

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	12-03-2025 07:18:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$485.500,00
REALIZADO	13-03-2025 10:21:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	251	PAGAMENTOS	R\$-10.370,43
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	99	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO	13-03-2025 10:39:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	225	PAGAMENTOS	R\$-10.911,32
REALIZADO	13-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1772	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	64	PAGAMENTOS	R\$-11.262,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	383	PAGAMENTOS	R\$-6.800,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	176	PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	308	PAGAMENTOS	R\$-11.900,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-18.347,67
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	177	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	20	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	253	PAGAMENTOS	R\$-13.500,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	339	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	340	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	685	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	246	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	79	PAGAMENTOS	R\$-8.473,50
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82150 - HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS E ENSINO L	DÉBITO	1000037	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1264	PAGAMENTOS	R\$-6.757,20
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2351	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	96	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	564	PAGAMENTOS	R\$-13.200,00
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	165	PAGAMENTOS	R\$-23.931,75
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	515	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	13-03-2025 10:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	175	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	14-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	313	PAGAMENTOS	R\$-4.800,00

REAL x PREV		DATA REALIZADA		CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES		TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 3 VALOR
REALIZADO		14-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	61855 - PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE E CASA DE R	DÉBITO		56		PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO		8225		PAGAMENTOS	R\$-34.912,20
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO		977		PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO		250		PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO		477		PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO		247		PAGAMENTOS	R\$-13.500,00
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO		204		PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO		80		PAGAMENTOS	R\$-2.824,50
REALIZADO		14-03-2025 10:35:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO		10		PAGAMENTOS	R\$-21.000,00
REALIZADO		18-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO				RECEBIMENTOS	R\$485.500,00
REALIZADO		18-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	80867 - W S MED CAR LTDA	DÉBITO		190		PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO		18-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO		97		PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO		18-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO		1876		PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO		20-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO				TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.953,50
REALIZADO		20-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO				TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.221,18
REALIZADO		20-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO				TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-9.406,95
REALIZADO		21-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO		288		PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		24-03-2025 14:12:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO				TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	80867 - W S MED CAR LTDA	DÉBITO		193		PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO		24-03-2025 11:26:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO		8237		PAGAMENTOS	R\$-31.533,60
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO		11		PAGAMENTOS	R\$-24.000,00
REALIZADO		24-03-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO		252		PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO		100		PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO		24-03-2025 11:27:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO		227		PAGAMENTOS	R\$-9.860,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO		1782		PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO		66		PAGAMENTOS	R\$-4.504,80
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO		384		PAGAMENTOS	R\$-6.800,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO		2356		PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO		179		PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO		22		PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO		286		PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO		256		PAGAMENTOS	R\$-13.500,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO		342		PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO		343		PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO		519		PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO		690		PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO		249		PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO		1266		PAGAMENTOS	R\$-11.262,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO		486		PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO		97		PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO		565		PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO		320		PAGAMENTOS	R\$-10.800,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO		169		PAGAMENTOS	R\$-22.524,00

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES			TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	3 de 3 VALOR
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	250	PAGAMENTOS			R\$-15.750,00
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DMITRI RAVEL BARROSO ABREU		DÉBITO	44	PAGAMENTOS			R\$-3.000,00
REALIZADO		24-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA		DÉBITO	371	PAGAMENTOS			R\$-2.111,63
REALIZADO		24-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	310	PAGAMENTOS			R\$-11.900,00
REALIZADO		24-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA		DÉBITO	291	PAGAMENTOS			R\$-1.595,45
REALIZADO		24-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	1883	PAGAMENTOS			R\$-9.572,70
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	99	PAGAMENTOS			R\$-7.977,25
REALIZADO		24-03-2025 08:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA		DÉBITO	981	PAGAMENTOS			R\$-7.883,40
REALIZADO		31-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		RECEBIMENTOS			R\$423,96
REALIZADO		31-03-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO		DÉBITO	205	PAGAMENTOS			R\$-1.407,75

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$26.774,31 - CRÉDITO: R\$971.423,96 - DÉBITO: R\$-927.795,83 - SALDO ATUAL: R\$70.402,44



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025	12/03/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	485.500,00 C	
				12/03 17:04 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
12/03/2025	12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				13/03 14:42 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	10.370,43 D	
				13/03 14:42 MAININI - C MEDICA LTDA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	1.407,75 D	
				13/03 14:42 RAISSA M G LTDA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	10.911,32 D	
				13/03 14:42 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				13/03 14:42 MEDCELL LABORATORIO DE A			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	11.262,00 D	
				13/03 14:42 LV S MEDICOS S-S LTDA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	6.800,00 D	
				13/03 14:42 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	14.359,05 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	11.900,00 D	
				084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	18.347,67 D	
				077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.190,90 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.595,45 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.595,45 D	
				077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	13.500,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	6.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	3.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	5.631,00 D	
				756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	4.500,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	8.473,50 D	
				336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	4.500,00 D	
				077 0001 049779581000109 HIRATA MARZOL			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	6.757,20 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	9.009,60 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	9.600,00 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			

13/03/2025	13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	13.200,00 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	23.931,75 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	7.038,75 D
			237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	335.881,82 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	14/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	34.912,20 D
			14/03 10:19 HEBER B C C M LTDA -EPP		
14/03/2025	14/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	21.000,00 D
			14/03 13:28 PRIORI S M LTDA		
14/03/2025	14/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	9.009,60 D
			14/03 10:19 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
14/03/2025	14/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.030.638	7.500,00 D
			14/03 10:19 PP MEDICAL GROUP LTDA		
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	8.400,00 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	13.500,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	5.631,00 D
			237 0397 037410843000176 RODRIGO MARTI		
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	2.824,50 D
			336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC		
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	4.800,00 D
			033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
14/03/2025	14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	3.000,00 D
			341 1657 049065918000108 PRESTACAO DE		
14/03/2025	14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.577,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	18/03/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	485.500,00 C
			18/03 11:41 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.034.416	7.500,00 D
			18/03 07:35 W S MED CAR LTDA		
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	6.381,80 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	14.359,05 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
18/03/2025	18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.259,15 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.953,50 D
			20/03 09:32 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.221,18 D
			20/03 09:32 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	9.406,95 D
			20/03 09:32 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.581,63 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.595,45 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
21/03/2025	21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.595,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D
			24/03 09:09 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.034.416	7.500,00 D
			24/03 09:09 W S MED CAR LTDA		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	31.533,60 D
			24/03 14:03 HEBER B C C M LTDA -EPP		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	24.000,00 D
			24/03 09:09 PRIORI S M LTDA		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	9.572,70 D
			24/03 12:53 MAININI - C MEDICA LTDA		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	7.500,00 D
			24/03 09:09 RAISSA M G LTDA		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	9.860,00 D

24/03 12:53 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI						
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D
24/03 09:09 MEDCELL LABORATORIO DE A						
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	551.515.000.059.108	4.504,80 D
24/03 09:09 LV S MEDICOS S-S LTDA						
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	551.594.000.025.247	6.800,00 D
24/03 09:09 ROSA ANDREO MEDICINA LTD						
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D
24/03 09:09 ABIB & SACOMANDI SERVICO						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	14.359,05 D
237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	14.359,05 D
077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.700,00 D
077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	7.977,25 D
748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	13.500,00 D
336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	6.000,00 D
077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	4.500,00 D
077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	5.631,00 D
237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	5.631,00 D
756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	4.500,00 D
237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	11.262,00 D
237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.412	8.400,00 D
033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.413	7.883,40 D
341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.414	6.000,00 D
341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	8.400,00 D
033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.416	10.800,00 D
033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.417	22.524,00 D
336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	15.750,00 D
237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.419	3.000,00 D
077 0001 048219136000113 48.219.136 DM						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.420	2.111,63 D
341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.421	11.900,00 D
084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.422	1.595,45 D
104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC						
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.423	9.572,70 D
237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI						
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	435.511,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025	31/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.407,75 D
237 0397 037410843000176 RODRIGO MARTI						
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.407,75 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	26.774,31			19.975,216229		
12/03/2025	APLICAÇÃO	485.500,00			361.413,917827	1,343335096	381.389,134056
13/03/2025	RESGATE	335.881,82	34,86	125,96	250.063,400330	1,343829763	131.325,733726
	Aplicação 14/02/2025	26.792,74	33,84	16,71	19.975,216229		
	Aplicação 12/03/2025	309.089,08	1,02	109,25	230.088,184101		
14/03/2025	RESGATE	110.577,30	1,28	75,68	82.312,201695	1,344323900	49.013,532031
	Aplicação 12/03/2025	110.577,30	1,28	75,68	82.312,201695		
18/03/2025	APLICAÇÃO	457.259,15			339.890,539641	1,345312966	388.904,071672
20/03/2025	RESGATE	14.581,63	1,95	23,51	10.849,773596	1,346303669	378.054,298076
	Aplicação 12/03/2025	14.581,63	1,95	23,51	10.849,773596		
21/03/2025	RESGATE	1.595,45	0,28	2,91	1.186,953981	1,346842443	376.867,344095
	Aplicação 12/03/2025	1.595,45	0,28	2,91	1.186,953981		
24/03/2025	RESGATE	435.511,03	40,26	565,78	323.675,993090	1,347387756	53.191,351005
	Aplicação 12/03/2025	49.718,69	13,49	89,91	36.976,804454		
	Aplicação 18/03/2025	385.792,34	26,77	475,87	286.699,188636		
31/03/2025	RESGATE	1.407,75	0,49	2,79	1.045,132577	1,350096658	52.146,218428
	Aplicação 18/03/2025	1.407,75	0,49	2,79	1.045,132577		
31/03/2025	SALDO ATUAL	70.402,44			52.146,218428		52.146,218428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.774,31
APLICAÇÕES (+)	942.759,15
RESGATES (-)	899.554,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,12
IOF (-)	796,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,96
SALDO ATUAL =	70.402,44

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573