



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500843151
03/06/2024 08:25:49

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	137.771,26			112.815,211563		
12/01/2024	RESGATE	39.955,87	110,28		32.701,474612	1,225209275	80.113,736951
	Aplicação 17/10/2023	16.929,05	45,38		13.854,312046		
	Aplicação 07/11/2023	23.026,82	64,90		18.847,162566		
16/01/2024	RESGATE	6.256,19	18,64		5.117,726676	1,226097132	74.996,010275
	Aplicação 07/11/2023	6.256,19	18,64		5.117,726676		
17/01/2024	RESGATE	1.201,32	3,67		982,433373	1,226536102	74.013,576902
	Aplicação 07/11/2023	1.201,32	3,67		982,433373		
19/01/2024	RESGATE	2.952,00	9,51		2.412,762104	1,227435558	71.600,814798
	Aplicação 07/11/2023	2.952,00	9,51		2.412,762104		
22/01/2024	RESGATE	431,19	1,42		352,322356	1,227881208	71.248,492442
	Aplicação 07/11/2023	431,19	1,42		352,322356		
31/01/2024	SALDO ATUAL	87.702,98			71.248,492442		71.248,492442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.771,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.796,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	143,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,29
SALDO ATUAL =	87.702,98

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3310307500843151
03/06/2024 08:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			71.638,57 C
02/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.526	1.379,39 D	70.259,18 C
05/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	56.358	24.143,82 D	46.115,36 C
08/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	388,35 D	
				08/01 15:08 IRMANDADE S C M IPUA			
08/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.096,00 D	43.631,01 C
				08/01 16:42 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/01/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	28.196,18 C	
				10/01 17:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.097	622,56 D	71.204,63 C
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
				12/01 11:45 W. C PENA SOARES SILVA			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.550,00 D	
				12/01 12:01 DANIELA C TEIXEIRA			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	3.600,00 D	
				12/01 11:51 FELIPE S BERNARDINO			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.500,00 D	
				12/01 11:55 ROSELI MEIRE DE SENA			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	3.600,00 D	
				12/01 11:57 DEVANIL M S FH LTDA			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
				12/01 12:05 GIOVANNA P GALERA			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.625,00 D	
				12/01 11:54 THAIRYNE FISIO			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	16.000,00 D	
				756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	15.016,00 D	
				756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	15.016,00 D	
				756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	15.016,00 D	
				237 2309 015236744000187 SAUDE SANTANA			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	3.637,50 D	
				237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	3.600,00 D	
				237 2082 050067360000189 MARIANA ALVES			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	4.500,00 D	
				237 2136 049351439000158 ELEONORA NARD			
12/01/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	39.955,87 C	0,00 C
16/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	3.449,52 D	
				16/01 10:05 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.225,91 D	
				16/01 16:16 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	524,00 D	
				16/01 16:30 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	56,76 D	
				16/01 16:37 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.256,19 C	0,00 C
17/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.001.022.023	1.201,32 D	
				17/01 11:35 SANTA CASA CONV 022023			
17/01/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.201,32 C	0,00 C

19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.901	240,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.902	744,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.903	240,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.904	744,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.905	240,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.906	744,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.952,00 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.201	431,19 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -8301			
22/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	431,19 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500843151
03/06/2024 08:26:38

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	87.702,98			71.248,492442		
29/02/2024	SALDO ATUAL	88.278,79			71.248,492442		71.248,492442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.702,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,81
SALDO ATUAL =	88.278,79

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3310307500843151
03/06/2024 08:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	39.221,97 C	
				01/02 10:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	320.551.773	125.000,00 C	164.221,97 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.612	24.268,32 D	139.953,65 C
06/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	388,35 D	
				06/02 14:30 IRMANDADE S C M IPUA			
06/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.074	2.129,43 D	137.435,87 C
07/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.387,94 D	
				07/02 15:21 IRMANDADE S C M IPUA			
07/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.523	1.100,89 D	
07/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.524	1.078,40 D	132.868,64 C
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
				09/02 15:54 W. C PENA SOARES SILVA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	4.050,00 D	
				09/02 16:03 DANIELA C TEIXEIRA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	4.050,00 D	
				09/02 15:53 FELIPE S BERNARDINO			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.112,50 D	
				09/02 15:56 ROSELI MEIRE DE SENA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	4.050,00 D	
				09/02 15:57 DEVANIL M S FH LTDA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
				09/02 16:05 GIOVANNA P GALERA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	
				09/02 18:02 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.700,00 D	
				09/02 15:55 THAIRYNE FISIO			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	16.000,00 D	
				756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	15.016,00 D	
				756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	15.016,00 D	
				756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	15.016,00 D	
				237 2309 015236744000187 SAUDE SANTANA			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	4.050,00 D	
				237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	3.437,50 D	22.611,44 C
				237 2082 050067360000189 MARIANA ALVES			
14/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.921	795,13 D	21.816,31 C
19/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	4.500,00 D	17.316,31 C
				237 2136 049351439000158 ELEONORA NARD			
20/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	462,81 D	
				20/02 11:23 IRMANDADE S C M IPUA			
20/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	564,80 D	
				20/02 11:33 IRMANDADE S C M IPUA			
20/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,35 D	
				20/02 11:38 IRMANDADE S C M IPUA			
20/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	28,38 D	

20/02 11:45 IRMANDADE S C M IPUA					
20/02/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.952,00 D 13.025,97 C
20/02 11:52 IRMANDADE S C M IPUA					
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O		13.025,97 C

Seguro Empresarial, proteção completa para o seu patrimônio. Cobertura contra danos e prejuízos pra sua necessidade. Contrate no App ou agências

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500843151
03/06/2024 08:27:29

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	88.278,79			71.248,492442		
28/03/2024	SALDO ATUAL	88.878,32			71.248,492442		71.248,492442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.278,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,53
SALDO ATUAL =	88.878,32

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3310307500843151
03/06/2024 08:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.025,97 C
04/03/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	39.221,97 C	
				04/03 09:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.610.101	125.000,00 C	177.247,94 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.448	24.227,85 D	153.020,09 C
06/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	388,35 D	152.631,74 C
				06/03 15:41 IRMANDADE S C M IPUA			
07/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.367,98 D	150.263,76 C
				07/03 14:41 IRMANDADE S C M IPUA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
				08/03 15:42 W. C PENA SOARES SILVA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.475,00 D	
				08/03 15:32 ROSELI MEIRE DE SENA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	3.750,00 D	
				08/03 15:33 DEVANIL M S FH LTDA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
				08/03 15:41 GIOVANNA P GALERA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	
				08/03 17:28 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	16.000,00 D	
				756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.802	15.016,00 D	
				756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.803	15.016,00 D	
				756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.804	15.016,00 D	
				237 2309 015236744000187 SAUDE SANTANA			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.805	3.750,00 D	
				237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.806	3.487,50 D	
				260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.807	4.500,00 D	47.494,06 C
				237 2136 049351439000158 ELEONORA NARD			
12/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.500,00 D	
				12/03 09:29 DANIELA C TEIXEIRA			
12/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	3.562,50 D	
				12/03 09:26 FELIPE S BERNARDINO			
12/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.750,00 D	36.681,56 C
				12/03 09:28 THAIRYNE FISIO			
18/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	307,96 D	
				18/03 09:26 IRMANDADE S C M IPUA			
18/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	564,80 D	
				18/03 09:49 IRMANDADE S C M IPUA			
18/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	277,38 D	
				18/03 09:56 IRMANDADE S C M IPUA			
18/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.952,00 D	32.579,42 C
				18/03 10:21 IRMANDADE S C M IPUA			
27/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.601	711,82 D	31.867,60 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			31.867,60 C

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500843151
03/06/2024 08:28:27

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	88.878,32			71.248,492442		
18/04/2024	APLICAÇÃO	45.944,85			36.664,529035	1,253114419	107.913,021477
19/04/2024	RESGATE	3.798,90	29,97		3.054,495369	1,253519661	104.858,526108
	Aplicação 07/11/2023	3.798,90	29,97		3.054,495369		
23/04/2024	RESGATE	1.192,70	9,58		958,503258	1,254330635	103.900,022850
	Aplicação 07/11/2023	1.192,70	9,58		958,503258		
30/04/2024	SALDO ATUAL	130.536,44			103.900,022850		103.900,022850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.878,32
APLICAÇÕES (+)	45.944,85
RESGATES (-)	4.991,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	744,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,87
SALDO ATUAL =	130.536,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3310307500843151
03/06/2024 08:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.867,60 C
03/04/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	39.221,97 C	71.089,57 C
				03/04 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	328.932.432	125.000,00 C	
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
04/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.711	27.368,12 D	168.721,45 C
09/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	388,35 D	168.333,10 C
				09/04 09:40 IRMANDADE S C M IPUA			
10/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	166.073,90 C
				10/04 14:46 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
				12/04 17:42 TEIXEIRA S C M LTDA			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.300,00 D	
				12/04 17:27 DANIELA C TEIXEIRA			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	3.400,00 D	
				12/04 17:22 FELIPE S BERNARDINO			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.300,00 D	
				12/04 17:24 ROSELI MEIRE DE SENA			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	4.750,00 D	
				12/04 17:24 DEVANIL M S FH LTDA			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
				12/04 17:28 GIOVANNA P GALERA			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
				12/04 17:43 JOAO P B SISMOTO			
12/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.300,00 D	
				12/04 17:23 THAIRYNE FISIO			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	16.000,00 D	
				756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	15.016,00 D	
				756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	15.016,00 D	
				756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	3.787,50 D	
				237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	3.300,00 D	
				260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES			
12/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	4.500,00 D	65.404,40 C
				237 2136 049351439000158 ELEONORA NARD			
16/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
				16/04 14:44 W. C PENA SOARES SILVA			
16/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.278,05 D	47.126,35 C
				16/04 11:45 IRMANDADE S C M IPUA			
17/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.322	1.181,50 D	45.944,85 C
18/04/2024		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	45.944,85 D	0,00 C
19/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	564,80 D	
				19/04 15:37 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	266,14 D	
				19/04 15:43 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	15,96 D	
				19/04 15:54 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.952,00 D	

19/04 16:04 IRMANDADE S C M IPUA						
19/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.798,90 C	0,00 C	
23/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.960	1.192,70 D		
23/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.192,70 C	0,00 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500843151
03/06/2024 08:29:28

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	130.536,44			103.900,022850		
02/05/2024	RESGATE	1.232,55	10,43		989,023443	1,256775063	102.910,999407
	Aplicação 07/11/2023	1.232,55	10,43		989,023443		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		795,64		629,092365	1,264742737	102.281,907042
	Aplicação 07/11/2023		713,22		563,924962		
	Aplicação 18/04/2024		82,42		65,167403		
31/05/2024	SALDO ATUAL	129.360,30			102.281,907042		102.281,907042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.536,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.232,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	806,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,41
SALDO ATUAL =	129.360,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3310307500843151
03/06/2024 08:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.405	1.232,55 D	
02/05/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.232,55 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.305.858	34.126,95 C	
			104 1202 11369190000135	SP 352130 FMS			
06/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.109	27.130,74 D	6.996,21 C
07/05/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	117.665,91 C	
			07/05 14:32	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/05/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	28.429,10 C	
			07/05 14:32	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	388,35 D	
			07/05 15:05	IRMANDADE S C M IPUA			
07/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	150.443,67 C
			07/05 13:57	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.391,64 D	148.052,03 C
			10/05 09:46	IRMANDADE S C M IPUA			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
			14/05 16:06	TEIXEIRA S C M LTDA			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
			14/05 15:49	W. C PENA SOARES SILVA			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	4.125,00 D	
			14/05 16:17	DANIELA C TEIXEIRA			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	4.100,00 D	
			14/05 16:13	FELIPE S BERNARDINO			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.987,50 D	
			14/05 16:15	ROSELI MEIRE DE SENA			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	5.500,00 D	
			14/05 16:16	DEVANIL M S FH LTDA			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
			14/05 16:21	GIOVANNA P GALERA			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
			14/05 16:19	JOAO P B SISMOTO			
14/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	4.125,00 D	
			14/05 16:14	THAIRYNE FISIO			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	4.799,99 D	
			341 8403 044798243000192	A. M. SIQUEIR			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	15.016,00 D	
			756 3195 040719982000190	LM ASSISTENCI			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	15.016,00 D	
			756 4321 036005871000145	BERTOCO SERVI			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	4.500,00 D	
			237 2136 049351439000158	ELEONORA NARD			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	3.987,50 D	
			237 2082 028605412000174	DEBORA DE OLI			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	4.012,50 D	37.882,54 C
			260 0001 050067360000189	MARIANA ALVES			
15/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	16.000,00 D	21.882,54 C
			756 3188 036178727000100	DUODOCTOR SER			
16/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	520,65 D	
			16/05 11:04	IRMANDADE S C M IPUA			
16/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	564,80 D	

16/05 11:27 IRMANDADE S C M IPUA					
16/05/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	280,33 D
16/05 11:32 IRMANDADE S C M IPUA					
16/05/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	15,96 D
16/05 11:55 IRMANDADE S C M IPUA					
16/05/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	984,00 D 19.516,80 C
16/05 16:47 IRMANDADE S C M IPUA					
31/05/2024	0000	00000 999	S A L D O		19.516,80 C

Seguro Empresarial, proteção completa para o seu patrimônio. Cobertura contra danos e prejuízos pra sua necessidade. Contrate no App ou agências

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361108532663561
11/07/2024 09:11:37

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	129.360,30			102.281,907042		
28/06/2024	SALDO ATUAL	130.181,87			102.281,907042		102.281,907042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.360,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,57
SALDO ATUAL =	130.181,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3361108532663561
11/07/2024 09:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.516,80 C
03/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.991	1.136,65 D	18.380,15 C
04/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.262.722	34.126,95 C	52.507,10 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS				
05/06/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	146.095,01 C	
			05/06 11:27	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.043	28.113,00 D	170.489,11 C
06/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	168.229,91 C
			06/06 16:05	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
			12/06 17:04	TEIXEIRA S C M LTDA			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
			12/06 17:05	W. C PENA SOARES SILVA			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.750,00 D	
			12/06 17:18	DANIELA C TEIXEIRA			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	3.925,00 D	
			12/06 17:10	FELIPE S BERNARDINO			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.562,50 D	
			12/06 17:15	ROSELI MEIRE DE SENA			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	5.250,00 D	
			12/06 17:17	DEVANIL M S FH LTDA			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
			12/06 16:59	GIOVANNA P GALERA			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
			12/06 17:02	JOAO P B SISMOTO			
12/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.750,00 D	
			12/06 17:11	THAIRYNE FISIO			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	16.000,00 D	
			756 3188 036178727000100	DUODOCTOR SER			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	15.016,00 D	
			756 3195 040719982000190	LM ASSISTENCI			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	15.016,00 D	
			756 4321 036005871000145	BERTOCO SERVI			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	3.750,00 D	
			237 2082 028605412000174	DEBORA DE OLI			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	3.750,00 D	
			260 0001 050067360000189	MARIANA ALVES			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	4.500,00 D	
			237 2136 049351439000158	ELEONORA NARD			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	16.000,00 D	32.960,41 C
			341 8403 044798243000192	A. M. SIQUEIR			
17/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	388,35 D	32.572,06 C
			17/06 14:50	IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.216,31 D	
			18/06 16:30	IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	564,80 D	
			18/06 16:37	IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	312,93 D	
			18/06 16:44	IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	15,96 D	
			18/06 16:48	IRMANDADE S C M IPUA			

18/06/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.968,00 D	27.494,06 C
18/06 16:53 IRMANDADE S C M IPUA						
19/06/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.518,39 D	24.975,67 C
19/06 08:49 IRMANDADE S C M IPUA						
24/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.604	408,60 D	24.567,07 C
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O			24.567,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213253194781
02/09/2024 13:32:58

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	130.181,87			102.281,907042		
31/07/2024	SALDO ATUAL	131.133,95			102.281,907042		102.281,907042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.181,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,08
SALDO ATUAL =	131.133,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3340211029003591
02/09/2024 11:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.567,07 C
01/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.187.854	34.126,97 C	58.694,04 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS				
02/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.845	1.134,35 D	
02/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.846	1.226,19 D	
02/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.850	3.038,38 D	53.295,12 C
03/07/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	146.095,02 C	199.390,14 C
			03/07 14:37	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.465	28.084,01 D	171.306,13 C
10/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	388,35 D	
			10/07 15:42	IRMANDADE S C M IPUA			
10/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	
			10/07 14:14	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.574	1.129,98 D	167.528,60 C
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
			12/07 11:20	TEIXEIRA S C M LTDA			
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
			12/07 11:19	W. C PENA SOARES SILVA			
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.750,00 D	
			12/07 11:25	DANIELA C TEIXEIRA			
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	4.125,00 D	
			12/07 11:21	FELIPE S BERNARDINO			
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.750,00 D	
			12/07 11:22	ROSELI MEIRE DE SENA			
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	5.250,00 D	
			12/07 11:23	DEVANIL M S FH LTDA			
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
			12/07 11:26	GIOVANNA P GALERA			
12/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
			12/07 11:26	JOAO P B SISMOTO			
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	16.000,00 D	
			756 3188 036178727000100	DUODOCTOR SER			
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	16.000,00 D	
			341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR				
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	15.016,00 D	
			756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI				
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	15.016,00 D	
			756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI				
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	3.750,00 D	
			237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI				
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	3.862,50 D	
			260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES				
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	4.500,00 D	35.509,10 C
			237 2136 049351439000158 ELEONORA NARD				
16/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.404,32 D	33.104,78 C
			16/07 11:56	IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.398,24 D	
			17/07 11:01	IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	564,80 D	
			17/07 11:10	IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	300,54 D	

17/07 11:19 IRMANDADE S C M IPUA					
17/07/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	16,26 D
17/07 11:29 IRMANDADE S C M IPUA					
17/07/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.968,00 D
17/07 11:39 IRMANDADE S C M IPUA					
17/07/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.800,00 D 24.056,94 C
17/07 14:36 THAIRYNE FISIO					
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		24.056,94 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213253194781
02/09/2024 13:33:54

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	131.133,95			102.281,907042		
09/08/2024	RESGATE	99.347,78	328,96		77.572,807793	1,284944336	24.709,099249
	Aplicação 07/11/2023	84.127,88	270,53		65.682,545410		
	Aplicação 18/04/2024	15.219,90	58,43		11.890,262383		
12/08/2024	RESGATE	753,32	2,94		588,370257	1,285347093	24.120,728992
	Aplicação 18/04/2024	753,32	2,94		588,370257		
30/08/2024	SALDO ATUAL	31.141,89			24.120,728992		24.120,728992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.133,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.101,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	331,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,04
SALDO ATUAL =	31.141,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3340211029003591
02/09/2024 11:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.056,94 C
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.005.669	45.436,52 C	69.493,46 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS				
05/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.113	27.923,28 D	41.570,18 C
06/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	440,13 D	
			06/08 16:34	IRMANDADE S C M IPUA			
06/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	38.870,85 C
			06/08 17:02	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
			09/08 16:52	TEIXEIRA S C M LTDA			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
			09/08 16:52	W. C PENA SOARES SILVA			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.750,00 D	
			09/08 16:56	DANIELA C TEIXEIRA			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.849,13 D	
			09/08 14:30	IRMANDADE S C M IPUA			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	4.087,50 D	
			09/08 16:53	FELIPE S BERNARDINO			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.750,00 D	
			09/08 16:57	ROSELI MEIRE DE SENA			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	5.000,00 D	
			09/08 16:55	DEVANIL M S FH LTDA			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
			09/08 16:51	GIOVANNA P GALERA			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
			09/08 16:56	JOAO P B SISMOTO			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.750,00 D	
			09/08 16:54	THAIRYNE FISIO			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	16.000,00 D	
			756 3188 036178727000100	DUODOCTOR SER			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.902	15.016,00 D	
			756 3195 040719982000190	LM ASSISTENCI			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.903	15.016,00 D	
			756 4321 036005871000145	BERTOCO SERVI			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.904	3.750,00 D	
			237 2082 028605412000174	DEBORA DE OLI			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.905	3.750,00 D	
			260 0001 050067360000189	MARIANA ALVES			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.906	4.500,00 D	
			237 2136 049351439000158	ELEONORA NARD			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.907	16.000,00 D	
			341 8403 044798243000192	A. M. SIQUEIR			
09/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	99.347,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil				
12/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.997	753,32 D	
12/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	753,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil				
14/08/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.226,83 C	24.226,83 C
			14/08 15:39	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/08/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	115.478,84 C	
			20/08 14:18	PREFEITURA MUNICIPAL DE			

20/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	2.881,89 D	
			20/08 10:00 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	564,80 D	
			20/08 10:14 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	356,16 D	
			20/08 10:19 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	58,07 D	
			20/08 10:42 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.968,00 D	133.876,75 C
			20/08 14:43 IRMANDADE S C M IPUA			
27/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.404	376,66 D	133.500,09 C
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O			133.500,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310908261717311
09/10/2024 08:56:58

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	31.141,89			24.120,728992		
30/09/2024	SALDO ATUAL	31.351,47			24.120,728992		24.120,728992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.141,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,58
SALDO ATUAL =	31.351,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3310908261717311
09/10/2024 08:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			133.500,09 C
02/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.851.995	45.436,52 C	178.936,61 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS				
05/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.072	30.961,60 D	147.975,01 C
10/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	
			10/09 14:38	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.765	1.509,23 D	
10/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	459,85 D	143.746,73 C
				ECAMEST E C A E MEDICINA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
			12/09 15:55	TEIXEIRA S C M LTDA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
			12/09 15:53	W. C PENA SOARES SILVA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	4.125,00 D	
			12/09 15:59	DANIELA C TEIXEIRA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	4.375,00 D	
			12/09 15:56	FELIPE S BERNARDINO			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	4.125,00 D	
			12/09 15:53	ROSELI MEIRE DE SENA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	5.500,00 D	
			12/09 15:58	DEVANIL M S FH LTDA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
			12/09 15:52	GIOVANNA P GALERA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
			12/09 15:59	JOAO P B SISMOTO			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	4.125,00 D	
			12/09 15:57	THAIRYNE FISIO			
12/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	16.000,00 D	
			756 3188 036178727000100	DUODOCTOR SER			
12/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	16.000,00 D	
			341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR				
12/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	15.016,00 D	
			756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI				
12/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	15.016,00 D	
			756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI				
12/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	4.500,00 D	
			237 2136 049351439000158 ELEANORA NARD				
12/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	4.125,00 D	9.839,73 C
			237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI				
16/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	4.125,00 D	
			260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES				
16/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.602	2.622,64 D	3.092,09 C
			16/09 09:22	Caixa Economica Federal			
17/09/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.226,83 C	27.318,92 C
			17/09 10:40	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.001	2.349,52 D	
			20/09 17:33	Receita Federal			
20/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.002	564,80 D	
			20/09 17:34	Receita Federal			
20/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.003	326,28 D	
			20/09 17:34	Receita Federal			

20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	480,00 D	
		20/09 17:34 Receita Federal			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	960,00 D	
		20/09 17:35 Receita Federal			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	208,00 D	
		20/09 17:35 Receita Federal			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.007	320,00 D	22.110,32 C
		20/09 17:35 Receita Federal			
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.821	2.280,97 D	19.829,35 C
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			19.829,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351709566737781
17/12/2024 10:30:49

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	31.351,47			24.120,728992		
10/10/2024	RESGATE	12.300,47	86,10		9.503,489282	1,303370755	14.617,239710
	Aplicação 18/04/2024	12.300,47	86,10		9.503,489282		
31/10/2024	SALDO ATUAL	19.143,26			14.617,239710		14.617,239710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.351,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.300,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,26
SALDO ATUAL =	19.143,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3351709566737781
17/12/2024 10:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.829,35 C
03/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.823.336	45.436,52 C	
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS				
03/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.217	1.225,77 D	64.040,10 C
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	65.354	28.745,51 D	35.294,59 C
07/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	
			07/10 11:20	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.701	459,85 D	32.575,54 C
				ECAMEST E C A E MEDICINA			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.925,00 D	
			10/10 16:50	DANIELA C TEIXEIRA			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	4.125,00 D	
			10/10 16:51	FELIPE S BERNARDINO			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.750,00 D	
			10/10 16:56	ROSELI MEIRE DE SENA			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	5.250,00 D	
			10/10 16:57	DEVANIL M S FH LTDA			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
			10/10 16:54	GIOVANNA P GALERA			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
			10/10 16:53	JOAO P B SISMOTO			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.937,50 D	
			10/10 16:52	THAIRYNE FISIO			
10/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.001	2.513,51 D	
			10/10 14:17	Caixa Economica Federal			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	3.937,50 D	
			237 2082 028605412000174	DEBORA DE OLI			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.500,00 D	
			237 2136 049351439000158	ELEONORA NARD			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	3.937,50 D	
			260 0001 050067360000189	MARIANA ALVES			
10/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	12.300,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/10/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	115.478,84 C	
			11/10 13:40	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
			11/10 15:11	TEIXEIRA S C M LTDA			
11/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
			11/10 15:10	W. C PENA SOARES SILVA			
11/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	16.000,00 D	
			756 3188 036178727000100	DUODOCTOR SER			
11/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	16.000,00 D	
			341 8403 044798243000192	A. M. SIQUEIR			
11/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	15.016,00 D	
			756 3195 040719982000190	LM ASSISTENCI			
11/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	15.016,00 D	
			756 4321 036005871000145	BERTOCCO SERVI			
11/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.105	300,00 D	21.146,84 C
			11/10 16:17	SINDICATO DOS ENFERMEIROS			
15/10/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.226,83 C	45.373,67 C
			15/10 15:42	PREFEITURA MUNICIPAL DE			

18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.801	3.378,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.802	1.968,00 D	40.026,76 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.834	2.244,50 D	37.782,26 C
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			37.782,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351709566737781
17/12/2024 10:31:31

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	19.143,26			14.617,239710		
12/11/2024	RESGATE	17.876,91	133,87		13.715,634542	1,313156890	901,605168
	Aplicação 18/04/2024	17.876,91	133,87		13.715,634542		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		9,62		7,297996	1,318170151	894,307172
	Aplicação 18/04/2024		9,62		7,297996		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.178,85			894,307172		894,307172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.143,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.876,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	143,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-87,50
SALDO ATUAL =	1.178,85

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3351709566737781
17/12/2024 10:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.782,26 C
05/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.295.537	45.436,52 C	83.218,78 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS				
06/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.872	27.571,47 D	55.647,31 C
08/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	53.388,11 C
			08/11 15:35 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT				
12/11/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.226,83 C	
			12/11 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
			12/11 15:29 W. C PENA SOARES SILVA				
12/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	4.250,00 D	
			12/11 15:52 FELIPE S BERNARDINO				
12/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	459,85 D	
			ECAMEST E C A E MEDICINA				
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.202	16.000,00 D	
			756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER				
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.203	16.000,00 D	
			341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR				
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.204	15.016,00 D	
			756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI				
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.205	15.016,00 D	
			756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI				
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.206	4.125,00 D	
			237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI				
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.207	4.500,00 D	
			237 2136 049351439000158 ELEONORA NARD				
12/11/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.208	4.125,00 D	
			260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES				
12/11/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	17.876,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
21/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.386.228	45.436,52 C	
			104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS				
21/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	4.125,00 D	
			21/11 14:30 DANIELA C TEIXEIRA				
21/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	4.125,00 D	
			21/11 14:26 ROSELI MEIRE DE SENA				
21/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	5.500,00 D	
			21/11 14:29 DEVANIL M S FH LTDA				
21/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
			21/11 14:31 GIOVANNA P GALERA				
21/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
			21/11 14:33 JOAO P B SISMOTO				
21/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	4.125,00 D	
			21/11 14:28 THAIRYNE FISIO				
21/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.101	2.752,82 D	
			21/11 16:13 Caixa Economica Federal				
21/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.102	1.974,47 D	
			21/11 17:23 Receita Federal				
21/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.103	3.525,34 D	10.308,89 C
			21/11 17:24 Receita Federal				
22/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.047.924	101.521,15 C	111.830,04 C

104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS						
25/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	95.830,04 C
25/11 15:22 TEIXEIRA S C M LTDA						
27/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.651	2.244,50 D	93.585,54 C
29/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	89.679	16.322,89 D	77.262,65 C
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			77.262,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361007591030011
10/01/2025 08:25:34

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1012023-8 SANTA CASA CONV 012023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.178,85			894,307172		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.187,54			894,307172		894,307172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	1.187,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

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

G3361007591030011
10/01/2025 08:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1012023-8SANTA CASA CONV 012023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			77.262,65 C
04/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.771	1.134,35 D	
04/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.772	1.226,22 D	74.902,08 C
05/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.020	28.607,09 D	46.294,99 C
10/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	2.259,20 D	
				10/12 17:02 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.292	2.422,36 D	
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	459,85 D	41.153,58 C
				ECAMEST E C A E MEDICINA			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,00 D	40.853,58 C
				104 0304 050428085000181 SINDICATO DOS			
16/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	46.690	1.220,39 D	39.633,19 C
17/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.701	3.852,08 D	35.781,11 C
				17/12 11:25 Caixa Economica Federal			
18/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.291.905	45.436,53 C	81.217,64 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
19/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.590.876	115.478,85 C	
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	16.000,00 D	
				19/12 17:03 TEIXEIRA S C M LTDA			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	16.000,00 D	
				19/12 17:04 W. C PENA SOARES SILVA			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.034	3.562,50 D	
				19/12 17:10 DANIELA C TEIXEIRA			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.309	3.750,00 D	
				19/12 17:05 FELIPE S BERNARDINO			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.020.810	3.562,50 D	
				19/12 17:08 ROSELI MEIRE DE SENA			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.468	4.875,00 D	
				19/12 17:13 DEVANIL M S FH LTDA			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.824	4.500,00 D	
				19/12 17:00 GIOVANNA P GALERA			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.022.389	4.500,00 D	
				19/12 17:02 JOAO P B SISMOTO			
19/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.240.191	3.550,00 D	
				19/12 17:06 THAIRYNE FISIO			
19/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	57.543	13.713,81 D	122.682,68 C
20/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.001	1.968,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.002	3.435,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.500,00 D	
				237 2136 049351439000158 ELEONORA NARD			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	15.016,00 D	
				756 4321 036005871000145 BERTOCO SERVI			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.562,50 D	
				260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.750,00 D	
				237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	15.016,00 D	
				756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI			

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	16.000,00 D	
		341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	16.000,00 D	
		756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.010	2.026,14 D	41.408,17 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.226,83 C	
		30/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	115.478,84 C	
		30/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	13.957,69 C	195.071,53 C
		30/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	115.478,84 C	
		31/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			310.550,37 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088