



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343008512813991
30/05/2023 08:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.072.848	187.743,00 C	187.743,00 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130	FMS			
12/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.158.488	200.000,00 C	387.743,00 C
			104 1202 11369190000135 SP 352130	FMS			
13/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.347.319	50.000,00 C	
			104 1202 11369190000135 SP 352130	FMS			
13/01/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	436.636,50 D	
13/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	1.106,50 D	0,00 C
				VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	550.031.000.004.512	988,70 D	
			16/01 16:20	J FARIA DISTR PROD LTDA			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.111	104,38 D	
			16/01 15:41	ANGELO FRESSATTI ROCHA E			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.803	335,25 D	
			16/01 15:49	MARCO AURELIO FRESSATI M			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
			16/01 15:37	FRANCINE T L RIBEIRO INF			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.050.454	756,84 D	
			16/01 15:42	E GONCALVES IPUA ME			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.050.454	349,39 D	
			16/01 15:43	E GONCALVES IPUA ME			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.050.454	498,87 D	
			16/01 15:44	E GONCALVES IPUA ME			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.050.454	39,68 D	
			16/01 15:46	E GONCALVES IPUA ME			
16/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.100.179	100,80 D	
			16/01 15:39	LIVRARIA E P MENDONCA			
16/01/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	323,01 D	
			033 0467 031834936000141	DU-PE ALIMENT			
16/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.602	31,65 D	
				CTBC TELECOM			
16/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.603	234,37 D	
				CTBC TELECOM			
16/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.604	3.923,70 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/01/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.605	420,87 D	
			033 3141 010015854000103	RM E ZUBIOLI			
16/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.312,49 C	0,00 C
23/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.301	750,00 D	
				COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP			
23/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.302	1.061,40 D	
				BANCO BBM S A			
23/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.303	1.569,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.304	148,47 D	
				EMBRATEL			
23/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.529,47 C	0,00 C
25/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	552.211.000.011.072	417,00 D	
			25/01 14:20	MAPA COM E I ASS TEC LTD			
25/01/2023		3156	99015 470	Transferência enviada	552.211.000.011.072	328,00 D	

25/01 14:34 MAPA COM E I ASS TEC LTD						
25/01/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	745,00 C	0,00 C	
30/01/2023	3156	99015 470 Transferência enviada 556.520.000.104.069		1.021,60 D		
30/01 14:42 LUMAR COM PROD FARM						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	314,00 D		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	1.790,00 D		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	2.300,00 D		
CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.004	460,00 D		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.005	1.024,05 D		
FUTURA COM PROD MEDICOS						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.006	529,50 D		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.007	233,10 D		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.008	164,00 D		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.009	373,84 D		
CM HOSPITALAR SA						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.010	478,76 D		
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR						
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.011	995,00 D		
ALFA NEWS CHEMICAL LTDA						
30/01/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.683,85 C	0,00 C	
31/01/2023	3156	99015 470 Transferência enviada 554.028.000.018.096		17.500,00 D		
31/01 14:51 HOSPEQ ASSISTENCIA TECNI						
31/01/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	17.500,00 C		
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

G3343008512813991
30/05/2023 09:01:40

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2023	APLICAÇÃO	436.636,50			394.762,017179	1,106075258	394.762,017179
16/01/2023	RESGATE	8.312,49	0,08	3,20	7.515,046996	1,106549301	387.246,970183
	Aplicação 13/01/2023	8.312,49	0,08	3,20	7.515,046996		
23/01/2023	RESGATE	3.529,47	0,69	5,98	3.188,815866	1,108919470	384.058,154317
	Aplicação 13/01/2023	3.529,47	0,69	5,98	3.188,815866		
25/01/2023	RESGATE	745,00	0,23	1,53	672,827110	1,109883935	383.385,327207
	Aplicação 13/01/2023	745,00	0,23	1,53	672,827110		
30/01/2023	RESGATE	9.683,85	5,87	19,70	8.736,841269	1,111319263	374.648,485938
	Aplicação 13/01/2023	9.683,85	5,87	19,70	8.736,841269		
31/01/2023	RESGATE	17.500,00	12,18	36,09	15.783,763011	1,111792542	358.864,722927
	Aplicação 13/01/2023	17.500,00	12,18	36,09	15.783,763011		
31/01/2023	SALDO ATUAL	398.983,12			358.864,722927		358.864,722927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	436.636,50
RESGATES (-)	39.770,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.202,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,05
IOF (-)	66,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.117,43
SALDO ATUAL =	398.983,12

Valor da Cota

30/12/2022	1,101316067
31/01/2023	1,111792542

Rentabilidade

No mês	0,9512
No ano	0,9512
Últimos 12 meses	10,6168

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

G3343008512813991
30/05/2023 08:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	195,58 D	
				06/02 16:07 MARCO AURELIO FRESSATI M			
06/02/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	390,00 D	
				06/02 15:03 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
06/02/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	395,00 D	
				06/02 15:04 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
06/02/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	638,60 D	
				06/02 15:07 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
06/02/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	149,46 D	
				06/02 15:40 LUMAR COM PROD FARM			
06/02/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	519,15 D	
				06/02 15:41 LUMAR COM PROD FARM			
06/02/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.916.000.005.750	879,00 D	
				06/02 15:34 MATERMED COM ART MED LT			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	831,70 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	750,96 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	544,77 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	2.231,30 D	
				GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIO			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	217,50 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	607,83 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.607	808,76 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.608	910,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.609	270,99 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.610	596,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.611	780,00 D	
				TCM COM REP PRODS NUT HOSP LTD			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.612	525,38 D	
				COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	342,23 D	
				033 3141 010015854000103 RM E ZUBIOLI			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.614	1.101,25 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.615	1.450,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.616	1.105,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.617	774,72 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	522,01 D	
				033 0467 031834936000141 DU-PE ALIMENT			

06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLHOS D AGUA	20.619	1.783,00 D	
06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP	20.620	2.280,00 D	
06/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.621	400,44 D	
06/02/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.000,63 C	0,00 C
07/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 07/02 15:59 J FARIA DISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	988,70 D	
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20.701	3.188,83 D	
07/02/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.177,53 C	0,00 C
13/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:19 ANGELO FRESSATTI ROCHA E	553.156.000.001.111	44,84 D	
13/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:08 FRANCINE T L RIBEIRO INF	553.156.000.012.835	204,98 D	
13/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:27 CIRURGICA RIBEIRAO P L M	556.504.000.001.062	197,76 D	
13/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:28 LIVRARIA E P MENDONCA	556.520.000.100.179	331,80 D	
13/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:31 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	231,35 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 010194653000102 JOSE SINOMAR	21.301	48,00 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 010015854000103 RM E ZUBIOLI	21.302	1.096,00 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21.303	1.330,00 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	21.304	2.529,00 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO	21.305	1.393,78 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	21.306	662,71 D	
13/02/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.070,22 C	0,00 C
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/02 14:19 FARMACIA ALECRIN DOURADO L	21.601	45,00 D	
16/02/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	45,00 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 22/02 15:55 Erro. Tempo excedido.	3.342.383.117	124,00 C	
22/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:48 ANGELO FRESSATTI ROCHA E	553.156.000.001.111	1.055,04 D	
22/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:48 ANGELO FRESSATTI ROCHA E	553.156.000.001.111	241,95 D	
22/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:49 ANGELO FRESSATTI ROCHA E	553.156.000.001.111	486,54 D	
22/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:44 MARCO AURELIO FRESSATI M	553.156.000.001.803	210,90 D	
22/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:45 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	189,20 D	
22/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:45 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	135,66 D	
22/02/2023	3156	99015	470 Transferência enviada 22/02 15:46 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	145,80 D	
22/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.201	4.212,96 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	22.202	393,60 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.203	623,70 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	22.204	1.085,20 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	22.205	772,00 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	725,72 D	

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA

22/02/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		22.207	234,37 D
			CTBC TELECOM			
22/02/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		22.208	31,65 D
			CTBC TELECOM			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.209	308,50 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.210	728,60 D
			SERVIMED COML LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.211	995,00 D
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
22/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado		22.212	124,00 D
			22/02 15:55 LUIS OTAVIO ROSA DA SILVA			
22/02/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	12.576,39 C 0,00 C
23/02/2023	0000	14105 610	Estorno de Débito		22.301	578,14 C
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.301	578,14 D
			CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA			
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.302	590,00 D
			756 3188 017802921000170 CARLOS CLEBER			
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.303	124,00 D
			033 3308 003295335000172 LUIS OTAVIO R			
23/02/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	714,00 C 0,00 C
27/02/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.050.454		687,42 D
			27/02 12:12 E GONCALVES IPUA ME			
27/02/2023	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.050.454		20,28 D
			27/02 14:03 E GONCALVES IPUA ME			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.701	390,00 D
			COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.702	1.428,66 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.703	1.937,30 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.704	414,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.705	455,00 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.706	298,60 D
			VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.707	71,26 D
			CM HOSPITALAR SA			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.708	500,00 D
			CM HOSPITALAR SA			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.709	1.351,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.710	629,48 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.711	629,48 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.712	660,80 D
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
27/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.713	1.199,00 D
			341 0155 011259923000189 SILVEIRA E SI			
27/02/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		22.714	175,69 D
			EMBRATEL			
27/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.715	69,00 D
			237 2082 033254169000127 MELLO E BOLSO			
27/02/2023	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil		2.100	10.917,77 C 0,00 C
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

G3343008512813991
30/05/2023 09:02:41

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	398.983,12			358.864,722927		
06/02/2023	RESGATE	22.000,63	27,20	30,22	19.805,991638	1,113705913	339.058,731289
	Aplicação 13/01/2023	22.000,63	27,20	30,22	19.805,991638		
07/02/2023	RESGATE	4.177,53	5,76	4,87	3.758,950463	1,114183345	335.299,780826
	Aplicação 13/01/2023	4.177,53	5,76	4,87	3.758,950463		
13/02/2023	RESGATE	8.070,22	16,34		7.245,344676	1,116104252	328.054,436150
	Aplicação 13/01/2023	8.070,22	16,34		7.245,344676		
16/02/2023	RESGATE	45,00	0,10		40,355910	1,117556259	328.014,080240
	Aplicação 13/01/2023	45,00	0,10		40,355910		
22/02/2023	RESGATE	12.576,39	31,56		11.271,983130	1,118521014	316.742,097110
	Aplicação 13/01/2023	12.576,39	31,56		11.271,983130		
23/02/2023	RESGATE	714,00	1,86		639,727758	1,119007252	316.102,369352
	Aplicação 13/01/2023	714,00	1,86		639,727758		
27/02/2023	RESGATE	10.917,77	30,62		9.775,366831	1,119997867	306.327,002521
	Aplicação 13/01/2023	10.917,77	30,62		9.775,366831		
28/02/2023	SALDO ATUAL	343.237,31			306.327,002521		306.327,002521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.983,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.501,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.904,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,44
IOF (-)	35,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.755,73
SALDO ATUAL =	343.237,31

Valor da Cota

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

Rentabilidade

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

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

G3343008512813991
30/05/2023 08:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	395,00 D	
				06/03 17:37 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
06/03/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	197,76 D	
				06/03 16:48 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
06/03/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	283,90 D	
				06/03 17:35 LUMAR COM PROD FARM			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	12.245,96 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	3.188,83 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	455,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	780,00 D	
				TCM COM REP PRODS NUT HOSP LTD			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	960,24 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.606	650,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	890,53 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	1.580,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	2.844,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	1.126,50 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
06/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	25.599,19 C	0,00 C
07/03/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	895,64 D	
				07/03 09:58 ANGELO FRESSATTI ROCHA E			
07/03/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	61,30 D	
				07/03 09:59 ANGELO FRESSATTI ROCHA E			
07/03/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
				07/03 10:01 FRANCINE T L RIBEIRO INF			
07/03/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	196,00 D	
				07/03 09:57 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	628,07 D	
				033 3141 010015854000103 RM E ZUBIOLI			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	371,02 D	
				033 0467 031834936000141 DU-PE ALIMENT			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	189,95 D	
				237 2082 002129659000178 LEITE E ROMAN			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	75,98 D	
				237 2082 002129659000178 LEITE E ROMAN			
07/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.622,94 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	848,43 D	
				OLHOS D AGUA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	365,50 D	
				VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	1.424,33 D	
				09/03 10:34 STAMP INOX - INDUSTRIA MET			

09/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.638,26 C 0,00 C
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.873,15 D
		341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
13/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.873,15 C 0,00 C
14/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	550,80 D
		14/03 11:00 ANGELO FRESSATTI ROCHA E		
14/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	721,95 D
		14/03 11:08 MARCO AURELIO FRESSATI M		
14/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	34,50 D
		14/03 11:12 MARCO AURELIO FRESSATI M		
14/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	491,45 D
		14/03 11:10 OSVALDO E TELMA SUPERMER		
14/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	162,24 D
		14/03 14:15 CIRURGICA RIBEIRAO P L M		
14/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	122,50 D
		14/03 14:16 CIRURGICA RIBEIRAO P L M		
14/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.401	234,37 D
		CTBC TELECOM		
14/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.402	31,65 D
		CTBC TELECOM		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	568,80 D
		ALFA NEWS CHEMICAL LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	408,00 D
		ALFA NEWS CHEMICAL LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	1.029,50 D
		GENESIO LEONIDAS JUNIOR ME		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	595,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	2.232,01 D
		CM HOSPITALAR SA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	2.766,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	847,20 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.410	182,80 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.411	520,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.412	164,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.413	554,51 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	344,00 D
		341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	720,00 D
		341 0155 011259923000189 SILVEIRA E SI		
14/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.281,28 C 0,00 C
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	810,29 D
		237 2082 018421439000153 ANGELO FRESSA		
15/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	810,29 C 0,00 C
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.601	2.815,42 D
		16/03 11:35 INDUSMACHE INDUSTRIA E COM		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	629,48 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	629,48 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.074,38 C 0,00 C
20/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	207,95 D
		20/03 16:33 ANGELO FRESSATTI ROCHA E		
20/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	179,00 D
		20/03 16:31 MARCO AURELIO FRESSATI M		
20/03/2023	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	653,75 D
		20/03 16:30 LUMAR COM PROD FARM		
20/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.001	5.368,72 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		

20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	520,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	2.369,80 D
		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	1.261,00 D
		ALFA NEWS CHEMICAL LTDA		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	239,19 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	182,90 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.007	69,60 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
20/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.051,91 C 0,00 C
27/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.701	154,36 D
		EMBRATEL		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	685,00 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	910,00 D
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	1.046,56 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	1.012,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.706	3.000,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/03/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.807,92 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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

G3343008512813991
30/05/2023 09:03:21

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	343.237,31			306.327,002521		
06/03/2023	RESGATE	25.599,19	84,59		22.880,728021	1,122507115	283.446,274500
	Aplicação 13/01/2023	25.599,19	84,59		22.880,728021		
07/03/2023	RESGATE	2.622,94	8,92		2.343,600531	1,122998551	281.102,673969
	Aplicação 13/01/2023	2.622,94	8,92		2.343,600531		
09/03/2023	RESGATE	2.638,26	9,47		2.355,724397	1,123955758	278.746,949572
	Aplicação 13/01/2023	2.638,26	9,47		2.355,724397		
13/03/2023	RESGATE	2.873,15	10,85		2.563,796062	1,124894465	276.183,153510
	Aplicação 13/01/2023	2.873,15	10,85		2.563,796062		
14/03/2023	RESGATE	13.281,28	51,39		11.847,503878	1,125356880	264.335,649632
	Aplicação 13/01/2023	13.281,28	51,39		11.847,503878		
15/03/2023	RESGATE	810,29	3,21		722,578649	1,125829003	263.613,070983
	Aplicação 13/01/2023	810,29	3,21		722,578649		
16/03/2023	RESGATE	4.074,38	16,53		3.632,147092	1,126306258	259.980,923891
	Aplicação 13/01/2023	4.074,38	16,53		3.632,147092		
20/03/2023	RESGATE	11.051,91	46,96		9.845,766466	1,127273335	250.135,157425
	Aplicação 13/01/2023	11.051,91	46,96		9.845,766466		
27/03/2023	RESGATE	6.807,92	32,14		6.054,935448	1,129666874	244.080,221977
	Aplicação 13/01/2023	6.807,92	32,14		6.054,935448		
31/03/2023	SALDO ATUAL	276.195,48			244.080,221977		244.080,221977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.237,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.759,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.981,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	264,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.717,49
SALDO ATUAL =	276.195,48

Valor da Cota

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

Rentabilidade

No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

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

G3343008512813991
30/05/2023 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	1.054,93 D	
				03/04 16:29 ANGELO FRESSATTI ROCHA E			
03/04/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	183,01 D	
				03/04 16:26 MARCO AURELIO FRESSATI M			
03/04/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	208,25 D	
				03/04 16:27 MARCO AURELIO FRESSATI M			
03/04/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.103,40 D	
				03/04 16:40 LUMAR COM PROD FARM			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	313,46 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	959,40 D	
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	240,00 D	
				INJECTCENTER M P F LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	975,00 D	
				TCM COM REP PRODS NUT HOSP LTD			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	1.714,90 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	2.743,50 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	1.075,74 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.308	3.605,60 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	544,77 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.310	1.590,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.311	1.263,90 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
03/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	17.575,86 C	0,00 C
10/04/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	163,60 D	
				10/04 17:01 LUMAR COM PROD FARM			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	324,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	1.120,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	900,00 D	
				JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	794,70 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	339,90 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	550,90 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	773,80 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	580,00 D	
				GENESIO LEONIDAS JUNIOR ME			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	213,71 D	

				G. R. M. TOCCHINI COMERCIAL EM		
10/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.010	923,64 D
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
10/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.011	577,20 D
				MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR		
10/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.012	1.480,73 D
				VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPERMERCADO		
10/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.013	687,60 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
10/04/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.429,78 C 0,00 C
11/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.001.111	367,68 D
				11/04 09:57 ANGELO FRESSATTI ROCHA E		
11/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.016.420	395,00 D
				11/04 10:35 OSVALDO E TELMA SUPERMER		
11/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.016.420	577,32 D
				11/04 10:36 OSVALDO E TELMA SUPERMER		
11/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	369,43 D
				033 3141 010015854000103 RM E ZUBIOLI		
11/04/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	41.102	646,05 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
11/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.103	1.261,00 D
				ALFA NEWS CHEMICAL LTDA		
11/04/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.616,48 C 0,00 C
12/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.201	199,80 D
				12/04 17:15 GUILHERME PAULINO DE SOUZA		
12/04/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	199,80 C 0,00 C
13/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.301	1.915,98 D
				13/04 10:37 Magalu Pagamentos Ltda		
13/04/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.915,98 C 0,00 C
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.001.111	1.531,63 D
				17/04 15:49 ANGELO FRESSATTI ROCHA E		
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.001.111	56,97 D
				17/04 15:50 ANGELO FRESSATTI ROCHA E		
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.001.803	1.423,65 D
				17/04 16:24 MARCO AURELIO FRESSATI M		
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D
				17/04 15:48 FRANCINE T L RIBEIRO INF		
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.050.454	101,70 D
				17/04 16:19 E GONCALVES IPUA ME		
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.050.454	506,06 D
				17/04 16:21 E GONCALVES IPUA ME		
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	554.028.000.018.096	295,00 D
				17/04 16:32 HOSPEQ ASSISTENCIA TECNI		
17/04/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	85,25 D
				17/04 16:30 LUMAR COM PROD FARM		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.701	12.699,50 D
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.702	229,20 D
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.703	614,46 D
				CM HOSPITALAR SA		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.704	943,80 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.705	170,10 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.706	3.180,00 D
				COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.707	252,54 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.708	2.727,30 D
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.709	334,30 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.710	1.375,00 D
				ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA		

17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.711	666,30 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
17/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	27.397,74 C 0,00 C
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	3.265,32 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	642,46 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.803	76,00 D
		18/04 17:04 INJECTCENTER MANIPULACAO D		
18/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.983,78 C 0,00 C
20/04/2023	3156	99015 470 Transferência enviada 553.156.000.016.420		395,00 D
		20/04 14:11 OSVALDO E TELMA SUPERMER		
20/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	395,00 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	348,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	737,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
25/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.085,00 C 0,00 C
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	770,00 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	774,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	2.029,64 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	337,06 D
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
26/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.605	315,27 D
		EMBRATEL		
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.606	880,00 D
		VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO		
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.607	814,00 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.608	106,10 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
26/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.026,07 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.701	31,65 D
		CTBC TELECOM		
27/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.702	234,37 D
		CTBC TELECOM		
27/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	266,02 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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

G3343008512813991
30/05/2023 09:03:55

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	276.195,48			244.080,221977		
03/04/2023	RESGATE	17.575,86	91,20		15.606,254030	1,132050008	228.473,967947
	Aplicação 13/01/2023	17.575,86	91,20		15.606,254030		
10/04/2023	RESGATE	9.429,78	52,50		8.361,934783	1,133981578	220.112,033164
	Aplicação 13/01/2023	9.429,78	52,50		8.361,934783		
11/04/2023	RESGATE	3.616,48	20,47		3.205,885970	1,134460188	216.906,147194
	Aplicação 13/01/2023	3.616,48	20,47		3.205,885970		
12/04/2023	RESGATE	199,80	1,14		177,050467	1,134930640	216.729,096727
	Aplicação 13/01/2023	199,80	1,14		177,050467		
13/04/2023	RESGATE	1.915,98	11,20		1.697,340125	1,135411796	215.031,756602
	Aplicação 13/01/2023	1.915,98	11,20		1.697,340125		
17/04/2023	RESGATE	27.397,74	165,27		24.255,534379	1,136359627	190.776,222223
	Aplicação 13/01/2023	27.397,74	165,27		24.255,534379		
18/04/2023	RESGATE	3.983,78	24,40		3.525,728581	1,136837368	187.250,493642
	Aplicação 13/01/2023	3.983,78	24,40		3.525,728581		
20/04/2023	RESGATE	395,00	2,49		349,346936	1,137808750	186.901,146706
	Aplicação 13/01/2023	395,00	2,49		349,346936		
25/04/2023	RESGATE	1.085,00	7,05		958,971405	1,138772224	185.942,175301
	Aplicação 13/01/2023	1.085,00	7,05		958,971405		
26/04/2023	RESGATE	6.026,07	39,74		5.324,374360	1,139253101	180.617,800941
	Aplicação 13/01/2023	6.026,07	39,74		5.324,374360		
27/04/2023	RESGATE	266,02	1,77		234,957116	1,139739901	180.382,843825
	Aplicação 13/01/2023	266,02	1,77		234,957116		
28/04/2023	SALDO ATUAL	205.674,54			180.382,843825		180.382,843825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	276.195,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.891,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	417,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,57
SALDO ATUAL =	205.674,54

Valor da Cota	
31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade	
No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

G3360314285244761
03/01/2024 14:40:08

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	205.674,54				180.382,843825		
02/05/2023	RESGATE	14.339,71	98,58			12.657,507498	1,140689824	167.725,336327
	Aplicação 13/01/2023	14.339,71	98,58			12.657,507498		
08/05/2023	RESGATE	30.809,75	223,73			27.158,261430	1,142690230	140.567,074897
	Aplicação 13/01/2023	30.809,75	223,73			27.158,261430		
09/05/2023	RESGATE	568,80	4,18			501,215693	1,143180486	140.065,859204
	Aplicação 13/01/2023	568,80	4,18			501,215693		
12/05/2023	RESGATE	248,00	1,89			218,295922	1,144730498	139.847,563282
	Aplicação 13/01/2023	248,00	1,89			218,295922		
15/05/2023	RESGATE	12.937,44	100,39			11.384,049781	1,145271696	128.463,513501
	Aplicação 13/01/2023	12.937,44	100,39			11.384,049781		
16/05/2023	RESGATE	911,20	7,15			801,540948	1,145730611	127.661,972553
	Aplicação 13/01/2023	911,20	7,15			801,540948		
22/05/2023	RESGATE	13.869,26	113,98			12.184,187701	1,147654677	115.477,784852
	Aplicação 13/01/2023	13.869,26	113,98			12.184,187701		
24/05/2023	RESGATE	145,00	1,21			127,288799	1,148647804	115.350,496053
	Aplicação 13/01/2023	145,00	1,21			127,288799		
25/05/2023	RESGATE	430,00	3,65			377,363058	1,149158592	114.973,132995
	Aplicação 13/01/2023	430,00	3,65			377,363058		
29/05/2023	RESGATE	22.148,58	192,74			19.424,251251	1,150176638	95.548,881744
	Aplicação 13/01/2023	22.148,58	192,74			19.424,251251		
30/05/2023	RESGATE	2.456,20	21,60			2.153,362097	1,150665744	93.395,519647
	Aplicação 13/01/2023	2.456,20	21,60			2.153,362097		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		842,32			731,707934	1,151169696	92.663,811713
	Aplicação 13/01/2023		842,32			731,707934		
31/05/2023	SALDO ATUAL	106.671,77				92.663,811713		92.663,811713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	205.674,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.863,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.611,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-138,83
SALDO ATUAL =	106.671,77

Valor da Cota	
28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade	
No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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

G3360314285244761
03/01/2024 14:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	147,25 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	395,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	738,40 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.922,13 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	960,48 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	241,84 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	684,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	154,29 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	100,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	697,10 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	577,35 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	130,80 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	696,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	855,70 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	1.283,40 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	576,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	3.490,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	689,97 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.339,71 C	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.002.378	1.730,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	476,77 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	1.438,67 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	204,25 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	294,30 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	176,35 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	616,09 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	149,50 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	6.110,98 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	649,04 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	3.672,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	212,94 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	1.182,63 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	969,97 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.807	540,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	331,58 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.809	1.252,43 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.810	3.188,83 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.811	629,48 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.812	742,02 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.813	240,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	1.905,53 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	674,11 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.816	3.217,30 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	30.809,75 C	0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	568,80 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	568,80 C	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	248,00 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	248,00 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	104,85 D	

15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	111,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	395,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	108,68 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	2.388,75 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	147,60 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	1.586,50 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	1.074,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	596,06 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	228,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	894,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	1.317,90 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.509	978,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.510	756,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.511	267,00 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	1.222,48 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.513	388,15 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.514	372,97 D
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.937,44 C 0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	911,20 D
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	911,20 C 0,00 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	145,68 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	239,10 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	515,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.201	4.619,93 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.202	32,40 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.203	240,01 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	2.567,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	873,22 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	1.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	722,60 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	780,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.209	596,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	1.038,32 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.869,26 C 0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.401	65,00 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.402	80,00 D
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	145,00 C 0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	430,00 D
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	430,00 C 0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	873,90 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	816,00 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	607,26 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	1.420,00 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	275,00 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	157,68 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	397,90 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.908	1.220,50 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.909	450,00 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.910	399,58 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.911	265,35 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.912	11.652,02 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.913	2.010,96 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.914	972,96 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.915	629,47 D
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.148,58 C 0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	1.545,00 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	911,20 D
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.456,20 C 0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 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

G3310315237469811
03/01/2024 15:32:44

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.671,77			92.663,811713		
05/06/2023	RESGATE	10.773,34	13,82		9.358,289689	1,152684984	83.305,522024
	Aplicação 13/01/2023	10.773,34	13,82		9.358,289689		
07/06/2023	RESGATE	4.189,86	6,18		3.637,100773	1,153677135	79.668,421251
	Aplicação 13/01/2023	4.189,86	6,18		3.637,100773		
12/06/2023	RESGATE	12.444,38	20,81		10.795,273727	1,154689572	68.873,147524
	Aplicação 13/01/2023	12.444,38	20,81		10.795,273727		
14/06/2023	RESGATE	480,00	0,89		416,109370	1,155681738	68.457,038154
	Aplicação 13/01/2023	480,00	0,89		416,109370		
19/06/2023	RESGATE	20.554,13	44,43		17.800,105241	1,157215630	50.656,932913
	Aplicação 13/01/2023	20.554,13	44,43		17.800,105241		
26/06/2023	RESGATE	14.017,31	37,08		12.118,763905	1,159721413	38.538,169008
	Aplicação 13/01/2023	14.017,31	37,08		12.118,763905		
28/06/2023	RESGATE	279,00	0,79		241,048369	1,160721401	38.297,120639
	Aplicação 13/01/2023	279,00	0,79		241,048369		
30/06/2023	RESGATE	1.375,00	4,17		1.187,162550	1,161736445	37.109,958089
	Aplicação 13/01/2023	1.375,00	4,17		1.187,162550		
30/06/2023	SALDO ATUAL	43.111,99			37.109,958089		37.109,958089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 106.671,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 64.113,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 681,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 128,17
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 553,24
SALDO ATUAL = 43.111,99

Valor da Cota

31/05/2023 1,151169696
30/06/2023 1,161736445

Rentabilidade

No mês 0,9179
No ano 5,4861
Últimos 12 meses 11,3778

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

G3360314285244761
03/01/2024 14:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	516,48 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	189,98 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	389,34 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	2.840,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	546,16 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	2.475,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	486,87 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	1.460,68 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	203,16 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	129,50 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	775,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.510	468,92 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	292,25 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.773,34 C	0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	590,03 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	411,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	3.188,83 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.189,86 C	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	254,85 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	39,71 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	645,24 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	560,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.089,52 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	766,04 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	743,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	971,80 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	720,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	218,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.207	296,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.208	240,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.209	340,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.210	264,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.211	236,39 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.212	799,75 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.213	473,90 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.214	740,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.215	879,35 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.216	1.025,23 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.217	1.140,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.444,38 C	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	480,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	480,00 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	94,00 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	401,00 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	411,00 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	660,80 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	2.388,66 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	1.905,42 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	1.650,00 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	5.935,30 D	

19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.906	869,21 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.907	820,00 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.908	834,00 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.909	234,37 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.910	31,65 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.911	4.089,53 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.912	229,19 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.554,13 C	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	600,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	536,04 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	150,15 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	390,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	321,96 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	498,60 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.607	916,04 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.608	10.604,52 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.017,31 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	279,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	279,00 C	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	1.375,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.375,00 C	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

G3310315237469811
03/01/2024 15:33:23

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	43.111,99			37.109,958089		
03/07/2023	RESGATE	2.323,18	7,27		2.005,127203	1,162245466	35.104,830886
	Aplicação 13/01/2023	2.323,18	7,27		2.005,127203		
05/07/2023	RESGATE	2.951,18	9,79		2.545,487388	1,163223206	32.559,343498
	Aplicação 13/01/2023	2.951,18	9,79		2.545,487388		
06/07/2023	RESGATE	882,28	3,01		760,739870	1,163722364	31.798,603628
	Aplicação 13/01/2023	882,28	3,01		760,739870		
10/07/2023	RESGATE	20.162,32	72,68		17.373,387046	1,164712439	14.425,216582
	Aplicação 13/01/2023	20.162,32	72,68		17.373,387046		
14/07/2023	RESGATE	223,00	0,59		191,650003	1,166657955	14.233,566579
	Aplicação 13/01/2023	223,00	0,59		191,650003		
17/07/2023	RESGATE	9.466,91	25,97		8.133,489229	1,167135006	6.100,077350
	Aplicação 13/01/2023	9.466,91	25,97		8.133,489229		
24/07/2023	RESGATE	2.042,61	6,48		1.751,851680	1,169670939	4.348,225670
	Aplicação 13/01/2023	2.042,61	6,48		1.751,851680		
31/07/2023	RESGATE	5.045,92	18,19		4.320,083491	1,172225030	28,142179
	Aplicação 13/01/2023	5.045,92	18,19		4.320,083491		
31/07/2023	SALDO ATUAL	32,99			28,142179		28,142179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.111,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.097,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	143,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,40
SALDO ATUAL =	32,99

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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

G3310315237469811
03/01/2024 15:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	238,69 D	
				03/07 15:01 MARCO AURELIO FRESSATI M			
03/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	401,00 D	
				03/07 15:00 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	849,60 D	
				TCM COM REP PRODS NUT HOSP LTD			
03/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.302	288,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	305,80 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.304	240,00 D	
				INJECTCENTER M P F LTDA			
03/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.323,18 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	2.321,71 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	629,47 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
05/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.951,18 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	616,22 D	
				MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	266,06 D	
				MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
06/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	882,28 C	0,00 C
10/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	839,40 D	
				10/07 15:16 ANGELO FRESSATTI ROCHA E			
10/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	189,98 D	
				10/07 15:21 FRANCINE T L RIBEIRO INF			
10/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.016.420	695,91 D	
				10/07 15:22 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
10/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	50,00 D	
				10/07 15:18 LUMAR COM PROD FARM			
10/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	160,00 D	
				10/07 15:19 LUMAR COM PROD FARM			
10/07/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	183,00 D	
				10/07 15:20 LUMAR COM PROD FARM			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	2.975,00 D	
				ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	470,04 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	1.370,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	327,00 D	
				MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	909,00 D	
				MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	450,62 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	113,90 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	324,00 D	

				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.009	651,72 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.010	582,40 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.011	53,10 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.012	645,69 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.013	3.188,83 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.014	925,33 D	
				VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPE			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.015	1.897,65 D	
				VICENTE SOBRINHO MAISZENA SUPE			
10/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	274,19 D	
				033 3141 010015854000103 RM E ZUBIOLI			
10/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	460,31 D	
				237 2082 018421439000153 ANGELO FRESSA			
10/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.018	2.425,25 D	
				OLHOS D AGUA			
10/07/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	20.162,32 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.401	223,00 D	
				14/07 15:30 CARLOS CLEBER DE ARAUJO SI			
14/07/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	223,00 C	0,00 C
17/07/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.001.803	606,55 D	
				17/07 16:24 MARCO AURELIO FRESSATI M			
17/07/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	556.916.000.005.750	309,60 D	
				17/07 16:02 MATERMED COM ART MED LT			
17/07/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	556.916.000.005.750	1.037,00 D	
				17/07 16:03 MATERMED COM ART MED LT			
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.701	715,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
17/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	25,50 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.703	976,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
17/07/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	71.704	32,49 D	
				CTBC TELECOM			
17/07/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	71.705	239,01 D	
				CTBC TELECOM			
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.706	229,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/07/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	71.707	3.464,28 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.708	544,77 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.709	336,11 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.710	951,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
17/07/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.466,91 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.401	149,47 D	
				EMBRATEL			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.402	674,64 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.403	301,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.404	917,50 D	
				GENESIO LEONIDAS JUNIOR ME			
24/07/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.042,61 C	0,00 C
31/07/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.016.420	397,00 D	
				31/07 17:03 OSVALDO E TELMA SUPERMER			
31/07/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.016.420	397,00 D	
				31/07 17:04 OSVALDO E TELMA SUPERMER			

31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	478,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	152,48 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	568,80 D	
		ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	1.800,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.106	385,34 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.107	38,40 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.108	173,10 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.109	498,80 D	
		VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.111	157,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
31/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.045,92 C	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

G3310315237469811
03/01/2024 15:34:01

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	32,99			28,142179		
07/08/2023	RESGATE	17,81	0,07		15,220161	1,174757603	12,922018
	Aplicação 13/01/2023	17,81	0,07		15,220161		
28/08/2023	RESGATE	9,62	0,05		8,180992	1,182008255	4,741026
	Aplicação 13/01/2023	9,62	0,05		8,180992		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5,61			4,741026		4,741026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,61

Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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

G3310315237469811
03/01/2024 15:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	5.000,00 C	
				01/08 16:51 IRMANDADE S C M IPUA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	241,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	477,12 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	947,60 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	951,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	567,90 D	1.815,38 C
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	361,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	314,04 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	171,00 D	969,14 C
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/08/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	17.800,00 C	
				07/08 16:42 IRMANDADE S C M IPUA			
07/08/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.111	1.091,57 D	
				07/08 16:43 ANGELO FRESSATTI ROCHA E			
07/08/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.001.803	49,56 D	
				07/08 16:44 MARCO AURELIO FRESSATI M			
07/08/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
				07/08 16:56 FRANCINE T L RIBEIRO INF			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	672,81 D	
				033 3141 010015854000103 RM E ZUBIOLI			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	629,47 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	560,50 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	193,38 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	392,70 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	3.188,83 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	11.349,63 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	453,52 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
07/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	17,81 C	0,00 C
14/08/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	5.000,00 C	
				14/08 14:38 IRMANDADE S C M IPUA			
14/08/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	125,20 D	
				14/08 15:21 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
14/08/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	98,88 D	
				14/08 15:23 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	535,68 D	

SERVIMED COMERCIAL LTDA						
14/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.402	528,00 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
14/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.403	989,00 D
CM HOSPITALAR S.A.						
14/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.404	1.375,00 D
ALFA NEWS CHEMICAL LTDA						
14/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.405	347,85 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
14/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.406	977,50 D 22,89 C
Cora SCD SA						
21/08/2023	3156	99015	870	Transferência recebida	553.156.000.003.200	9.725,00 C
21/08 15:27 IRMANDADE S C M IPUA						
21/08/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.001.803	341,00 D
21/08 15:57 MARCO AURELIO FRESSATI M						
21/08/2023	3156	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.016.420	739,33 D
21/08 15:58 OSVALDO E TELMA SUPERMER						
21/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	806,03 D
033 0467 031834936000141 DU-PE ALIMENT						
21/08/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.102	3.485,13 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
21/08/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.103	244,63 D
CTBC TELECOM						
21/08/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.104	33,31 D
CTBC TELECOM						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.105	900,00 D
JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.106	605,38 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.107	234,78 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.108	201,30 D
FUTURA COM PROD MEDICOS						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.109	279,50 D
FUTURA COM PROD MEDICOS						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.110	367,45 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.111	338,16 D
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.112	399,94 D
CM HOSPITALAR S.A.						
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.113	746,20 D 25,75 C
ALFA NEWS CHEMICAL LTDA						
23/08/2023	3156	99015	870	Transferência recebida	553.156.000.003.200	2.550,00 C
23/08 10:00 IRMANDADE S C M IPUA						
23/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.301	120,00 D
23/08 10:21 LUIS OTAVIO ROSA DA SILVA						
23/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.302	408,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
23/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.303	2.028,40 D 18,78 C
GENESIO LEONIDAS JUNIOR ME						
28/08/2023	3156	99015	870	Transferência recebida	553.156.000.003.200	200,00 C
28/08 15:53 IRMANDADE S C M IPUA						
28/08/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.801	228,40 D
EMBRATEL						
28/08/2023	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	9,62 C 0,00 C
29/08/2023	3156	99015	870	Transferência recebida	553.156.000.003.200	700,00 C
29/08 15:38 IRMANDADE S C M IPUA						
29/08/2023	3156	99015	870	Transferência recebida	553.156.000.003.200	600,00 C
29/08 15:57 IRMANDADE S C M IPUA						
29/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.901	575,76 D
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA						
29/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.902	111,15 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
29/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.903	596,00 D 17,09 C

31/08/2023

0000

00000 999 S A L D O

17,09 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

G3310315237469811
03/01/2024 15:34:49

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5,61			4,741026		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5,66			4,741026		4,741026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,66

Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
29/09/2023	1,193256364

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	8,3482
Últimos 12 meses	11,2796

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

G3310315237469811
03/01/2024 15:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,09 C
04/09/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	3.300,00 C	
				04/09 15:24 IRMANDADE S C M IPUA			
04/09/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	3.850,00 C	
				04/09 17:02 IRMANDADE S C M IPUA			
04/09/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
				04/09 15:33 FRANCINE T L RIBEIRO INF			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	276,60 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	771,44 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	224,61 D	
				MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	1.192,54 D	
				ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
04/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.405	572,66 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	629,47 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	3.188,83 D	105,96 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
18/09/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	17.300,00 C	
				18/09 14:23 IRMANDADE S C M IPUA			
18/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	4.557,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	240,00 D	
				INJECTCENTER M P F LTDA			
18/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.803	33,31 D	
				CTBC TELECOM			
18/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.804	246,05 D	
				CTBC TELECOM			
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	11.954,38 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	272,38 D	102,66 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
26/09/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	1.000,00 C	
				26/09 14:15 IRMANDADE S C M IPUA			
26/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.601	126,27 D	976,39 C
				EMBRATEL			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			976,39 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310315237469811
03/01/2024 15:35:21

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5,66			4,741026		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5,70			4,741026		4,741026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,70

Valor da Cota

29/09/2023	1,193256364
31/10/2023	1,203067722

Rentabilidade

No mês	0,8222
No ano	9,2390
Últimos 12 meses	11,2225

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

G3310315237469811
03/01/2024 15:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			976,39 C
09/10/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	4.100,00 C	
				09/10 15:31 IRMANDADE S C M IPUA			
09/10/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
				09/10 11:57 FRANCINE T L RIBEIRO INF			
09/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.901	889,61 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	3.188,83 D	792,97 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
17/10/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	7.360,00 C	
				17/10 09:55 IRMANDADE S C M IPUA			
17/10/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	630,00 C	
				17/10 15:14 IRMANDADE S C M IPUA			
17/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	7.851,73 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	267,05 D	
				CTBC TELECOM			
17/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.703	33,31 D	
				CTBC TELECOM			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	629,47 D	1,41 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
23/10/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	2.000,00 C	
				23/10 15:45 IRMANDADE S C M IPUA			
23/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.301	235,39 D	1.766,02 C
				EMBRATEL			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.766,02 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

G3310315237469811
03/01/2024 15:35:56

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5,70			4,741026		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,06		0,049497	1,212187309	4,691529
	Aplicação 13/01/2023		0,06		0,049497		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5,69			4,691529		4,691529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	5,69

Valor da Cota

31/10/2023	1,203067722
30/11/2023	1,212187309

Rentabilidade

No mês	0,7580
No ano	10,0671
Últimos 12 meses	11,1113

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

G3310315237469811
03/01/2024 15:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.766,02 C
06/11/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	3.500,00 C	
				06/11 14:44 IRMANDADE S C M IPUA			
06/11/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
				06/11 15:04 FRANCINE T L RIBEIRO INF			
06/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	1.171,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	629,47 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	3.188,83 D	70,77 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
14/11/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	629,47 C	
				14/11 10:57 IRMANDADE S C M IPUA			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	629,47 D	70,77 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
17/11/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	9.500,00 C	
				17/11 16:01 IRMANDADE S C M IPUA			
17/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.701	9.479,17 D	91,60 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/11/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	300,00 C	
				20/11 10:57 IRMANDADE S C M IPUA			
20/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.001	267,95 D	
				CTBC TELECOM			
20/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.002	33,31 D	90,34 C
				CTBC TELECOM			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			90,34 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

G3310315237469811
03/01/2024 15:36:27

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1112022-3 SANTA CASA CONV 112022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,69			4,691529		
01/12/2023	RESGATE	1,91			1,575050	1,212659552	3,116479
	Aplicação 13/01/2023	1,91			1,575050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,81			3,116479		3,116479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

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

G3310315237469811
03/01/2024 15:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1112022-3SANTA CASA CONV 112022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,34 C
01/12/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	560,00 C	
				01/12 14:00 IRMANDADE S C M IPUA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	652,25 D	
				237 2082 018421439000153 ANGELO FRESSA			
01/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,91 C	0,00 C
04/12/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	1.210,00 C	
				04/12 15:58 IRMANDADE S C M IPUA			
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.209,70 D	0,30 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/12/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	405,00 C	
				06/12 14:36 IRMANDADE S C M IPUA			
06/12/2023		3156	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.012.835	204,98 D	
				06/12 14:41 FRANCINE T L RIBEIRO INF			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	197,59 D	2,73 C
				EMBRATEL			
11/12/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	3.190,00 C	
				11/12 17:15 IRMANDADE S C M IPUA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	3.188,83 D	3,90 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
18/12/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	7.850,00 C	
				18/12 16:43 IRMANDADE S C M IPUA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	7.547,91 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	267,95 D	
				CTBC TELECOM			
18/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	33,31 D	4,73 C
				CTBC TELECOM			
28/12/2023		3156	99015	870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	1.000,00 C	
				28/12 16:13 IRMANDADE S C M IPUA			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	645,25 D	359,48 C
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			359,48 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