

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	67	PAGAMENTOS	R\$-714,64
REALIZADO	01-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	345	PAGAMENTOS	R\$-1.665,00
REALIZADO	01-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2348	PAGAMENTOS	R\$-2.231,28
REALIZADO	01-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	251	PAGAMENTOS	R\$-361,47
REALIZADO	03-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$120.210,74
REALIZADO	04-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACIBANA S.A.	DÉBITO	396448	PAGAMENTOS	R\$-226,50
REALIZADO	04-04-2025 14:52:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO	4043884	PAGAMENTOS	R\$-150,00
REALIZADO	04-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-256.332,76
REALIZADO	04-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.208,61
REALIZADO	04-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.087,41
REALIZADO	04-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.443,04
REALIZADO	04-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.938,20
REALIZADO	07-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-302,76
REALIZADO	07-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO	499005	PAGAMENTOS	R\$-87,97
REALIZADO	08-04-2025 15:07:00	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	08-04-2025 15:14:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-950,15
REALIZADO	08-04-2025 15:18:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.663,35
REALIZADO	09-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	231	PAGAMENTOS	R\$-5.332,69
REALIZADO	10-04-2025 15:16:00	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	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8300	PAGAMENTOS	R\$-15.075,32
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1796	PAGAMENTOS	R\$-2.201,33
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	258	PAGAMENTOS	R\$-2.590,98
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	492	PAGAMENTOS	R\$-7.785,69
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2366	PAGAMENTOS	R\$-1.277,49
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	253	PAGAMENTOS	R\$-1.007,70
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	1995	PAGAMENTOS	R\$-1.173,33
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	738	PAGAMENTOS	R\$-1.088,67
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	65	PAGAMENTOS	R\$-2.433,00

									2 de 3
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	567	PAGAMENTOS		R\$-3.880,74
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	390	PAGAMENTOS		R\$-950,00
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	74	PAGAMENTOS		R\$-2.001,83
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	101	PAGAMENTOS		R\$-2.395,96
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	171	PAGAMENTOS		R\$-1.263,22
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	255	PAGAMENTOS		R\$-100,20
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	13	PAGAMENTOS		R\$-826,68
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	355	PAGAMENTOS		R\$-5.420,46
REALIZADO	10-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	236	PAGAMENTOS		R\$-950,00
REALIZADO	10-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2502	PAGAMENTOS		R\$-7.312,20
REALIZADO	11-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	988	PAGAMENTOS		R\$-2.011,45
REALIZADO	11-04-2025 16:45:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-3.275,68
REALIZADO	11-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-481,44
REALIZADO	11-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-3.171,29
REALIZADO	11-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.316,88
REALIZADO	11-04-2025 14:21:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-5.205,33
REALIZADO	11-04-2025 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-924,78
REALIZADO	14-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-928,32
REALIZADO	17-04-2025 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\$-15.068,34
REALIZADO	17-04-2025 16:48:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-28.051,93
REALIZADO	17-04-2025 16:53:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-503,48
REALIZADO	17-04-2025 08:26:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-1.567,44
REALIZADO	17-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-25.951,52
REALIZADO	17-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-17,40
REALIZADO	17-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-18,66
REALIZADO	24-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-6.148,94
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	261	PAGAMENTOS		R\$-1.904,80
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	496	PAGAMENTOS		R\$-6.429,88
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2375	PAGAMENTOS		R\$-1.500,78
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	994	PAGAMENTOS		R\$-1.536,71
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	255	PAGAMENTOS		R\$-2.674,74
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2513	PAGAMENTOS		R\$-6.531,06
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2512	PAGAMENTOS		R\$-11.858,89
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8343	PAGAMENTOS		R\$-14.071,16
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2008	PAGAMENTOS		R\$-337,86
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	743	PAGAMENTOS		R\$-1.811,26
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	67	PAGAMENTOS		R\$-2.061,86
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	569	PAGAMENTOS		R\$-3.289,87
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1274	PAGAMENTOS		R\$-2.237,54
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	392	PAGAMENTOS		R\$-2.850,00
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	79	PAGAMENTOS		R\$-625,16
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	102	PAGAMENTOS		R\$-1.978,63
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	180	PAGAMENTOS		R\$-1.752,78

								3 de 3
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	367	PAGAMENTOS	R\$-2.027,16
REALIZADO	25-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1798	PAGAMENTOS	R\$-1.836,86
REALIZADO	29-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.746,16
REALIZADO	29-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-150,00
REALIZADO	29-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1270	PAGAMENTOS	R\$-207,50
REALIZADO	29-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	258	PAGAMENTOS	R\$-534,68
REALIZADO	29-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	397157	PAGAMENTOS	R\$-226,50
REALIZADO	30-04-2025 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\$117.068,97
REALIZADO	30-04-2025 08:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-327,42
REALIZADO	30-04-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$506,58

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$203.852,29 - CRÉDITO: R\$539.619,65 - DÉBITO: R\$-512.582,77 - SALDO ATUAL: R\$230.889,17



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025	01/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	714,64 D	
				01/04 11:52 LV S MEDICOS S-S LTDA			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.665,00 D	
				084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.231,28 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	361,47 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
01/04/2025	01/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.972,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025	03/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.020.003.901	120.210,74 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/04/2025	03/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.210,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.071	256.332,76 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.075	4.208,61 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.076	3.087,41 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.077	3.938,20 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.078	3.443,04 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	226,50 D	
				VIACAO PIRACICABANA S.A			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	150,00 D	
				237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO			
04/04/2025	04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.386,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	302,76 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	87,97 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025	08/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.070.064.341	34.352,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.023.907	950,15 D	
				08/04 10:11 CARLA ANDRADE STRADIOTO			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.155	2.663,35 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.738,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	5.332,69 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
09/04/2025	09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.332,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.090.030.568	267.481,36 C	
				ORDENS BANCARIAS			
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	7.312,20 D	
				10/04 11:45 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	15.075,32 D	
				10/04 11:45 HEBER B C C M LTDA -EPP			
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	826,68 D	
				10/04 11:45 PRIORI S M LTDA			

10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	950,00 D	
			10/04 11:45 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	2.201,33 D	
			10/04 14:20 MEDCELL LABORATORIO DE A			
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	2.001,83 D	
			10/04 11:45 LV S MEDICOS S-S LTDA			
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	950,00 D	
			10/04 11:45 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.030.638	100,20 D	
			10/04 11:45 PP MEDICAL GROUP LTDA			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.277,49 D	
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	2.590,98 D	
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	2.433,00 D	
			336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.263,22 D	
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	3.880,74 D	
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	1.173,33 D	
			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.088,67 D	
			237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	7.785,69 D	
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.007,70 D	
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	2.395,96 D	
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	5.420,46 D	
			084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE			
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.746,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	2.011,45 D	
			11/04 11:22 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.116	3.275,68 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.117	2.316,88 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.118	5.205,33 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.119	3.171,29 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	481,44 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.102	924,78 D	
			11/04 11:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.386,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	928,32 D	
			14/04 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025	14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	928,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	28.051,93 D	
			17/04 10:02 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	503,48 D	
			17/04 10:02 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	15.068,34 D	
			17/04 10:02 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.567,44 D	
			17/04 10:02 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.078	17,40 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	25.951,52 D	
			17/04 10:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	18,66 D	
			17/04 10:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.178,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/04/2025	24/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.245	6.148,94 D
24/04/2025	24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.148,94 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.118.400		6.531,06 D
			25/04 13:21 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.118.400		11.858,89 D
			25/04 13:21 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.573.000.041.211		14.071,16 D
			25/04 13:21 HEBER B C C M LTDA -EPP		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.024.694		2.674,74 D
			25/04 13:21 MAININI - C MEDICA LTDA		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.106.636		1.836,86 D
			25/04 13:21 MEDCELL LABORATORIO DE A		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 551.515.000.059.108		625,16 D
			25/04 13:21 LV S MEDICOS S-S LTDA		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 551.594.000.025.247		2.850,00 D
			25/04 13:21 ROSA ANDREO MEDICINA LTD		
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 556.919.000.009.934		1.536,71 D
			25/04 13:21 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.501		1.500,78 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.502		1.904,80 D
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.503		2.027,16 D
			084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.504		1.978,63 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.505		2.237,54 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.506		1.752,78 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.507		3.289,87 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.508		337,86 D
			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.509		1.811,26 D
			237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.510		6.429,88 D
			033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV		
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.511		2.061,86 D
			336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
25/04/2025	25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972		67.317,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	29/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.090.916		2.746,16 D
			29/04 13:50 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
29/04/2025	29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.901		150,00 D
			237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO		
29/04/2025	29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.902		207,50 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
29/04/2025	29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.903		534,68 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
29/04/2025	29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 42.904		226,50 D
			VIACAO PIRACICABANA S.A		
29/04/2025	29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972		3.864,84 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	30/04/2025	0631	99015 870 Transferência recebida 550.631.000.230.000		117.068,97 C
			30/04 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2025	30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 43.001		327,42 D
			SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD		
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972		116.741,55 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	203.852,29			150.990,885553		
01/04/2025	RESGATE	4.972,39	2,72	7,86	3.689,338964	1,350640331	147.301,546589
	Aplicação 28/02/2025	896,60	1,54		664,971230		
	Aplicação 20/03/2025	4.075,79	1,18	7,86	3.024,367734		
03/04/2025	APLICAÇÃO	120.210,74			88.930,991888	1,351730566	236.232,538477
04/04/2025	RESGATE	271.386,52	99,22	467,94	201.108,221977	1,352275294	35.124,316500
	Aplicação 20/03/2025	198.653,47	98,96	439,81	147.301,546589		
	Aplicação 03/04/2025	72.733,05	0,26	28,13	53.806,675388		
07/04/2025	RESGATE	390,73		0,27	289,026117	1,352818923	34.835,290383
	Aplicação 03/04/2025	390,73		0,27	289,026117		
08/04/2025	APLICAÇÃO	30.738,50			22.712,677319	1,353363127	57.547,967702
09/04/2025	RESGATE	5.332,69	0,38	6,87	3.944,092767	1,353908317	53.603,874935
	Aplicação 03/04/2025	5.332,69	0,38	6,87	3.944,092767		
10/04/2025	APLICAÇÃO	207.746,56			153.380,472514	1,354452471	206.984,347449
11/04/2025	RESGATE	17.386,85	2,55	30,65	12.856,147767	1,354997649	194.128,199682
	Aplicação 03/04/2025	17.386,85	2,55	30,65	12.856,147767		
14/04/2025	RESGATE	928,32	0,21	1,65	686,200811	1,355550715	193.441,998871
	Aplicação 03/04/2025	928,32	0,21	1,65	686,200811		
17/04/2025	RESGATE	71.178,77	17,71	136,87	52.559,760239	1,357185605	140.882,238632
	Aplicação 03/04/2025	23.485,45	10,01	50,15	17.348,849038		
	Aplicação 08/04/2025	30.758,70	5,86	60,76	22.712,677319		
	Aplicação 10/04/2025	16.934,62	1,84	25,96	12.498,233882		
24/04/2025	RESGATE	6.148,94	2,09	10,51	4.534,454728	1,358827107	136.347,783904
	Aplicação 10/04/2025	6.148,94	2,09	10,51	4.534,454728		
25/04/2025	RESGATE	67.317,00	27,47	122,12	49.630,641712	1,359373719	86.717,142192
	Aplicação 10/04/2025	67.317,00	27,47	122,12	49.630,641712		
29/04/2025	RESGATE	3.864,84	2,46	6,15	2.847,160407	1,360460756	83.869,981785
	Aplicação 10/04/2025	3.864,84	2,46	6,15	2.847,160407		
30/04/2025	APLICAÇÃO	116.741,55			85.775,873481	1,361006834	169.645,855266
30/04/2025	SALDO ATUAL	230.889,17			169.645,855266		169.645,855266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.852,29
APLICAÇÕES (+)	475.437,35
RESGATES (-)	448.907,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	154,81
IOF (-)	790,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,58
SALDO ATUAL =	230.889,17

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

