

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS
 43.138.320/0001-15
 AV BENEDITO OTONI, 209
 AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-06-2025 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\$123.906,82
REALIZADO	02-06-2025 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\$688,19
REALIZADO	02-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.395,14
REALIZADO	02-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.998,24
REALIZADO	03-06-2025 10:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	398772	PAGAMENTOS	R\$-226,50
REALIZADO	03-06-2025 10:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-172,50
REALIZADO	05-06-2025 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\$10.000,00
REALIZADO	05-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-280.884,50
REALIZADO	06-06-2025 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\$5.100,00
REALIZADO	06-06-2025 10:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.303,53
REALIZADO	06-06-2025 10:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-6.674,43
REALIZADO	09-06-2025 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\$-401,06
REALIZADO	09-06-2025 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\$267.481,36
REALIZADO	10-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2536	PAGAMENTOS	R\$-8.081,78
REALIZADO	10-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2537	PAGAMENTOS	R\$-11.930,68
REALIZADO	10-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-88,08
REALIZADO	10-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-481,44
REALIZADO	10-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	233	PAGAMENTOS	R\$-5.353,02
REALIZADO	10-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.236,46
REALIZADO	12-06-2025 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\$35.302,15
REALIZADO	12-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.007,66
REALIZADO	13-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.605,03
REALIZADO	13-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.547,46
REALIZADO	13-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.651,06
REALIZADO	13-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.335,18
REALIZADO	13-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-6.977,94
REALIZADO	13-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13.193,10
REALIZADO	18-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.267,09

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	20-06-2025 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\$-15.315,07
REALIZADO	20-06-2025 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\$-31.375,08
REALIZADO	20-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-522,50
REALIZADO	20-06-2025 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\$-2.641,66
REALIZADO	20-06-2025 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\$-844,95
REALIZADO	20-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-29.931,99
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	265	PAGAMENTOS		R\$-891,58
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1834	PAGAMENTOS		R\$-2.186,08
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1021	PAGAMENTOS		R\$-1.976,74
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	272	PAGAMENTOS		R\$-884,00
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	407	PAGAMENTOS		R\$-12.343,75
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEdia LTDA	DÉBITO	113	PAGAMENTOS		R\$-3.655,99
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11989 - THIRONE & ARANTES ASSISTENCIA MEDICA	DÉBITO	636	PAGAMENTOS		R\$-183,05
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	71	PAGAMENTOS		R\$-6.051,63
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	576	PAGAMENTOS		R\$-4.117,86
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	514	PAGAMENTOS		R\$-5.884,03
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	417	PAGAMENTOS		R\$-2.039,15
REALIZADO	26-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	273	PAGAMENTOS		R\$-1.219,77
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2562	PAGAMENTOS		R\$-10.013,46
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48177 - SAMIR FUED SALMEN	DÉBITO	255	PAGAMENTOS		R\$-772,96
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	256	PAGAMENTOS		R\$-1.377,50
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-172,50
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	203	PAGAMENTOS		R\$-1.647,44
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2060	PAGAMENTOS		R\$-258,08
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	756	PAGAMENTOS		R\$-1.842,88
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	408	PAGAMENTOS		R\$-110,20
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	399577	PAGAMENTOS		R\$-226,50
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-766,09
REALIZADO	27-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.009,76
REALIZADO	30-06-2025 09:51:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8526	PAGAMENTOS		R\$-15.725,14
REALIZADO	30-06-2025 09:51:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1288	PAGAMENTOS		R\$-461,08
REALIZADO	30-06-2025 09:51:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2421	PAGAMENTOS		R\$-2.770,92
REALIZADO	30-06-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$585,75
REALIZADO	30-06-2025 09:51:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-5.321,25
REALIZADO	30-06-2025 09:51:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2565	PAGAMENTOS		R\$-12.640,19

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$157.138,40 - CRÉDITO: R\$443.064,27 - DÉBITO: R\$-537.992,71 - SALDO ATUAL: R\$62.209,96



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025	02/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.300.036.605	123.906,82 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/06/2025	02/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.300.036.606	688,19 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/06/2025	02/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.434	2.395,14 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.435	4.998,24 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.201,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	172,50 D	
				237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	226,50 D	
				VIACAO PIRACICABANA S.A			
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025	05/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	10.000,00 C	
				05/06 15:06 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
05/06/2025	05/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.547	280.884,50 D	
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.884,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	5.100,00 C	
				06/06 15:27 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.667	6.674,43 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.303,53 D	
				06/06 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.877,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	267.481,36 C	
				09/06 13:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	401,06 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.080,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	8.081,78 D	
				10/06 09:42 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	11.930,68 D	
				10/06 09:42 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.175	2.236,46 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	88,08 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	481,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	5.353,02 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.171,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	12/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.110.023.320	35.302,15 C	
				ORDENS BANCARIAS			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.007,66 D	
				LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.294,49 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
13/06/2025	13/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.745	3.605,03 D	
13/06/2025	13/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.746	6.977,94 D	
13/06/2025	13/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.747	13.193,10 D	
13/06/2025	13/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.748	3.335,18 D	
13/06/2025	13/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.749	2.547,46 D	
13/06/2025	13/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.750	2.651,06 D	
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.309,77 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
18/06/2025	18/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.962	1.267,09 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.267,09 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.100.578		15.315,07 D	
20/06 09:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.100.578		31.375,08 D	
20/06 09:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.100.578		522,50 D	
20/06 09:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.100.578		2.641,66 D	
20/06 09:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.100.578		844,95 D	
20/06 09:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C						
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.001		29.931,99 D	
20/06 09:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972		80.631,25 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.024.694		891,58 D	
26/06 14:04 MAININI - C MEDICA LTDA						
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.106.636		2.186,08 D	
26/06 14:04 MEDCELL LABORATORIO DE A						
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 556.919.000.009.934		1.976,74 D	
26/06 14:04 ABIB & SACOMANDI SERVICO						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601		884,00 D	
336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602		12.343,75 D	
084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.603		3.655,99 D	
341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.604		183,05 D	
756 3188 019849473000196 THIRONE E ARA						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.605		6.051,63 D	
336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.606		4.117,86 D	
033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.607		5.884,03 D	
033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.608		2.039,15 D	
033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA						
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.609		1.219,77 D	
237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE						
26/06/2025	26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972		41.433,63 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.118.400		10.013,46 D	
27/06 10:53 INSTITUTO O MARQUES LTDA						
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.086.257		772,96 D	
27/06 10:53 SAMIR FUED SALMEN						
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.090.916		1.377,50 D	
27/06 10:53 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI						
27/06/2025	27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento 5.984		2.009,76 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento 5.985		766,09 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.701		172,50 D	
237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO						
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.702		1.647,44 D	
336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE						
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.703		258,08 D	

748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO						
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	1.842,88 D	
237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M						
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	110,20 D	
341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN						
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.706	226,50 D	
VIACAO PIRACICABANA S A						
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.197,37 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	12.640,19 D	
30/06 14:18 INSTITUTO O MARQUES LTDA						
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	15.725,14 D	
30/06 14:04 HEBER B C C M LTDA -EPP						
30/06/2025	30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.636	5.321,25 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	461,08 D	
237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE						
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.770,92 D	
341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR						
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.918,58 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

UNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	157.138,40			114.452,539352		
02/06/2025	APLICAÇÃO	117.201,63			85.328,825490	1,373529160	199.781,364842
03/06/2025	RESGATE	399,00	0,16	0,75	291,031602	1,374111942	199.490,333240
	Aplicação 13/05/2025	399,00	0,16	0,75	291,031602		
05/06/2025	RESGATE	270.884,50	106,88	386,71	197.328,214900	1,375262479	2.162,118340
	Aplicação 13/05/2025	156.641,42	103,64	256,98	114.161,507750		
	Aplicação 02/06/2025	114.243,08	3,24	129,73	83.166,707150		
06/06/2025	RESGATE	2.877,96	0,15	4,16	2.094,913425	1,375842059	67,204915
	Aplicação 02/06/2025	2.877,96	0,15	4,16	2.094,913425		
09/06/2025	APLICAÇÃO	267.080,30			194.039,405883	1,376422994	194.106,610798
10/06/2025	RESGATE	28.171,46	0,11	11,50	20.466,979094	1,377001944	173.639,631704
	Aplicação 02/06/2025	92,36	0,01	0,17	67,204915		
	Aplicação 09/06/2025	28.079,10	0,10	11,33	20.399,774179		
12/06/2025	APLICAÇÃO	34.294,49			24.884,094375	1,378169102	198.523,726079
13/06/2025	RESGATE	32.309,77	1,71	46,92	23.469,406418	1,378748121	175.054,319661
	Aplicação 09/06/2025	32.309,77	1,71	46,92	23.469,406418		
18/06/2025	RESGATE	1.267,09	0,25	2,61	919,927823	1,380488739	174.134,391838
	Aplicação 09/06/2025	1.267,09	0,25	2,61	919,927823		
20/06/2025	RESGATE	80.631,25	22,63	171,29	58.523,627126	1,381069048	115.610,764712
	Aplicação 09/06/2025	80.631,25	22,63	171,29	58.523,627126		
26/06/2025	RESGATE	41.433,63	27,05	90,71	30.034,678014	1,383447160	85.576,086698
	Aplicação 09/06/2025	41.433,63	27,05	90,71	30.034,678014		
27/06/2025	RESGATE	19.197,37	14,30	42,37	13.911,485392	1,384039120	71.664,601306
	Aplicação 09/06/2025	19.197,37	14,30	42,37	13.911,485392		
30/06/2025	RESGATE	36.918,58	34,55	65,81	26.735,633538	1,384629242	44.928,967768
	Aplicação 09/06/2025	36.918,58	34,55	65,81	26.735,633538		
30/06/2025	SALDO ATUAL	62.209,96			44.928,967768		44.928,967768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.138,40
APLICAÇÕES (+)	418.576,42
RESGATES (-)	514.090,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	207,79
IOF (-)	822,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,75
SALDO ATUAL =	62.209,96

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855