

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	04-07-2025 09:35:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$100.000,00
REALIZADO	04-07-2025 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\$124.595,01
REALIZADO	04-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-273.728,51
REALIZADO	07-07-2025 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\$-426,03
REALIZADO	08-07-2025 10:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.892,07
REALIZADO	10-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-134,37
REALIZADO	10-07-2025 10:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-481,44
REALIZADO	10-07-2025 10:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	234	PAGAMENTOS	R\$-6.753,65
REALIZADO	11-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$34.352,00
REALIZADO	11-07-2025 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	15-07-2025 10:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.176,86
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.822,50
REALIZADO	16-07-2025 16:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-571,73
REALIZADO	18-07-2025 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\$-522,50
REALIZADO	18-07-2025 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\$-16.544,27
REALIZADO	18-07-2025 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\$-1.050,62
REALIZADO	18-07-2025 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\$-3.275,14
REALIZADO	18-07-2025 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\$-31.145,53
REALIZADO	18-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-33.796,43
REALIZADO	18-07-2025 14:54:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.405,28
REALIZADO	21-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.518,60
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2585	PAGAMENTOS	R\$-10.156,76
REALIZADO	24-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2586	PAGAMENTOS	R\$-11.820,41
REALIZADO	24-07-2025 08:45:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8610	PAGAMENTOS	R\$-13.721,45
REALIZADO	24-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	267	PAGAMENTOS	R\$-891,58
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48177 - SAMIR FUED SALMEN	DÉBITO	268	PAGAMENTOS	R\$-532,87
REALIZADO	24-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	269	PAGAMENTOS	R\$-171,10
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1847	PAGAMENTOS	R\$-1.692,81

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	105	PAGAMENTOS		R\$-1.552,05
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1032	PAGAMENTOS		R\$-2.399,82
REALIZADO	24-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-166,95
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2442	PAGAMENTOS		R\$-2.205,47
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	276	PAGAMENTOS		R\$-1.452,51
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	432	PAGAMENTOS		R\$-6.680,19
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEdia LTDA	DÉBITO	125	PAGAMENTOS		R\$-942,61
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11989 - THIRONE & ARANTES ASSISTENCIA MEDICA	DÉBITO	641	PAGAMENTOS		R\$-146,14
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	383	PAGAMENTOS		R\$-165,00
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1295	PAGAMENTOS		R\$-1.960,02
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	209	PAGAMENTOS		R\$-1.492,31
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	579	PAGAMENTOS		R\$-3.748,64
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2076	PAGAMENTOS		R\$-567,79
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	524	PAGAMENTOS		R\$-5.191,35
REALIZADO	24-07-2025 09:14:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	451	PAGAMENTOS		R\$-1.595,51
REALIZADO	24-07-2025 09:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	763	PAGAMENTOS		R\$-2.845,97
REALIZADO	24-07-2025 09:18:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	74	PAGAMENTOS		R\$-3.985,62
REALIZADO	24-07-2025 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.234,64
REALIZADO	25-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-4.452,57
REALIZADO	25-07-2025 16:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-7.533,66
REALIZADO	28-07-2025 09:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91102 - JOSE ROBERTO FERREIRA SANTIAGO	DÉBITO	266	PAGAMENTOS		R\$-176,88
REALIZADO	30-07-2025 08:35:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	400853	PAGAMENTOS		R\$-250,50
REALIZADO	30-07-2025 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	31-07-2025 08:35:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	423	PAGAMENTOS		R\$-110,20
REALIZADO	31-07-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$805,88

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$62.209,96 - CRÉDITO: R\$527.234,25 - DÉBITO: R\$-476.261,41 - SALDO ATUAL: R\$113.182,80



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025	04/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	100.000,00 C	
				04/07 10:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
04/07/2025	04/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.004.674	124.595,01 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.252	273.728,51 D	
04/07/2025	04/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.133,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	426,03 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/07/2025	07/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.831	4.892,07 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.892,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	134,37 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	481,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	6.753,65 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.369,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025	11/07/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	34.352,00 C	
				11/07 08:39 ASSOCIACAO H AGUDOS			
11/07/2025	11/07/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	267.481,36 C	
				11/07 08:39 ASSOCIACAO H AGUDOS			
11/07/2025	11/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.833,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.081	2.822,50 D	
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.176,86 D	
				LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.999,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.874	571,73 D	
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	522,50 D	
				18/07 09:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	16.544,27 D	
				18/07 09:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.050,62 D	
				18/07 09:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.275,14 D	
				18/07 09:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	31.145,53 D	
				18/07 09:41 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.012	3.405,28 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	33.796,43 D	
				18/07 09:43 CEF MATRIZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.739,77 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.955	4.518,60 D	
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.518,60 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.118.400		10.156,76 D	
24/07 14:18 INSTITUTO O MARQUES LTDA						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.118.400		11.820,41 D	
24/07 15:15 INSTITUTO O MARQUES LTDA						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.573.000.041.211		13.721,45 D	
24/07 15:15 HEBER B C C M LTDA -EPP						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.024.694		891,58 D	
24/07 14:18 MAININI - C MEDICA LTDA						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.086.257		532,87 D	
24/07 14:18 SAMIR FUED SALMEN						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.090.916		171,10 D	
24/07 15:15 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.106.636		1.692,81 D	
24/07 14:18 MEDCELL LABORATORIO DE A						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 551.515.000.059.108		1.552,05 D	
24/07 14:18 LV S MEDICOS S-S LTDA						
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 556.919.000.009.934		2.399,82 D	
24/07 14:18 ABIB & SACOMANDI SERVICO						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.409	2.234,64 D	
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	166,95 D	
24/07 14:13 CEF MATRIZ						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.402		2.205,47 D	
341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.403		1.452,51 D	
336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.404		6.680,19 D	
084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.405		942,61 D	
341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.406		146,14 D	
756 3188 019849473000196 THIRONE E ARA						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.407		165,00 D	
077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.408		1.960,02 D	
237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.409		1.492,31 D	
336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.410		3.748,64 D	
033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.411		567,79 D	
748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.412		5.191,35 D	
033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.413		1.595,51 D	
033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.414		2.845,97 D	
237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.415		3.985,62 D	
336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC						
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.319,57 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
25/07/2025	25/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.996	7.533,66 D	
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	4.452,57 D	
25/07 13:26 CEF MATRIZ						
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.986,23 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.801		176,88 D	
260 0001 07650435806 JOSE ROBERTO FERR						
28/07/2025	28/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	176,88 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	250,50 D	

VIACAO PIRACICABANA S A						
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	172,50 D	
237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO						
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	423,00 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	110,20 D	
341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN						
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110,20 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	62.209,96			44.928,967768		
04/07/2025	RESGATE	49.133,50	62,92	69,55	35.519,417388	1,387015149	9.409,550380
	Aplicação 09/06/2025	27.728,44	40,13	33,97	20.044,873393		
	Aplicação 12/06/2025	21.405,06	22,79	35,58	15.474,543995		
07/07/2025	RESGATE	426,03	0,54	0,46	307,744861	1,387610500	9.101,805519
	Aplicação 12/06/2025	426,03	0,54	0,46	307,744861		
08/07/2025	RESGATE	4.892,07	6,94	4,60	3.532,336254	1,388205892	5.569,469265
	Aplicação 12/06/2025	4.892,07	6,94	4,60	3.532,336254		
10/07/2025	RESGATE	7.369,46	12,62	3,57	5.315,715797	1,389398960	253,753468
	Aplicação 12/06/2025	7.369,46	12,62	3,57	5.315,715797		
11/07/2025	APLICAÇÃO	301.833,36			217.147,086543	1,389994979	217.400,840011
15/07/2025	RESGATE	3.999,36	0,83	2,69	2.877,304754	1,391190834	214.523,535257
	Aplicação 12/06/2025	352,28	0,74		253,753468		
	Aplicação 11/07/2025	3.647,08	0,09	2,69	2.623,551286		
16/07/2025	RESGATE	571,73	0,02	0,61	411,240533	1,391788878	214.112,294724
	Aplicação 11/07/2025	571,73	0,02	0,61	411,240533		
18/07/2025	RESGATE	89.739,77	10,43	146,80	64.535,365608	1,392988157	149.576,929116
	Aplicação 11/07/2025	89.739,77	10,43	146,80	64.535,365608		
21/07/2025	RESGATE	4.518,60	0,89	7,70	3.248,584672	1,393588426	146.328,344444
	Aplicação 11/07/2025	4.518,60	0,89	7,70	3.248,584672		
24/07/2025	RESGATE	78.319,57	30,04	169,98	56.270,741640	1,395389286	90.057,602804
	Aplicação 11/07/2025	78.319,57	30,04	169,98	56.270,741640		
25/07/2025	RESGATE	11.986,23	5,45	27,34	8.609,689588	1,395987611	81.447,913216
	Aplicação 11/07/2025	11.986,23	5,45	27,34	8.609,689588		
28/07/2025	RESGATE	176,88	0,10	0,35	126,974037	1,396584718	81.320,939179
	Aplicação 11/07/2025	176,88	0,10	0,35	126,974037		
30/07/2025	RESGATE	423,00	0,34	0,85	303,473098	1,397784526	81.017,466081
	Aplicação 11/07/2025	423,00	0,34	0,85	303,473098		
31/07/2025	RESGATE	110,20	0,09	0,21	79,019939	1,398381242	80.938,446142
	Aplicação 11/07/2025	110,20	0,09	0,21	79,019939		
31/07/2025	SALDO ATUAL	113.182,80			80.938,446142		80.938,446142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.209,96
APLICAÇÕES (+)	301.833,36
RESGATES (-)	251.666,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	131,21
IOF (-)	434,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,88
SALDO ATUAL =	113.182,80

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

