

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-04-2026 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\$267.481,36
REALIZADO	02-04-2026 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\$101.207,69
REALIZADO	02-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	113647 - INSTITUTO DE OLHOS BORGES & MARQUES LTDA	DÉBITO	37	PAGAMENTOS	R\$-10.059,31
REALIZADO	02-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	113647 - INSTITUTO DE OLHOS BORGES & MARQUES LTDA	DÉBITO	38	PAGAMENTOS	R\$-158.570,67
REALIZADO	02-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.866,90
REALIZADO	02-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.989,98
REALIZADO	02-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	408027	PAGAMENTOS	R\$-238,50
REALIZADO	02-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	82302 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DÉBITO	28439727	PAGAMENTOS	R\$-49.988,43
REALIZADO	06-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-227.083,20
REALIZADO	07-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.241,61
REALIZADO	07-04-2026 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	383590	PAGAMENTOS	R\$-393,72
REALIZADO	07-04-2026 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\$4.480,00
REALIZADO	10-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO	499005	PAGAMENTOS	R\$-89,34
REALIZADO	13-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	250	PAGAMENTOS	R\$-4.591,74
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2789	PAGAMENTOS	R\$-9.763,99
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2788	PAGAMENTOS	R\$-11.402,78
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	113647 - INSTITUTO DE OLHOS BORGES & MARQUES LTDA	DÉBITO	45	PAGAMENTOS	R\$-10.059,31
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	9	PAGAMENTOS	R\$-130,33
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	52	PAGAMENTOS	R\$-1.227,60
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	418	PAGAMENTOS	R\$-5.150,00
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2645	PAGAMENTOS	R\$-3.539,74
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	416	PAGAMENTOS	R\$-5.100,00
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	307	PAGAMENTOS	R\$-387,44
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	501	PAGAMENTOS	R\$-55,00
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	4	PAGAMENTOS	R\$-3.589,00
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	290	PAGAMENTOS	R\$-734,84
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	605	PAGAMENTOS	R\$-1.609,61
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	56	PAGAMENTOS	R\$-113,55

									2 de 3
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2348	PAGAMENTOS		R\$-412,94
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	33	PAGAMENTOS		R\$-900,40
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	70	PAGAMENTOS		R\$-3.876,18
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	787	PAGAMENTOS		R\$-807,16
REALIZADO	15-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	113647 - INSTITUTO DE OLHOS BORGES & MARQUES LTDA	DÉBITO	46	PAGAMENTOS		R\$-158.570,67
REALIZADO	16-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$33.540,00
REALIZADO	17-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-31.639,70
REALIZADO	20-04-2026 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\$-9.495,97
REALIZADO	20-04-2026 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\$-2.470,24
REALIZADO	20-04-2026 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\$-792,88
REALIZADO	20-04-2026 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\$-21.533,79
REALIZADO	20-04-2026 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\$33.700,00
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.261,98
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-4.845,35
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-1.933,48
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-3.277,44
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-44.474,74
REALIZADO	20-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONSELHO DE CLASSE - ANUIDADE	88972 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT	DÉBITO	175469	PAGAMENTOS		R\$-508,65
REALIZADO	22-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$211.388,61
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$267.481,36
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$1.120,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	7	PAGAMENTOS		R\$-950,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1370	PAGAMENTOS		R\$-608,82
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	190	PAGAMENTOS		R\$-2.283,81
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	857	PAGAMENTOS		R\$-5.710,70
REALIZADO	28-04-2026 09:53:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$101.207,69
REALIZADO	28-04-2026 10:06:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$101.207,69
REALIZADO	28-04-2026 10:09:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$101.207,69
REALIZADO	28-04-2026 10:20:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IA/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$101.207,69
REALIZADO	28-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	23	PAGAMENTOS		R\$-1.708,20
REALIZADO	28-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	525	PAGAMENTOS		R\$-110,20
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO	12129	PAGAMENTOS		R\$-172,50
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	408920	PAGAMENTOS		R\$-238,50
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	103783 - SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-297,82
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-613,57
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		PAGAMENTOS		R\$1.299,62

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$360.365,16 - CRÉDITO: R\$1.326.529,40 - DÉBITO: R\$-813.472,28 - SALDO ATUAL: R\$873.422,28



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato - C 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.252.288	267.481,36 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.481,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.230.000	101.207,69 C	
				02/04 16:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/04/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.089.333	10.059,31 D	
				02/04 15:38 INSTITUTO O B M LTDA			
02/04/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.089.333	158.570,67 D	
				02/04 15:54 INSTITUTO O B M LTDA			
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.109	3.866,90 D	
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.110	1.989,98 D	
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	238,50 D	
				VIACAO PIRACICABANA S A			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	49.988,43 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.506,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.200	227.083,20 D	
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.083,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.262.783	4.480,00 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.137	3.241,61 D	
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	393,72 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	844,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	4.591,74 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.591,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	9.763,99 D	
				14/04 15:55 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
14/04/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	11.402,78 D	
				14/04 15:55 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
14/04/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.089.333	10.059,31 D	
				14/04 15:56 INSTITUTO O B M LTDA			
14/04/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	130,33 D	
				14/04 15:55 RAISSA M G LTDA			
14/04/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.227,60 D	
				14/04 15:55 MEDCELL LABORATORIO DE A			
14/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	5.150,00 D	
				084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM			
14/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	3.539,74 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			

14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	5.100,00 D
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	387,44 D
		336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	55,00 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	3.589,00 D
		336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	734,84 D
		336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	1.609,61 D
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	113,55 D
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.410	412,94 D
		748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	900,40 D
		237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	3.876,18 D
		033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	807,16 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
14/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.859,87 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.348.000.089.333	158.570,67 D
		15/04 09:58 INSTITUTO O B M LTDA		
15/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158.570,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	33.540,00 C
		16/04 10:26 ASSOCIACAO H AGUDOS		
16/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.540,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.923	31.639,70 D
17/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.639,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/04/2026	0037	99015 870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	33.700,00 C
		20/04 15:12 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	9.495,97 D
		20/04 15:14 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.470,24 D
		20/04 15:14 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	792,88 D
		20/04 15:14 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	21.533,79 D
		20/04 15:14 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.681	2.261,98 D
20/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.685	4.845,35 D
20/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.686	1.933,48 D
20/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.687	3.277,44 D
20/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.001	44.474,74 D
		20/04 15:15 CEF MATRIZ		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	508,65 D
		FEHOSP		
20/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.894,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.284.372	211.388,61 C
		104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA		
22/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.388,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.289.441	267.481,36 C
		104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA		
27/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.289.445	1.120,00 C
		104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA		
27/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	950,00 D
		27/04 14:58 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		

27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	608,82 D
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.283,81 D
		341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	5.710,70 D
		084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
27/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.048,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.270.044.698	101.207,69 C
		ORDENS BANCARIAS		
28/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.270.044.699	101.207,69 C
		ORDENS BANCARIAS		
28/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.270.044.700	101.207,69 C
		ORDENS BANCARIAS		
28/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.270.044.701	101.207,69 C
		ORDENS BANCARIAS		
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.708,20 D
		237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	110,20 D
		341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
28/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403.012,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	172,50 D
		TRANSURB ASS DAS EMPRESAS DE T		
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	238,50 D
		VIACAO PIRACICABANA S.A.		
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	411,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	297,82 D
		SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	613,57 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
30/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	911,39 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

ABRIL/2026

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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	360.365,16			239.786,038290		
01/04/2026	APLICAÇÃO	267.481,36			177.905,608558	1,503501560	417.691,646848
02/04/2026	RESGATE	123.506,10	55,03	275,83	82.331,236456	1,504130939	335.360,410392
	Aplicação 19/03/2026	123.506,10	55,03	275,83	82.331,236456		
06/04/2026	RESGATE	227.083,20	48,19	327,12	151.158,935261	1,504763907	184.201,475131
	Aplicação 19/03/2026	25.036,37	15,66	46,40	16.679,314422		
	Aplicação 27/03/2026	202.046,83	32,53	280,72	134.479,620839		
07/04/2026	APLICAÇÃO	844,67			561,095603	1,505394080	184.762,570734
10/04/2026	RESGATE	89,34	0,03	0,17	59,404601	1,507290649	184.703,166133
	Aplicação 27/03/2026	89,34	0,03	0,17	59,404601		
13/04/2026	RESGATE	4.591,74	2,47	8,29	3.052,214671	1,507921459	181.650,951462
	Aplicação 27/03/2026	4.591,74	2,47	8,29	3.052,214671		
14/04/2026	RESGATE	58.859,87	20,97	110,57	39.104,495317	1,508558275	142.546,456145
	Aplicação 27/03/2026	4.791,77	2,99	8,86	3.184,247301		
	Aplicação 01/04/2026	54.068,10	17,98	101,71	35.920,248016		
15/04/2026	RESGATE	158.570,67	63,36	317,56	105.322,402754	1,509190693	37.224,053391
	Aplicação 01/04/2026	158.570,67	63,36	317,56	105.322,402754		
16/04/2026	APLICAÇÃO	33.540,00			22.214,420093	1,509830095	59.438,473484
17/04/2026	RESGATE	31.639,70	17,78	67,30	21.003,274144	1,510468310	38.435,199340
	Aplicação 01/04/2026	31.639,70	17,78	67,30	21.003,274144		
20/04/2026	RESGATE	57.894,52	18,36	68,92	38.370,458792	1,511105205	64,740548
	Aplicação 01/04/2026	23.603,42	17,15	42,86	15.659,683644		
	Aplicação 07/04/2026	845,76	0,32	1,79	561,095603		
	Aplicação 16/04/2026	33.445,34	0,89	24,27	22.149,679545		
22/04/2026	APLICAÇÃO	211.388,61			139.831,025091	1,511743262	139.895,765639
27/04/2026	APLICAÇÃO	259.048,03			171.140,102006	1,513660603	311.035,867645
28/04/2026	APLICAÇÃO	403.012,36			266.135,581643	1,514312207	577.171,449288
29/04/2026	RESGATE	411,00	0,06	0,68	271,786071	1,514941504	576.899,663217
	Aplicação 16/04/2026	97,87	0,03	0,18	64,740548		
	Aplicação 22/04/2026	313,13	0,03	0,50	207,045523		
30/04/2026	RESGATE	911,39	0,14	1,68	602,549647	1,515576359	576.297,113570
	Aplicação 22/04/2026	911,39	0,14	1,68	602,549647		
30/04/2026	SALDO ATUAL	873.422,28			576.297,113570		576.297,113570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.365,16
APLICAÇÕES (+)	1.175.315,03
RESGATES (-)	663.557,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.704,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	226,39
IOF (-)	1.178,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,62
SALDO ATUAL =	873.422,28

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088