

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338020853303974037  
02/09/2024 09:13:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
Conta corrente 14765-6 ASSOC BENE F PIRANGI  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 25/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C       |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.201              | 11.170,00 D  |              |
|               |               |            |       | 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE  |                     |              |              |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.202              | 38.000,00 D  |              |
|               |               |            |       | 033 0550 037701545000135 M E N GESTAO  |                     |              |              |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 812.150.700.097.506 | 67,00 D      |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/08/2024          |                     |              |              |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.151.100.053.927 | 12,30 D      |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/08/2024          |                     |              |              |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.151.100.053.928 | 12,30 D      |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/08/2024          |                     |              |              |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 49.261,60 C  | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.501              | 78.692,71 D  |              |
|               |               |            |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |              |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.502              | 1.901,70 D   |              |
|               |               |            |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |              |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.181.100.042.989 | 12,30 D      |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/08/2024          |                     |              |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.181.100.042.990 | 12,30 D      |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/08/2024          |                     |              |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 80.619,01 C  | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |              |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.408.050.002.899 | 430.281,37 C |              |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE VISTA ALE                 |                     |              |              |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.601              | 5.826,11 D   |              |
|               |               |            |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |              |              |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.191.100.077.941 | 12,30 D      | 424.442,96 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/08/2024          |                     |              |              |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.701              | 557,59 D     |              |
|               |               |            |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |              |              |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.702              | 5.940,88 D   |              |
|               |               |            |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |              |              |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.703              | 3.244,55 D   |              |
|               |               |            |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |              |              |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.704              | 902,40 D     |              |
|               |               |            |       | 07/08 14:34 FORNO PAULISTA LTDA        |                     |              |              |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.705              | 4.100,00 D   |              |
|               |               |            |       | 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE  |                     |              |              |

|            |      |       |   |                     |             |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 07/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2024             | 822.201.100.079.354 | 12,30 D     |              |
| 07/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2024             | 822.201.100.079.355 | 12,30 D     |              |
| 07/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2024             | 822.201.100.079.356 | 12,30 D     |              |
| 07/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/08/2024             | 822.201.100.079.357 | 12,30 D     | 409.648,34 C |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE | 80.801              | 431,82 D    |              |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE | 80.802              | 3.248,89 D  |              |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/08/2024             | 822.211.100.076.255 | 12,30 D     |              |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/08/2024             | 822.211.100.076.256 | 12,30 D     |              |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024        | 892.211.200.089.942 | 8,93 D      | 405.934,10 C |
| 09/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 09:59 GISLAINE S FERREIRA            | 550.050.003.801.264 | 1.300,00 D  |              |
| 09/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 10:00 VIGOR CLINICA MEDICA S-S       | 550.950.000.033.058 | 7.813,01 D  |              |
| 09/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 09:59 D.C CLINICA MEDICA EIREL       | 553.697.000.013.314 | 7.000,00 D  |              |
| 09/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 10:00 ROMULO PEREIRA PINTO           | 553.697.000.014.340 | 4.500,00 D  |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 016455113000111 KAMEL TAHA JU | 80.901              | 15.766,80 D |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO | 80.902              | 800,00 D    |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 017530255000169 VIEIRA E LEMO | 80.903              | 6.500,00 D  |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 037468735000154 GABRIELA DE F | 80.904              | 11.825,10 D |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 033270377000110 ILB SERVICOS  | 80.905              | 12.600,00 D |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC | 80.906              | 5.896,92 D  |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC | 80.907              | 750,80 D    |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0221 012046565000199 CLINICA MEDIC | 80.908              | 3.941,70 D  |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER | 80.909              | 6.100,25 D  |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8596 023649457000127 BARBOSA E PER | 80.910              | 11.825,10 D |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0282 026956150000167 ROCHA LOURES  | 80.911              | 22.336,30 D |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 049553758000146 BARBARA FIORI | 80.912              | 4.900,00 D  |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 80.913              | 5.000,00 D  |              |

|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
|            |      |       | 756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.914              | 7.700,00 D  |
|            |      |       | 260 0001 042748203000100 LETICIA RISSI |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.915              | 2.627,80 D  |
|            |      |       | 756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.916              | 11.200,00 D |
|            |      |       | 403 0001 049206110000101 RENAN LUIZ LA |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.917              | 4.223,25 D  |
|            |      |       | 748 0715 010736612000109 CLINICA DE OR |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.918              | 4.900,00 D  |
|            |      |       | 323 0001 050941957000100 PAOLO ROZANI  |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.919              | 16.100,00 D |
|            |      |       | 033 0825 043042473000164 CLINICA MEDIC |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.920              | 9.800,00 D  |
|            |      |       | 260 0001 044172192000199 M. R. DE CARV |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.921              | 4.692,50 D  |
|            |      |       | 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.922              | 11.825,10 D |
|            |      |       | 237 0146 005923392000184 R. A. V. AUDI |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.923              | 3.500,00 D  |
|            |      |       | 208 0050 050366373000159 PHS SERVICOS  |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.924              | 2.100,00 D  |
|            |      |       | 033 0275 042569219000156 ELIAS FERNAND |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.925              | 450,00 D    |
|            |      |       | 756 0001 027503000000160 CLINICA MEDIC |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 822.221.100.069.582 | 1,50 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 822.221.100.069.583 | 1,50 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 822.221.100.069.584 | 1,50 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 822.221.100.069.585 | 1,50 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.538 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.539 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.540 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.541 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.542 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.543 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.544 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.545 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.221.100.096.546 | 12,30 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/08/2024          |                     |             |

|            |      |       |   |                     |              |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.547 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.548 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.549 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.550 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.551 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.552 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.553 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.554 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.555 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.556 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.557 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.558 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.559 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.560 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.561 | 12,30 D      |              |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/08/2024             | 822.221.100.096.562 | 12,30 D      | 197.645,97 C |
| 12/08/2024 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil  | 1.200.032           | 197.645,97 D |              |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ               | 81.201              | 883,17 D     |              |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 054757849000133 CLINICA ROZAN | 81.202              | 5.600,00 D   |              |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/08/2024             | 872.251.100.044.643 | 12,30 D      |              |
| 12/08/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                             | 32                  | 6.495,47 C   | 0,00 C       |
| 16/08/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>MUNICIPIO DE VISTA ALE                            | 202.408.150.010.399 | 50.412,44 C  | 50.412,44 C  |
| 19/08/2024 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil  | 1.200.032           | 50.412,44 D  | 0,00 C       |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE | 82.001              | 9.038,18 D   |              |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE | 82.002              | 1.386,12 D   |              |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE | 82.003              | 9.149,39 D   |              |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos  | 82.004              | 781,20 D     |              |

|            |      |       |                           |        |            |
|------------|------|-------|---------------------------|--------|------------|
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.005 | 252,00 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.006 | 585,90 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.007 | 189,00 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.008 | 232,50 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.009 | 75,00 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.010 | 585,90 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.011 | 189,00 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.012 | 292,18 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.013 | 94,25 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.014 | 302,25 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.015 | 97,50 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.016 | 585,90 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.017 | 189,00 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.018 | 1.106,70 D |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.019 | 357,00 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.020 | 37,20 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.021 | 12,00 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.022 | 130,20 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.023 | 42,00 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.024 | 209,25 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.025 | 67,50 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.026 | 387,11 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.027 | 124,88 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.028 | 195,30 D   |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 82.029 | 63,00 D    |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |        |            |

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/08/2024             | 842.331.200.169.640 | 12,30 D     |        |
| 20/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/08/2024             | 842.331.200.169.641 | 12,30 D     |        |
| 20/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/08/2024             | 842.331.200.169.642 | 12,30 D     |        |
| 20/08/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                             | 32                  | 26.794,31 C | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/08 15:11 CLINICA MEDICA MALHEIROS       | 550.050.000.053.485 | 7.883,40 D  |        |
| 26/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/08 15:12 PACHECO & VASCONCELLOS         | 550.050.000.058.667 | 1.400,00 D  |        |
| 26/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/08 15:11 POLLO SERV DE SAUDE LTDA       | 553.261.000.007.197 | 9.429,36 D  |        |
| 26/08/2024 | 3261 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/08 10:41 MARCOS CAMARA MINIMERCAD       | 553.261.000.008.024 | 2.673,90 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>BANCO SOFISA S/A                             | 82.601              | 2.267,80 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME               | 82.602              | 2.044,00 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>KARLA FERNANDES SITTA ME                     | 82.603              | 293,60 D    |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>MECANO PACK EMBALAGENS SA                    | 82.604              | 1.766,32 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 035974056000121 CLINICA MEDIC | 82.605              | 1.050,00 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 053124365000194 FACCIOLI SERV | 82.606              | 1.260,00 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 017347020000136 CENTRO MEDICO | 82.607              | 420,00 D    |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3041 017893916000110 CLINICA VITA  | 82.608              | 221,62 D    |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3188 004041725000189 CENTRO MEDICO | 82.609              | 3.575,93 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>26/08 15:12 PEDRO CELSO RIBEIRO BAZILL             | 82.610              | 560,00 D    |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1358 027502952000160 CLINICA MEDIC | 82.611              | 1.260,00 D  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>208 0050 049748454000134 BEATRIZ PODSC | 82.612              | 630,00 D    |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0715 027871701000152 CLINICA MEDIC | 82.613              | 210,00 D    |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 26/08/2024          | 882.391.100.280.092 | 1,50 D      |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 26/08/2024          | 882.391.100.280.093 | 1,50 D      |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 26/08/2024          | 882.391.100.280.094 | 1,50 D      |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 26/08/2024          | 882.391.100.280.095 | 1,50 D      |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 882.391.100.305.100 | 12,30 D     |        |

|            |      |       |  |                     |    |             |  |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|----|-------------|--|--------|
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.391.100.305.101 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.391.100.305.102 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.391.100.305.103 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.391.100.305.104 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.391.100.305.105 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.391.100.305.106 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.391.100.305.107 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 26/08/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32 | 37.050,33 C |  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |    |             |  |        |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 842.401.200.135.067 |    | 5,54 D      |  |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024 |                     |    |             |  |        |
| 27/08/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32 | 5,54 C      |  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |    |             |  |        |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.801              |    | 200,00 D    |  |        |
|            |      |       | 033 0039 051804771000172 ASSOCIACAO BE |                     |    |             |  |        |
| 28/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.411.100.172.749 |    | 12,30 D     |  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/08/2024          |                     |    |             |  |        |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32 | 212,30 C    |  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |    |             |  |        |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.901              |    | 1.138,40 D  |  |        |
|            |      |       | FORNO PAULISTA LTDA                    |                     |    |             |  |        |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32 | 1.138,40 C  |  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |    |             |  |        |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.001              |    | 924,41 D    |  |        |
|            |      |       | 30/08 13:46 54 695 436 AMARILSON WAGNE |                     |    |             |  |        |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.002              |    | 1.398,25 D  |  |        |
|            |      |       | 30/08 13:47 54 695 436 AMARILSON WAGNE |                     |    |             |  |        |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     | 32 | 2.322,66 C  |  | 0,00 C |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |    |             |  | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1771196 JOSE ORION BERNARDES.