11:23 CAPITAL HUMANO O C LTDA			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	3.492,72 D	
		10/12 11:23 M C M ENTREGAS RAPIDAS LTD			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	8.900,00 D	
		10/12 11:23 QUALITY PRIME CONTABILIDAD			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	750,00 D	
		10/12 11:23 RICARDO LEMES 19915746814			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	11.795,20 D	
		10/12 11:23 TECNOENG ENGENHARIA S LTDA			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.007	4.104,29 D	
		10/12 11:23 Work7 Auditores Independen			
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.008	4.383,01 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	14.479,53 D	
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.252,06 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.411,64 D	
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	11.399,04 D	

033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013 986,43 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014 15.890,24 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015 7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016 2.697,16 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017 19.159,91 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018 43.250,33 D
336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019 7.432,92 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020 5.437,52 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021 10.057,57 D
290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022 7.508,00 D
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023 10.875,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024 8.700,00 D
033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025 38.347,11 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026 3.320,00 D
033 1135 024110693000133 GO JOB CLINIC				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027 2.000,00 D
260 0001 028714323000166 GS ATIVIDADES				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028 2.346,25 D
336 0001 018149600000181 HABERT E RAMA				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029 7.730,00 D
336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030 6.315,00 D
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031 1.850,00 D
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032 840,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033 8.671,74 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034 9.629,01 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035 9.460,08 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036 95.423,86 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037 6.600,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038 17.805,12 D
077 0001 042390279000107 RINO E SINUS				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039 2.360,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040 5.080,00 D
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041 4.054,32 D
756 5032 007043465000179 SALLES E PINH				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042 5.987,63 D
077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043 4.000,00 D
237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -				
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044 9.552,40 D
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC				

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	11.000,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	10.950,42 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.047	8.990,83 D
		10/12 16:15 BRUNETTI E FARIA ORL MED L		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.048	27.684,34 D
		10/12 16:15 CORDEIRO E CRUZ MED ASSOCI		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.049	57.830,37 D
		10/12 16:15 CLINICA MEDICA DERMAVISAO		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.050	4.392,18 D
		10/12 16:15 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.051	10.000,00 D
		10/12 16:15 IKIGAI BK GESTA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.052	9.040,00 D
		10/12 16:15 ORTOPEDIA MONTELLO		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.053	916,27 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.054	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.055	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.056	2.912,70 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.057	209,84 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.058	1.003,12 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.059	178,25 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.060	120,36 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.061	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.062	402,00 D
		ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.063	14,96 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.064	258,38 D
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.065	3.173,35 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.066	367,50 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.067	712,90 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.068	397,98 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.415	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.416	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.417	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.418	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.419	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.420	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.421	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.422	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.423	12,30 D

Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.424	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.425	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.426	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.427	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.428	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.429	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.430	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.431	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.432	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.433	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.434	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.435	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.436	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.437	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.438	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.439	12,30 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.451.201.618.834	536,20 D		
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.205.923	127,42 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	775.127,59 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
12/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D		
12/12 16:49 SISPACK MEDICAL LTDA						
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	4.350,34 D		
12/12 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	47.113,36 D		
12/12 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	38.222,43 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.204	932,33 D		
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR						
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.205	1.511,47 D		
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.206	230,00 D		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.207	420,86 D		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.208	474,07 D		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.277	12,30 D		
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.490,66 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	144.927,96 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	940,12 D		
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA						

13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	148,56 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	66,40 D		
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.305	296,52 D		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	87,40 D		
		AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	481,18 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.308	251,00 D		
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	159,00 D		
		DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.310	315,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.688	12,30 D		
		Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.689	12,30 D		
		Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	147.698,16 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
16/12/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	53.497,86 C	53.497,86 C	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.469,38 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.946	12,30 D	43.016,18 C	
		Cobrança referente 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	43.016,18 D	0,00 C	
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.977,31 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	346,50 D		
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	667,59 D		
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	675,29 D		
		VIACAO JACAREI LIMITADA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	311,08 D		
		JTU				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	33.918,12 D		
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	26.584,00 D		
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
19/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.959	12,30 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.492,19 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	2.122,34 D		
		TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
26/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.122,34 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

