



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307500843151
03/06/2024 08:59:22

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	13,32			10,908617		
11/01/2024	APLICAÇÃO	215.021,60			175.561,915093	1,224762215	175.572,823710
12/01/2024	RESGATE	177.416,90	0,62	62,15	144.856,616434	1,225209275	30.716,207276
	Aplicação 16/11/2023	13,33	0,04		10,908617		
	Aplicação 11/01/2024	177.403,57	0,58	62,15	144.845,707817		
15/01/2024	RESGATE	6.909,23	0,15	4,30	5.640,827624	1,225649933	25.075,379652
	Aplicação 11/01/2024	6.909,23	0,15	4,30	5.640,827624		
16/01/2024	RESGATE	4.984,41	0,20	4,50	4.069,098499	1,226097132	21.006,281153
	Aplicação 11/01/2024	4.984,41	0,20	4,50	4.069,098499		
18/01/2024	RESGATE	4.200,00	0,41	5,80	3.428,074695	1,226989017	17.578,206458
	Aplicação 11/01/2024	4.200,00	0,41	5,80	3.428,074695		
19/01/2024	RESGATE	6.820,63	0,90	10,86	5.566,394061	1,227435558	12.011,812397
	Aplicação 11/01/2024	6.820,63	0,90	10,86	5.566,394061		
22/01/2024	RESGATE	14.698,57	3,12	23,55	11.992,397883	1,227881208	19,414514
	Aplicação 11/01/2024	14.698,57	3,12	23,55	11.992,397883		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23,90			19,414514		19,414514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,32
APLICAÇÕES (+)	215.021,60
RESGATES (-)	215.029,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,40
IOF (-)	111,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,72
SALDO ATUAL =	23,90

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 08:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			60.660,55 C
02/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	72,00 D	
				02/01 15:42 LUMAR COM PROD FARM			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	436,90 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	1.790,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.203	1.080,10 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	2.490,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.205	768,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	4.200,00 D	49.822,45 C
				336 0001 044876293000140 S J SERVICOS			
05/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	56.362	15.104,53 D	34.717,92 C
08/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D	
				08/01 15:15 IRMANDADE S C M IPUA			
08/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	11.168,15 D	
				08/01 16:39 QUALITY V C M LTDA			
08/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				08/01 16:40 QUALITY V C M LTDA			
08/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.048,00 D	
				08/01 16:43 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.801	105,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.802	673,95 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.803	2.545,71 D	
				MED CENTER COML LTDA			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.804	976,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.805	991,12 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.806	390,00 D	
				JC LABORATORIO DE ANATOMIA			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.807	600,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.808	600,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.809	1.184,05 D	10.526,60 C
				WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
10/01/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	204.495,00 C	215.021,60 C
				10/01 17:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/01/2024		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	215.021,60 D	0,00 C
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	5.600,00 D	
				12/01 10:20 TEIXEIRA S C M LTDA			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
				12/01 10:46 VICTOR P T P L C M - ME			
12/01/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	4.200,00 D	
				12/01 09:52 CLINICA M S SANTOS LTDA			

12/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	11.200,00 D	
		12/01 10:23 W. C PENA SOARES SILVA			
12/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
		12/01 10:24 W. C PENA SOARES SILVA			
12/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
		12/01 10:25 W. C PENA SOARES SILVA			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.400,00 D	
		756 3214 052886119000107 LAIS CONRADO			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	7.000,00 D	
		077 0001 037732404000180 THALIANE BURA			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	5.600,00 D	
		336 0001 044876293000140 S J SERVICOS			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	18.394,60 D	
		104 3042 025124024000183 RICARDO R. BE			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	31.533,60 D	
		033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	15.109,85 D	
		237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	11.200,00 D	
		341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	2.800,00 D	
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	9.800,00 D	
		237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	5.255,60 D	
		033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	2.800,00 D	
		077 0001 053016868000146 SELES DE PAUL			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	4.223,25 D	
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	3.500,00 D	
		077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	700,00 D	
		260 0001 051710941000150 VT. MED. CLIN			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	2.800,00 D	
		260 0001 053209414000191 A DE ALMEIDA			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	16.800,00 D	
		260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC			
12/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	177.416,90 C	0,00 C
15/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	756,00 D	
		15/01 11:06 LUMAR COM PROD FARM			
15/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	525,00 D	
		15/01 11:07 LUMAR COM PROD FARM			
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	996,78 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	504,50 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	2.336,95 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	1.790,00 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
15/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.909,23 C	0,00 C
16/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.940,19 D	
		16/01 10:11 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.542,95 D	
		16/01 16:28 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	262,00 D	
		16/01 16:32 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.239,27 D	
		16/01 16:42 IRMANDADE S C M IPUA			
16/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.984,41 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.400,00 D	
		077 0001 053318383000107 LO SERVICOS M			
18/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.800,00 D	
		104 4237 053285776000161 GOULART SAUDE			

18/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.200,00 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.901	44,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.902	136,40 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.903	60,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.904	186,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.905	210,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.906	651,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.907	294,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.908	911,40 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.909	21,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.910	65,10 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.911	294,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.912	911,40 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.913	483,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.914	1.497,30 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.915	64,97 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.916	201,39 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.917	102,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.918	316,20 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.919	75,60 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.920	234,36 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.921	15,00 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -1708			
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.922	46,51 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -5952			
19/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.820,63 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.201	242,51 D	
		DARF - 45.708.765/0001-19 -8301			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	2.170,21 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	2.775,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	613,59 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.205	405,60 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.206	1.202,30 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	367,02 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	2.922,34 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	4.000,00 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
22/01/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.698,57 C	0,00 C

29/01/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	3.100,00 C	
		29/01 15:40 IRMANDADE S C M IPUA			
29/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	369,00 D	
		29/01 15:46 LUMAR COM PROD FARM			
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.934	2.200,44 D	
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	498,60 D	31,96 C
		SERVIMED COML LTDA			
31/01/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	7.400,00 C	
		31/01 14:31 IRMANDADE S C M IPUA			
31/01/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.332,20 D	
		31/01 14:45 LUMAR COM PROD FARM			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	829,20 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	767,04 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	674,70 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	1.150,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.105	1.236,92 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.106	996,32 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.107	429,75 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			15,83 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 09:00:18

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	23,90			19,414514			
26/02/2024	RESGATE	16,36	0,04		13,249859	1,237748987	6,164655	
	Aplicação 11/01/2024	16,36	0,04		13,249859			
29/02/2024	SALDO ATUAL	7,64			6,164655		6,164655	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	7,64

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 08:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			15,83 C
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	320.551.777	81.871,79 C	81.887,62 C
			104 1202 11369190000135	SP 352130 FMS			
05/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.609	15.119,52 D	
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	6.048,30 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	910,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.503	5.012,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.504	401,57 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.505	821,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.506	495,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.507	785,40 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.508	1.578,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.509	1.790,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.510	635,08 D	48.291,75 C
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
06/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	9.675,00 D	
				06/02 14:19 IRMANDADE S C M IPUA			
06/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D	
				06/02 14:32 IRMANDADE S C M IPUA			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	2.800,00 D	
				077 0001 053404639000107 53.404.639 GU			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.602	1.400,00 D	34.261,41 C
				341 0120 053403278000176 LMG SAUDE LTD			
07/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.323,03 D	
				07/02 15:26 IRMANDADE S C M IPUA			
07/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				07/02 16:12 QUALITY V C M LTDA			
07/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	13.795,95 D	15.388,43 C
				07/02 16:13 QUALITY V C M LTDA			
09/02/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067		184.147,60 C
				09/02 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	7.000,00 D	
				09/02 14:45 TEIXEIRA S C M LTDA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
				09/02 14:43 VICTOR P T P L C M - ME			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	3.500,00 D	
				09/02 14:22 W. C PENA SOARES SILVA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
				09/02 14:24 W. C PENA SOARES SILVA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
				09/02 14:25 W. C PENA SOARES SILVA			
09/02/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	

09/02 18:01 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	19.708,50 D	
104 3042 025124024000183 RICARDO R. BE					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	19.708,50 D	
033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	19.708,50 D	
237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.400,00 D	
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	7.000,00 D	
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	4.200,00 D	
260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	2.800,00 D	
756 3104 048929927000137 CLINICA MEDIC					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	4.200,00 D	
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	5.600,00 D	
237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	19.600,00 D	
260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	1.400,00 D	
237 1692 029712685000180 NAINA LIMA DA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	4.200,00 D	
341 0120 053403278000176 LMG SAUDE LTD					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	1.400,00 D	
077 0001 053016868000146 SELES DE PAUL					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	1.400,00 D	58.080,93 C
077 0001 053318383000107 LO SERVICOS M					
14/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	557,00 D	
14/02 15:26 LUMAR COM PROD FARM					
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	1.231,90 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	768,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	1.712,35 D	
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L					
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	456,13 D	
CM HOSPITALAR S.A.					
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	177,40 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	605,50 D	52.572,65 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
15/02/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.001.022.023	789,67 C	
15/02 14:28 SANTA CASA CONV 022023					
15/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.501	46,00 D	53.316,32 C
15/02 14:40 FARMACIA ALECRIN DOURADO L					
19/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.916.000.005.750	375,00 D	
19/02 15:50 MATERMED COM ART MED LT					
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	106,00 D	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR					
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	2.719,75 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	1.979,00 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	3.941,70 D	
033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA					
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	3.941,70 D	40.253,17 C
033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E					
20/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.398,22 D	
20/02 11:30 IRMANDADE S C M IPUA					
20/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,40 D	
20/02 11:34 IRMANDADE S C M IPUA					
20/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	165,39 D	
20/02 11:42 IRMANDADE S C M IPUA					

20/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	636,43 D	
		20/02 11:48 IRMANDADE S C M IPUA			
20/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	5.860,95 D	
		20/02 11:51 IRMANDADE S C M IPUA			
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.800,00 D	
		260 0001 053437920000138 TSLS SERVICOS			
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	8.400,00 D	
		077 0001 053404639000107 53.404.639 GU			
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	5.600,00 D	15.109,78 C
		341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR			
21/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.953	7.000,00 D	
		21/02 14:16 CLINICA M S SANTOS LTDA			
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.400,00 D	6.709,78 C
		260 0001 053209414000191 A DE ALMEIDA			
26/02/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	15.400,00 C	
		26/02 15:59 IRMANDADE S C M IPUA			
26/02/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	11.620,00 D	
		26/02 16:18 IRMANDADE S C M IPUA			
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	4.000,00 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.754,74 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	244,68 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	1.140,80 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	576,94 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	372,98 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.607	416,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
26/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	16,36 C	0,00 C
28/02/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	8.450,00 C	
		28/02 14:25 IRMANDADE S C M IPUA			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.223,25 D	4.226,75 C
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			4.226,75 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 09:01:01

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	7,64			6,164655		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7,69			6,164655		6,164655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,69

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 08:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.226,75 C
04/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.610.187	81.871,79 C	
			104 1202 11369190000135	SP 352130 FMS			
04/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	176,40 D	
			04/03 15:59	LUMAR COM PROD FARM			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.401	1.760,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.402	630,00 D	
				HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.403	605,53 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.404	910,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.405	932,76 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.406	2.310,00 D	78.773,85 C
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.445	13.253,46 D	65.520,39 C
06/03/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	184.147,60 C	
			06/03 16:09	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D	249.512,65 C
			06/03 15:48	IRMANDADE S C M IPUA			
07/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.351,83 D	248.160,82 C
			07/03 14:47	IRMANDADE S C M IPUA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	5.600,00 D	
			08/03 16:19	TEIXEIRA S C M LTDA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
			08/03 16:47	VICTOR P T P L C M - ME			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			08/03 16:44	W. C PENA SOARES SILVA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			08/03 16:46	W. C PENA SOARES SILVA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
			08/03 16:11	QUALITY V C M LTDA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	12.482,05 D	
			08/03 16:16	QUALITY V C M LTDA			
08/03/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
			08/03 15:03	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	7.000,00 D	
			341 8403 044798243000192	A. M. SIQUEIR			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.800,00 D	
			260 0001 053437920000138	TSLS SERVICOS			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	32.847,50 D	
			033 0448 031014831000146	MEDICINA SIMA			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	4.223,25 D	
			033 0009 015743533000130	CLINICA DE IM			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	19.708,50 D	
			104 3042 025124024000183	RICARDO R. BE			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	13.139,00 D	
			237 2082 041346761000187	CARVALHAES SE			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	5.600,00 D	

		260 0001 034353820000189	JEAN CASTRO C		
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	3.941,70 D
		033 0182 036057901000167	ZANCANELLA E		
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	8.400,00 D
		077 0001 037732404000180	THALIANE BURA		
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	1.400,00 D
		208 0050 052426964000108	PEIXOTO TELLE		
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	7.700,00 D 100.935,22 C
		756 3206 053818822000140	RTH ATIVIDADE		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	9.665,00 D
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	324,48 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.103	370,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	3.837,30 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	310,49 D
			SERVIMED COML LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.106	887,90 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.107	941,60 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.108	976,25 D 83.622,20 C
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/03/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	4.200,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
12/03/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	5.600,00 D
			12/03 17:00 CLINICA M S SANTOS LTDA		
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	22.400,00 D
		260 0001 053271066000182	CLINICA MEDIC		
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	2.800,00 D
		077 0001 049358137000101	CR LIMA SERVI		
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	2.800,00 D
		336 0001 053291520000167	GC CAMPOS LTD		
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	4.200,00 D 50.022,20 C
		756 3206 053818822000140	RTH ATIVIDADE		
18/03/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.543,30 D
			18/03 09:33 IRMANDADE S C M IPUA		
18/03/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,40 D
			18/03 09:51 IRMANDADE S C M IPUA		
18/03/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	168,99 D
			18/03 10:08 IRMANDADE S C M IPUA		
18/03/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	655,76 D
			18/03 10:15 IRMANDADE S C M IPUA		
18/03/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	4.667,85 D
			18/03 10:19 IRMANDADE S C M IPUA		
18/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.801	1.159,79 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.802	2.142,00 D 39.402,11 C
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	412,20 D
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.502	304,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.503	910,00 D 37.775,41 C
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
27/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.602	3.449,53 D
27/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.603	2.167,72 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	1.662,51 D 30.495,65 C
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		30.495,65 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 09:01:48

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	7,69			6,164655		
18/04/2024	APLICAÇÃO	57.392,85			45.800,167271	1,253114419	45.806,331926
19/04/2024	RESGATE	19.440,84	0,09	6,03	15.513,885106	1,253519661	30.292,446820
	Aplicação 11/01/2024	7,69	0,04		6,164655		
	Aplicação 18/04/2024	19.433,15	0,05	6,03	15.507,720451		
22/04/2024	RESGATE	12.833,83	0,26	7,11	10.240,820618	1,253922950	20.051,626202
	Aplicação 18/04/2024	12.833,83	0,26	7,11	10.240,820618		
29/04/2024	RESGATE	6.798,30	1,28	9,71	5.421,580080	1,255960421	14.630,046122
	Aplicação 18/04/2024	6.798,30	1,28	9,71	5.421,580080		
30/04/2024	RESGATE	991,00	0,23	1,54	790,191829	1,256365813	13.839,854293
	Aplicação 18/04/2024	991,00	0,23	1,54	790,191829		
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.387,92			13.839,854293		13.839,854293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,69
APLICAÇÕES (+)	57.392,85
RESGATES (-)	40.063,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,86
IOF (-)	24,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,35
SALDO ATUAL =	17.387,92

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 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
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			30.495,65 C
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	614,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.102	546,20 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.103	709,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.104	488,40 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.105	164,20 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.106	2.381,70 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.107	326,54 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.108	1.439,95 D	23.825,66 C
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	328.591.615	81.871,79 C	105.697,45 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
04/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.715	14.790,71 D	90.906,74 C
08/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	12.482,05 D	
				08/04 18:06 QUALITY V C M LTDA			
08/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				08/04 18:07 QUALITY V C M LTDA			
08/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.001.062	324,48 D	
				08/04 11:08 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	1.236,10 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	920,92 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.803	1.578,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.804	750,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.805	877,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.806	737,70 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.807	262,38 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.808	974,19 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.809	3.900,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.810	612,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
08/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.811	46,00 D	62.451,42 C
				08/04 19:06 FARMACIA ALECRIN DOURADO L			
09/04/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	184.147,60 C	
				09/04 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/04/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D	

09/04 09:45 IRMANDADE S C M IPUA				
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	122,34 D
756 3206 050105658000136 G S ANALISA D				
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	5.270,36 D
756 3206 050105658000136 G S ANALISA D				
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	4.000,00 D
756 3206 050105658000136 G S ANALISA D				
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	4.000,00 D 233.050,98 C
756 3206 050105658000136 G S ANALISA D				
10/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada 553.156.000.105.478		1.129,60 D
10/04 14:48 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT				
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	4.200,00 D 227.721,38 C
756 3206 053818822000140 RTH ATIVIDADE				
12/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada 552.092.000.016.671		7.500,00 D
12/04 17:05 VICTOR P T P L C M - ME				
12/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada 553.156.000.001.953		5.600,00 D
12/04 17:04 CLINICA M S SANTOS LTDA				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	35.475,30 D
033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.313,90 D
756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	16.800,00 D
341 8403 044798243000192 A. M. SIQUEIR				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	5.600,00 D
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	10.500,00 D
756 3206 053818822000140 RTH ATIVIDADE				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	5.600,00 D
237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	1.400,00 D
756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	1.400,00 D
336 0001 053291520000167 GC CAMPOS LTD				
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	14.452,90 D 122.079,28 C
237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE				
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	5.255,60 D
033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E				
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	12.600,00 D
260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC				
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.400,00 D
341 0120 053403278000176 LMG SAUDE LTD				
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	2.800,00 D
033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I				
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	275,80 D
SERVIMED COML LTDA				
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	1.160,00 D
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR				
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	292,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	525,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.509	607,59 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.510	1.698,23 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L				
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.511	345,00 D 95.120,06 C
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR				
16/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada 553.156.000.003.200		1.300,96 D
16/04 11:50 IRMANDADE S C M IPUA				
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.223,25 D
033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM				
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	4.200,00 D
077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ				
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	8.400,00 D
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA				

16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	19.600,00 D	57.395,85 C
		756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R			
18/04/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	57.392,85 D	3,00 C
19/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	4.830,00 D	
		19/04 15:07 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	6.105,00 D	
		19/04 15:08 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.423,93 D	
		19/04 15:34 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,40 D	
		19/04 15:38 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	162,62 D	
		19/04 15:47 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	735,89 D	
		19/04 15:59 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	5.904,00 D	
		19/04 16:02 IRMANDADE S C M IPUA			
19/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.440,84 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	535,20 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	784,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	124,74 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	608,30 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	334,44 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.206	525,75 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.207	4.044,40 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.208	877,50 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.209	4.999,50 D	
		CM HOSPITALAR SA			
22/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.833,83 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.330	2.201,50 D	
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	910,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	380,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	635,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	1.260,80 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	270,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.906	1.141,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
29/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.798,30 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	991,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
30/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	991,00 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 09:02:45

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	17.387,92			13.839,854293		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		31,11		24,597888	1,264742737	13.815,256405
	Aplicação 18/04/2024		31,11		24,597888		
31/05/2024	SALDO ATUAL	17.472,75			13.815,256405		13.815,256405

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.387,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,83
SALDO ATUAL =	17.472,75

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 08:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.305.932	81.871,79 C	
			104 1202 11369190000135	SP 352130 FMS			
06/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.106	11.093,20 D	70.778,59 C
07/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D	
			07/05 15:12	IRMANDADE S C M IPUA			
07/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
			07/05 13:59	GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	525,75 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	1.303,80 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.703	1.285,20 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.704	563,25 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	565,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	261,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	710,10 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
07/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.708	271,35 D	64.007,60 C
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/05/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	184.147,60 C	
			09/05 14:42	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	13.795,95 D	
			09/05 15:23	QUALITY V C M LTDA			
09/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	230.605,25 C
			09/05 15:24	QUALITY V C M LTDA			
10/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	2.800,00 D	
			10/05 14:14	TEIXEIRA S C M LTDA			
10/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
			10/05 14:19	VICTOR P T P L C M - ME			
10/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	2.800,00 D	
			10/05 11:59	CLINICA M S SANTOS LTDA			
10/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			10/05 14:15	W. C PENA SOARES SILVA			
10/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
			10/05 14:17	W. C PENA SOARES SILVA			
10/05/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.487,47 D	
			10/05 09:51	IRMANDADE S C M IPUA			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	30.219,70 D	
			033 0448 031014831000146	MEDICINA SIMA			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.400,00 D	
			341 8403 044798243000192	A. M. SIQUEIR			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	5.600,00 D	
			077 0001 037732404000180	THALIANE BURA			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	5.600,00 D	
			077 0001 049358137000101	CR LIMA SERVI			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	11.200,00 D	

			756 3206 053818822000140 RTH ATIVIDADE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.400,00 D	
		237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER			
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	3.500,00 D	
		756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA			
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	4.223,25 D	
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	8.400,00 D	134.474,83 C
		033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I			
13/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	933,12 D	
		13/05 11:27 LUMAR COM PROD FARM			
13/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.126	6.407,48 D	
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	400,50 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	2.070,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	1.134,41 D	
		CM HOSPITALAR SA			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	9.968,00 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.305	837,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.306	1.798,05 D	
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.307	1.234,00 D	109.692,27 C
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	14.452,90 D	
		237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	3.941,70 D	
		033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	32.200,00 D	
		260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	22.400,00 D	
		756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	4.534,25 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	326,24 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407	334,00 D	31.503,18 C
		MED CENTER COML LTDA			
16/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.753,74 D	
		16/05 11:24 IRMANDADE S C M IPUA			
16/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,40 D	
		16/05 11:28 IRMANDADE S C M IPUA			
16/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	185,93 D	
		16/05 11:36 IRMANDADE S C M IPUA			
16/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	609,82 D	
		16/05 11:58 IRMANDADE S C M IPUA			
16/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	5.043,00 D	23.628,29 C
		16/05 16:48 IRMANDADE S C M IPUA			
20/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	8.060,00 D	
		20/05 14:37 IRMANDADE S C M IPUA			
20/05/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.040.100	85,98 D	
		20/05 15:51 J A FERREIRA C & CIA LTD			
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	4.000,00 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	741,66 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	590,41 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	1.560,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	271,35 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	802,50 D	

		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.007	729,60 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.008	420,15 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.009	1.384,00 D 4.982,64 C
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	2.158,86 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
27/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	334,00 D
		MED CENTER COML LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.703	541,36 D 1.948,42 C
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
28/05/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.001.062	910,00 D 1.038,42 C
		28/05 10:04 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
31/05/2024	0000	00000 999	S A L D O		1.038,42 C

OBSERVAÇÕES:

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 09:16:05

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	17.472,75			13.815,256405			
03/06/2024	RESGATE	6.250,08	2,26		4.942,013369	1,265140244	8.873,243036	
	Aplicação 18/04/2024	6.250,08	2,26		4.942,013369			
28/06/2024	RESGATE	5.418,97	9,28		4.264,893092	1,272775163	4.608,349944	
	Aplicação 18/04/2024	5.418,97	9,28		4.264,893092			
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.865,39			4.608,349944		4.608,349944	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.472,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.669,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,69
SALDO ATUAL =	5.865,39

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 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.038,42 C
03/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	932,10 D	
				03/06 10:26 LUMAR COM PROD FARM			
03/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	212,00 D	
				03/06 10:27 LUMAR COM PROD FARM			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	349,08 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	2.028,67 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	387,40 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.304	1.274,02 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.305	317,08 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.306	565,50 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.307	420,15 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.308	802,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/06/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	6.250,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/06/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.262.746	81.871,79 C	81.871,79 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.048	11.943,33 D	
05/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.501	3.020,85 D	66.907,61 C
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
06/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
				06/06 16:03 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
06/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	4.000,00 D	61.778,01 C
				756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
07/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.150,05 D	60.627,96 C
				07/06 10:49 IRMANDADE S C M IPUA			
10/06/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	184.147,60 C	
				10/06 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	2.800,00 D	
				10/06 15:47 TEIXEIRA S C M LTDA			
10/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
				10/06 15:36 VICTOR P T P L C M - ME			
10/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	2.800,00 D	
				10/06 15:40 CLINICA M S SANTOS LTDA			
10/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
				10/06 15:48 W. C PENA SOARES SILVA			
10/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D	
				10/06 15:49 W. C PENA SOARES SILVA			
10/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				10/06 15:38 QUALITY V C M LTDA			
10/06/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	14.452,90 D	
				10/06 15:39 QUALITY V C M LTDA			
10/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	31.533,60 D	

			033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA		
10/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	7.000,00 D
			077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI		
10/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.400,00 D
			104 4237 053285776000161 GOULART SAUDE		
10/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	3.500,00 D
			756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA		
10/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	7.000,00 D
			033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I		
10/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	2.134,86 D
			756 3206 050105658000136 G S ANALISA D		
10/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	6.790,47 D
			756 3206 050105658000136 G S ANALISA D		
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.008	324,48 D
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA		
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.009	1.772,96 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.010	951,38 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.011	577,80 D
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.012	2.791,13 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.013	1.312,62 D 136.379,36 C
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/06/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	550.860.000.030.333	5.255,60 D
			12/06 15:50 L F L S MEDICOS LTDA		
12/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	17.080,70 D
			237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE		
12/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	4.200,00 D
			077 0001 037732404000180 THALIANE BURA		
12/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	6.569,50 D
			033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E		
12/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	15.400,00 D
			260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC		
12/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	2.800,00 D
			237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER		
12/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	21.000,00 D
			756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R		
12/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	4.223,25 D 59.850,31 C
			033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM		
17/06/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.021.939	9.800,00 D
			17/06 14:10 ISADORA F R S M LTDA		
17/06/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D
			17/06 14:53 IRMANDADE S C M IPUA		
17/06/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	525,00 D
			17/06 14:21 LUMAR COM PROD FARM		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.701	969,20 D
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.702	1.017,85 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.703	481,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.704	1.311,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.705	1.560,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.706	2.441,52 D
			CM HOSPITALAR SA		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.707	326,35 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.708	144,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.709	1.621,80 D 39.496,15 C
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		

18/06/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.873,13 D	
		18/06 16:34 IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,40 D	
		18/06 16:38 IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	197,46 D	
		18/06 16:46 IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.858,00 D	
		18/06 16:50 IRMANDADE S C M IPUA			
18/06/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	4.612,50 D	30.672,66 C
		18/06 16:56 IRMANDADE S C M IPUA			
19/06/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.579,54 D	29.093,12 C
		19/06 09:12 IRMANDADE S C M IPUA			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.200,00 D	
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.800,00 D	
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	1.313,90 D	20.779,22 C
		033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA			
24/06/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.513,50 D	
		24/06 14:48 LUMAR COM PROD FARM			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	1.620,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	185,09 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	1.095,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.404	1.719,80 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.405	1.608,80 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.406	1.455,00 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.407	490,40 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.408	855,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.409	910,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.410	418,80 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.411	1.800,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.412	900,00 D	6.207,83 C
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	5.600,00 D	607,83 C
		077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.400,00 D	
		756 4126 048982761000112 PONTES LIMA S			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.626,80 D	
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
28/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.418,97 C	0,00 C
30/06/2024	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

G3370213253194781
02/09/2024 13:41:21

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	5.865,39			4.608,349944		
31/07/2024	RESGATE	28,17	0,09		22,042246	1,282083511	4.586,307698
	Aplicação 18/04/2024	28,17	0,09		22,042246		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.880,03			4.586,307698		4.586,307698

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.865,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,81
SALDO ATUAL =	5.880,03

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



G3340211029003591
02/09/2024 11:18:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.202.492	81.871,79 C	
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
01/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	357,00 D	
				01/07 15:11 LUMAR COM PROD FARM			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	212,60 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	464,60 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	2.710,63 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	837,06 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	759,30 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.106	503,50 D	76.027,10 C
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
04/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.469	13.385,91 D	62.641,19 C
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	582,80 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	2.028,66 D	60.029,73 C
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
10/07/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	184.147,60 C	
				10/07 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/07/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D	
				10/07 15:45 IRMANDADE S C M IPUA			
10/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	10.511,20 D	
				10/07 16:48 QUALITY V C M LTDA			
10/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D	
				10/07 16:49 QUALITY V C M LTDA			
10/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
				10/07 14:12 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/07/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	598,80 D	
				10/07 15:04 LUMAR COM PROD FARM			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	743,36 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.002	199,30 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.003	862,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.004	618,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.005	850,00 D	
				BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.006	606,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.007	733,32 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	4.000,00 D	

756 3206 050105658000136 G S ANALISA D				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	50,00 D
237 3352 003337831000141 FARMACIA ALEC				
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.010	50,00 D 219.366,41 C
10/07 15:54 FARMACIA ALECRIN DOURADO L				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	550.053.000.097.674	1.400,00 D
12/07 16:12 TEIXEIRA S C M LTDA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.030.333	2.627,80 D
12/07 16:07 L F L S MEDICOS LTDA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D
12/07 16:19 VICTOR P T P L C M - ME				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	552.092.000.021.939	11.200,00 D
12/07 16:35 ISADORA F R S M LTDA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.027.852	5.600,00 D
12/07 16:33 VICTOR M GARCIA LTDA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.092.000.055.608	4.200,00 D
12/07 16:32 FIGUEIREDO S M LTDA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.953	2.800,00 D
12/07 16:07 CLINICA M S SANTOS LTDA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	2.800,00 D
12/07 16:13 W. C PENA SOARES SILVA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D
12/07 16:14 W. C PENA SOARES SILVA				
12/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D
12/07 16:15 W. C PENA SOARES SILVA				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	5.268,69 D
756 3206 050105658000136 G S ANALISA D				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.849,40 D
756 3206 050105658000136 G S ANALISA D				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	6.569,50 D
033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	13.139,00 D
237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	5.600,00 D
336 0001 053462265000178 M. A. VAROLLO				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	26.278,00 D
033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	5.600,00 D
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	5.600,00 D
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	7.000,00 D
237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	2.800,00 D
756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	4.200,00 D
033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	8.400,00 D
077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	4.223,25 D
033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM				
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	2.800,00 D 71.910,77 C
756 4126 048982761000112 PONTES LIMA S				
15/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	220,00 D
15/07 16:28 LUMAR COM PROD FARM				
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	1.732,07 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L				
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	788,00 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	650,00 D
POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ES				
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	604,97 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	864,96 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA				

15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	520,20 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	108,15 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	990,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	16.800,00 D	48.632,42 C
		260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC			
16/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.422,00 D	47.210,42 C
		16/07 11:59 IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.678,79 D	
		17/07 11:06 IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,40 D	
		17/07 11:12 IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	177,76 D	
		17/07 11:24 IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	57,43 D	
		17/07 11:34 IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	5.819,75 D	
		17/07 11:43 IRMANDADE S C M IPUA			
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	4.200,00 D	
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	19.600,00 D	15.394,29 C
		756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.796,73 D	12.597,56 C
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	1.800,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	790,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	389,20 D	
		CM HOSPITALAR SA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	2.228,88 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	1.719,80 D	5.669,68 C
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	180,60 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	1.700,00 D	
		JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	1.095,00 D	2.694,08 C
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	294,75 D	
		341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	2.427,50 D	
		CM HOSPITALAR SA			
31/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	28,17 C	
31/07/2024	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

G3370213253194781
02/09/2024 13:41:58

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	5.880,03			4.586,307698		
01/08/2024	RESGATE	5.835,07	19,92		4.565,280756	1,282503818	21,026942
	Aplicação 18/04/2024	5.835,07	19,92		4.565,280756		
27/08/2024	RESGATE	24,72	0,11		19,250256	1,289852999	1,776686
	Aplicação 18/04/2024	24,72	0,11		19,250256		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2,29			1,776686		1,776686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.880,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.859,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17,95
SALDO ATUAL =	2,29

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



G3340211029003591
02/09/2024 11:19:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.003.200	800,00 C	
				01/08 14:40 IRMANDADE S C M IPUA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	3.580,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	2.114,27 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	771,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	169,80 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
01/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.835,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.005.720	81.871,82 C	81.871,82 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
05/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.117	15.729,93 D	
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	604,00 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	2.710,62 D	62.827,27 C
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
06/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	155,34 D	
				06/08 16:38 IRMANDADE S C M IPUA			
06/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
				06/08 17:04 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
06/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	651,50 D	
				06/08 16:11 LUMAR COM PROD FARM			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	498,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	1.315,76 D	
				CM HOSPITALAR SA			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.603	2.160,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.604	855,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.605	790,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.606	1.438,20 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.607	1.539,96 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.608	243,36 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.609	1.075,00 D	50.975,55 C
				CM HOSPITALAR SA			
09/08/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	184.147,64 C	
				09/08 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/08/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.386,66 D	
				09/08 14:37 IRMANDADE S C M IPUA			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	4.000,00 D	
				756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
09/08/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.902	5.064,26 D	

			756 3206 050105658000136 G S ANALISA D		
09/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.359,46 D 223.312,81 C
			756 3206 050105658000136 G S ANALISA D		
12/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	605,00 D
			12/08 15:28 LUMAR COM PROD FARM		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.201	1.730,66 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.202	345,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.203	1.143,20 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.204	559,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.205	214,20 D 218.715,55 C
			CM HOSPITALAR SA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	550.053.000.097.674	1.400,00 D
			15/08 14:28 TEIXEIRA S C M LTDA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	550.860.000.030.333	3.941,70 D
			15/08 14:07 L F L S MEDICOS LTDA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.021.939	9.800,00 D
			15/08 14:32 ISADORA F R S M LTDA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.092.000.055.608	8.400,00 D
			15/08 14:33 FIGUEIREDO S M LTDA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	4.200,00 D
			15/08 14:09 CLINICA M S SANTOS LTDA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D
			15/08 14:35 W. C PENA SOARES SILVA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.000,00 D
			15/08 14:36 W. C PENA SOARES SILVA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	3.754,00 D
			15/08 14:03 QUALITY V C M LTDA		
15/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	14.452,90 D
			15/08 14:05 QUALITY V C M LTDA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	8.400,00 D
			077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	13.139,00 D
			237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.800,00 D
			077 0001 037732404000180 THALIANE BURA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	18.200,00 D
			260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	4.200,00 D
			237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	2.800,00 D
			756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	31.533,60 D
			033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	1.400,00 D
			077 0001 053016868000146 SELES DE PAUL		
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	4.223,25 D 76.071,10 C
			033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM		
19/08/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	7.883,40 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/08/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D
			19/08 16:51 VICTOR P T P L C M - ME		
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.901	542,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.902	917,70 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.903	1.570,00 D
			HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D		
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.904	903,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.905	445,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		

19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.906	746,66 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	615,34 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	7.883,40 D	
		033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	4.200,00 D	
		033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	7.883,40 D	
		104 3042 053750240000170 CLINICA DR. R			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	14.000,00 D	
		077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	5.600,00 D	31.147,50 C
		260 0001 044754254000170 LEAL FEITOSA			
20/08/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	550.156.000.037.333	1.400,00 D	
		20/08 15:42 ERICK C F B LTDA			
20/08/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	1.552,77 D	
		20/08 10:09 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	282,40 D	
		20/08 10:15 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	173,35 D	
		20/08 10:23 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	76,40 D	
		20/08 10:46 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.003.200	4.580,52 D	
		20/08 14:49 IRMANDADE S C M IPUA			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.400,00 D	21.682,06 C
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.346,25 D	
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	7.883,40 D	
		756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	4.372,18 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.549,64 D	5.530,59 C
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	1.170,00 D	
		Rrferreira			
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	2.228,88 D	2.131,71 C
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
27/08/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.003.200	3.640,00 C	
		27/08 17:18 IRMANDADE S C M IPUA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	313,15 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	1.608,42 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	698,36 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	712,50 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	2.464,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
27/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	24,72 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 08:52:45

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	2,29			1,776686		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,31			1,776686		1,776686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,31

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 08:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
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			0,00 C
02/09/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.130.316	152.600,00 C	
				02/09 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/09/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.964,73 C	
				02/09 15:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.851.551	84.000,00 C	
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	615,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	1.247,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	495,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.204	542,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.205	2.114,27 D	256.550,96 C
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
05/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.076	15.556,98 D	240.993,98 C
09/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	9.197,30 D	
				09/09 16:41 QUALITY V C M LTDA			
09/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	984,84 D	
				09/09 15:55 LUMAR COM PROD FARM			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.901	313,15 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.902	376,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.903	231,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.904	310,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.905	1.539,96 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.906	508,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.907	238,40 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.908	1.725,02 D	
				WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
09/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	4.000,00 D	221.570,31 C
				756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
10/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
				10/09 14:35 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	162,30 D	220.278,41 C
				ECAMEST E C A E MEDICINA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.860.000.030.333	6.569,50 D	
				12/09 16:17 L F L S MEDICOS LTDA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
				12/09 16:17 VICTOR P T P L C M - ME			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.021.939	15.400,00 D	
				12/09 16:15 ISADORA F R S M LTDA			
12/09/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	4.200,00 D	

12/09 16:18 CLINICA M S SANTOS LTDA				
12/09/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	10.000,00 D
12/09 16:16 W. C PENA SOARES SILVA				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	36.789,20 D
033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	4.200,00 D
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	11.200,00 D
260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	1.400,00 D
237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	2.800,00 D
756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	2.800,00 D
033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	5.600,00 D
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	4.223,25 D
033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	4.200,00 D 103.396,46 C
260 0001 044754254000170 LEAL FEITOSA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	252,00 D
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	1.043,40 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	1.657,34 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	455,00 D
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	445,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	746,66 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.307	484,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	18.200,00 D 80.113,06 C
756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R				
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.255,60 D
033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E				
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	13.139,00 D
237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE				
16/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.603	1.375,92 D 60.342,54 C
16/09 09:27 Caixa Economica Federal				
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.800,00 D
077 0001 056222063000147 YASMIN NOGUEI				
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	1.400,00 D
077 0001 056222063000147 YASMIN NOGUEI				
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	8.400,00 D 47.742,54 C
077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	1.600,16 D
20/09 17:45 Receita Federal				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	282,40 D
20/09 17:45 Receita Federal				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.003	172,00 D
20/09 17:45 Receita Federal				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	710,95 D
20/09 17:46 Receita Federal				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	1.425,00 D
20/09 17:46 Receita Federal				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	2.850,00 D
20/09 17:47 Receita Federal				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.007	617,50 D
20/09 17:47 Receita Federal				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.008	950,00 D 39.134,53 C
20/09 17:47 Receita Federal				

23/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	8.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.400,00 D	
		756 3197 053340067000131 MEDICALX SERV			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.400,00 D	
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	8.400,00 D	
		237 1865 056393159000178 SOUSA E CAMPO			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	231,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	1.608,41 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.306	1.750,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.307	758,35 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.308	1.166,10 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.309	1.666,50 D	
		CM HOSPITALAR SA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.310	639,30 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.311	307,50 D	28.207,37 C
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	8.400,00 D	19.807,37 C
		260 0001 056393159000178 SOUSA E CAMPO			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	394,75 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	796,00 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	3.909,69 D	
		756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	5.424,53 D	
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			9.282,40 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 10:34:45

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	2,31			1,776686		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2,33			1,776686		1,776686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,33

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



G3351709566737781
17/12/2024 10:09:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.282,40 C
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	1.620,32 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	1.467,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	1.750,00 D	4.445,08 C
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
02/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.197.092	84.000,00 C	88.445,08 C
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
03/10/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.130.316	152.600,00 C	241.045,08 C
				03/10 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	65.349	10.598,10 D	230.446,98 C
07/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
				07/10 11:24 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.701	108,20 D	
				ECAMEST E C A E MEDICINA			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.702	1.773,99 D	
				WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	4.000,00 D	
				756 3206 050105658000136 G S ANALISA D			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.704	455,00 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.705	629,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.706	1.150,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.707	307,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.708	1.949,28 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.709	512,90 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.710	938,40 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
07/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.711	1.156,25 D	216.336,86 C
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	9.854,25 D	
				09/10 15:58 QUALITY V C M LTDA			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	31.533,60 D	174.949,01 C
				033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.860.000.030.333	2.627,80 D	
				10/10 15:03 L F L S MEDICOS LTDA			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	
				10/10 15:25 VICTOR P T P L C M - ME			
10/10/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.021.939	14.700,00 D	
				10/10 15:27 ISADORA F R S M LTDA			
10/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.001	964,91 D	
				10/10 14:20 Caixa Economica Federal			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	15.766,80 D	
				237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	5.600,00 D	

			077 0001 037732404000180 THALIANE BURA			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.400,00 D		
		260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	4.200,00 D		
		077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	7.883,40 D		
		033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	21.000,00 D		
		260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.400,00 D		
		237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	4.200,00 D		
		756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	2.800,00 D		
		033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	14.000,00 D		
		756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	9.800,00 D		
		033 0009 055940578000110 SOUZA SAUDE L				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	1.400,00 D		
		104 4237 053285776000161 GOULART SAUDE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	4.200,00 D	55.506,10 C	
		260 0001 056393159000178 SOUSA E CAMPO				
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	80,00 D	55.426,10 C	
		11/10 16:24 SINDICATO DOS ENFERMEIROS				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	860,00 D		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	624,00 D		
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	688,56 D		
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	201,00 D		
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	540,00 D		
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.406	537,12 D		
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.407	394,75 D		
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.408	194,00 D		
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.409	496,00 D	50.890,67 C	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
15/10/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.964,73 C	75.855,40 C	
		15/10 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/10/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.069.000.044.731	1.313,90 D		
		16/10 17:11 ISADORA F S M LTDA				
16/10/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.001.953	1.400,00 D		
		16/10 16:31 CLINICA M S SANTOS LTDA				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	4.200,00 D		
		077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.800,00 D		
		756 3197 053340067000131 MEDICALX SERV				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	4.223,25 D		
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	1.760,00 D		
		756 3206 027374671000179 JOSE MARIO JU				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	1.600,00 D		
		756 3206 027374671000179 JOSE MARIO JU				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	2.080,00 D	56.478,25 C	
		756 3206 027374671000179 JOSE MARIO JU				
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.801	2.265,07 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.802	5.281,62 D	48.931,56 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

21/10/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	265,00 D	
		21/10 15:16 LUMAR COM PROD FARM			
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	2.245,00 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	750,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	472,00 D	45.199,56 C
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/10/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	10.000,00 D	
		23/10 17:34 W. C PENA SOARES SILVA			
23/10/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	1.400,00 D	33.799,56 C
		23/10 17:35 W. C PENA SOARES SILVA			
28/10/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	469,00 D	
		28/10 10:53 LUMAR COM PROD FARM			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	810,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	1.350,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	1.121,60 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	540,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	1.051,50 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	910,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	394,60 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	162,80 D	26.990,06 C
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	7.817,70 D	19.172,36 C
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			19.172,36 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 10:35:31

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	2,33			1,776686			
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,02		0,015173	1,318170151	1,761513	
	Aplicação 18/04/2024		0,02		0,015173			
29/11/2024	SALDO ATUAL	2,32			1,761513		1,761513	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	2,32

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 10:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
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			19.172,36 C
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	5.600,00 D	
				033 0009 055940578000110 SOUZA SAUDE L			
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	4.658,98 D	8.913,38 C
				260 0001 050105658000136 G S ANALISA D			
04/11/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.130.316	152.600,00 C	
				04/11 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.045.371	84.000,00 C	
				104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS			
04/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	423,00 D	
				04/11 14:46 LUMAR COM PROD FARM			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	383,85 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	508,32 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	316,32 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.404	882,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.405	483,80 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.406	792,60 D	
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.407	712,50 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.408	1.192,80 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.409	690,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.410	585,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.411	1.150,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.412	394,60 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.413	383,85 D	236.614,74 C
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
06/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.869	10.826,61 D	225.788,13 C
08/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	224.658,53 C
				08/11 15:41 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
11/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.101	1.741,47 D	
				WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
11/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	1.382,90 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
11/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	33.504,45 D	188.029,71 C
				033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA			
12/11/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.964,73 C	
				12/11 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.211,90 D	
				12/11 16:37 CM HOS 000000000000000000			
12/11/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	23,94 D	

12/11 16:39 CM HOS 000000000000000000					
12/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	108,20 D 211.650,40 C
ECAMEST E C A E MEDICINA					
13/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	550.860.000.030.333	5.255,60 D
13/11 12:05 L F L S MEDICOS LTDA					
13/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	550.873.000.030.168	6.300,00 D
13/11 14:13 CLINICA M P L LTDA					
13/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.021.939	14.000,00 D
13/11 14:08 ISADORA F R S M LTDA					
13/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	10.000,00 D
13/11 14:10 W. C PENA SOARES SILVA					
13/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	6.300,00 D
13/11 14:11 W. C PENA SOARES SILVA					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	17.080,70 D
237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	4.200,00 D
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	4.200,00 D
260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	4.200,00 D
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	10.511,20 D
033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	8.400,00 D
260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	4.200,00 D
237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	4.200,00 D
756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	22.400,00 D
756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	7.000,00 D
077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	1.400,00 D 82.002,90 C
756 3197 053340067000131 MEDICALX SERV					
18/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	4.223,25 D 77.779,65 C
033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM					
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.901	984,99 D
19/11 07:51 Caixa Economica Federal					
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.902	2.251,51 D
19/11 09:44 Receita Federal					
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.903	5.309,30 D 69.233,85 C
19/11 14:39 Receita Federal					
21/11/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.386.212	84.000,00 C
104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	476,11 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.102	147,90 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
21/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.103	2.800,00 D 149.809,84 C
21/11 17:29 M.J. SAUDE INTEGRADA					
26/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D
26/11 15:37 VICTOR P T P L C M - ME					
26/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	4.200,00 D
26/11 15:30 CLINICA M S SANTOS LTDA					
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.200,00 D
260 0001 056393159000178 SOUSA E CAMPO					
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.400,00 D
260 0001 044754254000170 LEAL FEITOSA					
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	4.000,00 D
260 0001 050105658000136 G S ANALISA D					
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.604	1.188,06 D 127.321,78 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
27/11/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.400,89 D
27/11 16:15 ATIVA COML HOSP LTDA					

27/11/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.803,50 D	
		27/11 16:13 DIMASTER COM P HOSP			
27/11/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	358,08 D	
		27/11 17:12 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
27/11/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	268,56 D	
		27/11 17:13 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
27/11/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	1.200,00 D	
		27/11 17:14 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
27/11/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	454,80 D	
		27/11 16:06 LUMAR COM PROD FARM			
27/11/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	786,48 D	
		27/11 16:21 LUMAR COM PROD FARM			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	572,40 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	1.088,00 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	455,00 D	
		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	1.051,50 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	1.335,60 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	398,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	173,45 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	1.650,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
27/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.709	1.173,84 D	
		27/11 16:16 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITA			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.710	950,16 D	112.201,52 C
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	89.676	6.006,56 D	
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.600,00 D	
		756 3206 027374671000179 JOSE MARIO JU			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	5.743,62 D	98.851,34 C
		033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			98.851,34 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 08:29:06

Cliente	
Agência	3156-9
Conta	1052023-6 SANTA CASA CONV 052023
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	2,32			1,761513		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,34			1,761513		1,761513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,34

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 08:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1052023-6SANTA CASA CONV 052023
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			98.851,34 C
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	666,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.202	464,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.203	144,30 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.204	1.950,00 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.205	639,00 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.206	508,00 D	94.479,54 C
				CM HOSPITALAR SA			
03/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	5.255,60 D	
				03/12 15:23 QUALITY V C M LTDA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.885,43 D	84.338,51 C
				260 0001 050105658000136 G S ANALISA D			
04/12/2024		3156	99015 870	Transferência recebida	553.156.000.130.316	152.600,00 C	236.938,51 C
				04/12 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.018	10.438,20 D	226.500,31 C
06/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.601	350,00 D	226.150,31 C
				06/12 09:27 SANTA CASA DE MISERICORDIA			
10/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.105.478	1.129,60 D	
				10/12 16:14 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT			
10/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	776,80 D	
				10/12 16:09 LUMAR COM PROD FARM			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	34.161,40 D	
				033 0448 031014831000146 MEDICINA SIMA			
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	108,20 D	
				ECAMEST E C A E MEDICINA			
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.003	1.029,29 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.004	398,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.005	173,45 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.000,00 D	
				260 0001 050105658000136 G S ANALISA D			
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.007	324,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.008	422,40 D	183.627,17 C
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
11/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.021.394	6.569,50 D	
				11/12 16:44 QUALITY V C M LTDA			
11/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.101	80,00 D	176.977,67 C
				11/12 17:07 SINDICATO DOS ENFERMEIROS			
12/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	7	4.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	550.860.000.030.333	3.284,75 D	
				12/12 15:22 L F L S MEDICOS LTDA			
12/12/2024		3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.016.671	7.500,00 D	

12/12 15:44 VICTOR P T P L C M - ME					
12/12/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.001.953	5.600,00 D
12/12 15:23 CLINICA M S SANTOS LTDA					
12/12/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	7.000,00 D
12/12 15:17 W. C PENA SOARES SILVA					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.766,80 D
237 2082 041346761000187 CARVALHAES SE					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.400,00 D
077 0001 037732404000180 THALIANE BURA					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.800,00 D
260 0001 034353820000189 JEAN CASTRO C					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.255,60 D
033 0182 036057901000167 ZANCANELLA E					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.800,00 D
237 2142 022735387000167 RODRIGUES SER					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.200,00 D
756 4321 053712633000199 KARINA ROCHA					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.200,00 D
033 0009 052914375000160 M. J. SAUDE I					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	16.800,00 D
756 4321 053750240000170 CLINICA DR. R					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	5.600,00 D
077 0001 053293815000172 CAROLINA MARQ					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	7.000,00 D
260 0001 056393159000178 SOUSA E CAMPO					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	4.223,25 D 87.747,27 C
033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM					
13/12/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.002.029	10.000,00 D
13/12 14:48 W. C PENA SOARES SILVA					
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.200,00 D
756 3214 052914375000160 M. J. SAUDE I					
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	23.800,00 D 49.747,27 C
260 0001 053271066000182 CLINICA MEDIC					
16/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	50,00 D
16/12 16:07 FARMACIA ALECRIN DOURADO L					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	1.707,04 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.603	368,14 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.604	388,30 D
MED CENTER COML LTDA					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.605	425,00 D
JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.606	751,60 D 46.057,19 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
17/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.701	1.431,35 D 44.625,84 C
17/12 11:26 Caixa Economica Federal					
18/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.292.405	84.000,00 C 128.625,84 C
104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS					
19/12/2024	3156	99015 470	Transferência enviada	552.092.000.021.939	14.700,00 D
19/12 15:31 ISADORA F R S M LTDA					
19/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	57.549	4.177,04 D
19/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.400,00 D
077 0001 049358137000101 CR LIMA SERVI					
19/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.400,00 D 106.948,80 C
336 0001 053462265000178 M. A. VAROLLO					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.001	5.001,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.002	2.208,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.467,26 D
033 0009 015743533000130 CLINICA DE IM					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.280,00 D
756 3206 027374671000179 JOSE MARIO JU					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.005	1.154,55 D 92.836,99 C

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.156.000.002.029	5.600,00 D	
23/12 16:02 W. C PENA SOARES SILVA					
23/12/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	420,00 D	
23/12 16:01 LUMAR COM PROD FARM					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	330,75 D	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	465,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	762,50 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	1.980,00 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	302,00 D	
CM HOSPITALAR SA					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	1.155,42 D	81.821,32 C
CM HOSPITALAR SA					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.400,00 D	80.421,32 C
033 0009 055940578000110 SOUZA SAUDE L					
27/12/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	748,95 D	
27/12 16:32 ATIVA COML HOSP LTDA					
27/12/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	358,08 D	
27/12 16:33 CIRURGICA RIBEIRAO P L M					
27/12/2024	3156	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	455,00 D	
27/12 16:37 CIRURGICA RIBEIRAO P L M					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	938,40 D	
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	1.879,09 D	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	388,30 D	
MED CENTER COML LTDA					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	1.310,00 D	74.343,50 C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
30/12/2024	3156	99015 870 Transferência recebida	553.156.000.135.067	24.964,73 C	
30/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	477,12 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	1.666,50 D	97.164,61 C
CM HOSPITALAR SA					
31/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.361	2.269,53 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			94.895,08 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