

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-01-2025 15:48:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-8.293,12
REALIZADO	03-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.571,05
REALIZADO	03-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-950,15
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$150.000,00
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$100.000,00
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8107	PAGAMENTOS	R\$-14.469,94
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	213	PAGAMENTOS	R\$-3.111,67
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1739	PAGAMENTOS	R\$-1.775,14
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	37	PAGAMENTOS	R\$-1.252,04
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	371	PAGAMENTOS	R\$-1.900,00
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-236.754,65
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA	DÉBITO	212	PAGAMENTOS	R\$-216,00
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2298	PAGAMENTOS	R\$-3.831,28
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	84	PAGAMENTOS	R\$-4.767,57
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11989 - THIRONE & ARANTES ASSISTENCIA MEDICA	DÉBITO	611	PAGAMENTOS	R\$-447,61
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1251	PAGAMENTOS	R\$-1.469,29
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	154	PAGAMENTOS	R\$-919,87
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	553	PAGAMENTOS	R\$-2.908,98
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	715	PAGAMENTOS	R\$-566,31
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	456	PAGAMENTOS	R\$-7.658,95
REALIZADO	06-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17426 - 5 M - SERVICOS MEDICOS LIMITADA	DÉBITO	1376	PAGAMENTOS	R\$-2.064,70
REALIZADO	07-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	238	PAGAMENTOS	R\$-2.543,72
REALIZADO	07-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA	DÉBITO	121	PAGAMENTOS	R\$-3.476,22
REALIZADO	07-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	956	PAGAMENTOS	R\$-3.079,21
REALIZADO	08-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.671,84
REALIZADO	08-01-2025 08:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	58	PAGAMENTOS	R\$-2.765,84
REALIZADO	08-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-309,80
REALIZADO	09-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.741,94

									2 de 3
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR	
REALIZADO	10-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$3.500,00	
REALIZADO	10-01-2025 11:23:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2445	PAGAMENTOS	R\$-9.622,81	
REALIZADO	10-01-2025 11:23:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	233	PAGAMENTOS	R\$-100,20	
REALIZADO	10-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.568,59	
REALIZADO	10-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	1930	PAGAMENTOS	R\$-305,76	
REALIZADO	10-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-60,03	
REALIZADO	10-01-2025 11:23:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-160,06	
REALIZADO	10-01-2025 11:23:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.465,85	
REALIZADO	16-01-2025 08:24:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$267.481,36	
REALIZADO	16-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$34.352,00	
REALIZADO	17-01-2025 10:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.225,68	
REALIZADO	17-01-2025 10:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.635,45	
REALIZADO	17-01-2025 10:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.418,12	
REALIZADO	17-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.750,85	
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-106,48	
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-330,07	
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-26.524,21	
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-22.843,91	
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-34.655,57	
REALIZADO	20-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	228	PAGAMENTOS	R\$-4.807,59	
REALIZADO	24-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.003,67	
REALIZADO	24-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.097,99	
REALIZADO	24-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-91,13	
REALIZADO	27-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.539,21	
REALIZADO	27-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-18.202,84	
REALIZADO	30-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$91.456,59	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8129	PAGAMENTOS	R\$-15.332,52	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	4	PAGAMENTOS	R\$-120,89	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	218	PAGAMENTOS	R\$-2.066,25	
REALIZADO	30-01-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1752	PAGAMENTOS	R\$-1.547,03	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	44	PAGAMENTOS	R\$-932,70	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	964	PAGAMENTOS	R\$-3.733,21	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.889,73	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2317	PAGAMENTOS	R\$-3.299,14	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	243	PAGAMENTOS	R\$-1.627,95	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	66278 - AMANDA BISHOP PERSEGUIM LTDA	DÉBITO	124	PAGAMENTOS	R\$-6.270,66	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11989 - THIRONE & ARANTES ASSISTENCIA MEDICA	DÉBITO	615	PAGAMENTOS	R\$-965,23	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	87	PAGAMENTOS	R\$-2.038,08	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1255	PAGAMENTOS	R\$-1.841,61	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	61	PAGAMENTOS	R\$-4.208,72	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	157	PAGAMENTOS	R\$-984,08	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	557	PAGAMENTOS	R\$-2.211,74	
REALIZADO	30-01-2025 13:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	1941	PAGAMENTOS	R\$-211,16	

REAL x PREV		DATA REALIZADA		CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	3 de 3
											VALOR
REALIZADO		30-01-2025 13:11:00		3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI		DÉBITO	721	PAGAMENTOS	R\$-470,33
REALIZADO		30-01-2025 13:11:00		3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERV MEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD		DÉBITO	464	PAGAMENTOS	R\$-5.907,36
REALIZADO		31-01-2025 13:11:00		3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	26030 - JEAN PIERRE NOGUEIRA		DÉBITO	219	PAGAMENTOS	R\$-86,40
REALIZADO		31-01-2025 00:00:00		3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$678,53

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$76.502,89 - CRÉDITO: R\$647.468,48 - DÉBITO: R\$-516.777,75 - SALDO ATUAL: R\$207.193,62



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 301 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.792	8.293,12 D	
03/01/2025	03/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	1.571,05 D	
				03/01 10:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	950,15 D	
				341 1958 26601594830 TANIA MARA TEIXEI			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.814,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	150.000,00 C	
				06/01 10:38 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	100.000,00 C	
				06/01 10:38 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	14.469,94 D	
				06/01 16:09 HEBER B C C M LTDA -EPP			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	3.111,67 D	
				06/01 16:09 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.775,14 D	
				06/01 16:09 MEDCELL LABORATORIO DE A			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	1.252,04 D	
				06/01 16:09 LV S MEDICOS S-S LTDA			
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	1.900,00 D	
				06/01 16:09 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.598	236.754,65 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	216,00 D	
				033 0505 17042731883 JEAN PIERRE NOGUE			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	3.831,28 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	4.767,57 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	447,61 D	
				756 3188 019849473000196 THIRONE E ARA			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.469,29 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	919,87 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	2.908,98 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	566,31 D	
				237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	7.658,95 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	2.064,70 D	
				341 1657 010578625000199 5 M - SERVICO			
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.114,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	3.079,21 D	
				07/01 09:33 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	3.476,22 D	
				084 0020 031293490000195 AMANDA BISHOP			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	2.543,72 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			

07/01/2025	07/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.099,15 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/01/2025	08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.102	2.671,84 D
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.765,84 D
			336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	309,80 D
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.747,48 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/01/2025	09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.741,94 D
			237 0377 29263363811 MERIELLEN DA LUZ		
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.741,94 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/01/2025	10/01/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	3.500,00 C
			10/01 11:53 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
10/01/2025	10/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	9.622,81 D
			10/01 11:58 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
10/01/2025	10/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.030.638	100,20 D
			10/01 11:58 PP MEDICAL GROUP LTDA		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.086	3.568,59 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.412	4.465,85 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	305,76 D
			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.002	160,06 D
			10/01 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.003	60,03 D
			10/01 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.783,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	16/01/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	267.481,36 C
			16/01 13:25 ASSOCIACAO H AGUDOS		
16/01/2025	16/01/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	34.352,00 C
			16/01 13:25 ASSOCIACAO H AGUDOS		
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.833,36 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.192	3.225,68 D
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.193	2.635,45 D
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.194	2.418,12 D
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.195	2.750,85 D
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.030,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	106,48 D
			20/01 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	330,07 D
			20/01 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	26.524,21 D
			20/01 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	22.843,91 D
			20/01 09:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.001	34.655,57 D
			20/01 09:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.807,59 D
			084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA		
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.267,83 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.844	3.003,67 D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.845	2.097,99 D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	91,13 D
			SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD		
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.192,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	27/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.983	5.539,21 D
27/01/2025	27/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.984	18.202,84 D
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.742,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

30/01/2025	30/01/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.230.000	91.456,59 C
			30/01 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	15.332,52 D
			30/01 11:55 HEBER B C C M LTDA -EPP		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	120,89 D
			30/01 11:55 PRIORI S M LTDA		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	2.066,25 D
			30/01 11:55 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.547,03 D
			30/01 11:55 MEDCELL LABORATORIO DE A		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	932,70 D
			30/01 11:55 LV S MEDICOS S-S LTDA		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	3.733,21 D
			30/01 11:55 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.851	3.889,73 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.299,14 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.627,95 D
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	6.270,66 D
			084 0020 031293490000195 AMANDA BISHOP		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	965,23 D
			756 3188 019849473000196 THIRONE E ARA		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	2.038,08 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.841,61 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	4.208,72 D
			336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	984,08 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	2.211,74 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	211,16 D
			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	470,33 D
			237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	5.907,36 D
			033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV		
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.798,20 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	86,40 D
			033 0505 17042731883 JEAN PIERRE NOGUE		
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86,40 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

JANEIRO/2025

Mês/ano referência

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	76.502,89			57.922,522748		
03/01/2025	RESGATE	10.814,32	0,71	9,06	8.189,798974	1,321655151	49.732,723774
	Aplicação 05/12/2024	283,59	0,38	0,05	214,900853		
	Aplicação 27/12/2024	60,20	0,01	0,05	45,594132		
	Aplicação 30/12/2024	10.470,53	0,32	8,96	7.929,303989		
06/01/2025	RESGATE	34.114,00	2,44	34,38	25.830,886447	1,322092452	23.901,837327
	Aplicação 30/12/2024	34.114,00	2,44	34,38	25.830,886447		
07/01/2025	RESGATE	9.099,15	0,91	11,03	6.889,110008	1,322535130	17.012,727319
	Aplicação 30/12/2024	9.099,15	0,91	11,03	6.889,110008		
08/01/2025	RESGATE	5.747,48	0,77	8,02	4.351,006792	1,322974262	12.661,720527
	Aplicação 30/12/2024	5.747,48	0,77	8,02	4.351,006792		
09/01/2025	RESGATE	1.741,94	0,31	2,67	1.318,498957	1,323414016	11.343,221570
	Aplicação 30/12/2024	1.741,94	0,31	2,67	1.318,498957		
10/01/2025	RESGATE	14.783,30	3,27	24,76	11.188,037417	1,323854171	155,184153
	Aplicação 30/12/2024	14.783,30	3,27	24,76	11.188,037417		
16/01/2025	APLICAÇÃO	301.833,36			227.690,128296	1,325632175	227.845,312449
17/01/2025	RESGATE	11.030,10	0,15	3,80	8.320,847562	1,326072845	219.524,464887
	Aplicação 30/12/2024	205,32	0,12	0,35	155,184153		
	Aplicação 16/01/2025	10.824,78	0,03	3,45	8.165,663409		
20/01/2025	RESGATE	89.267,83	1,86	50,97	67.334,957970	1,326512449	152.189,506917
	Aplicação 16/01/2025	89.267,83	1,86	50,97	67.334,957970		
24/01/2025	RESGATE	5.192,79	0,63	7,57	3.915,572974	1,328283251	148.273,933943
	Aplicação 16/01/2025	5.192,79	0,63	7,57	3.915,572974		
27/01/2025	RESGATE	23.742,05	4,60	34,83	17.898,014606	1,328721678	130.375,919337
	Aplicação 16/01/2025	23.742,05	4,60	34,83	17.898,014606		
30/01/2025	APLICAÇÃO	33.798,20			25.411,204106	1,330051101	155.787,123443
31/01/2025	RESGATE	86,40	0,03	0,15	65,071574	1,330534901	155.722,051869
	Aplicação 16/01/2025	86,40	0,03	0,15	65,071574		
31/01/2025	SALDO ATUAL	207.193,62			155.722,051869		155.722,051869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.502,89
APLICAÇÕES (+)	335.631,56
RESGATES (-)	205.619,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,68
IOF (-)	187,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,53
SALDO ATUAL =	207.193,62

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

