

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	08-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$130.675,00
REALIZADO	11-08-2025 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\$-120.000,00
REALIZADO	12-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$392.025,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8661	PAGAMENTOS	R\$-34.912,20
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	268	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	105	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1864	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	115	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1300	PAGAMENTOS	R\$-11.262,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2456	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	130	PAGAMENTOS	R\$-10.800,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	479	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	396	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	431	PAGAMENTOS	R\$-4.927,13
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	193	PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	32	PAGAMENTOS	R\$-15.156,78
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	2157	PAGAMENTOS	R\$-7.977,25
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	194	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	278	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	394	PAGAMENTOS	R\$-19.500,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	395	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	770	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	25	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	281	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	570	PAGAMENTOS	R\$-4.223,25
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DMITRI RAVEL BARROSO ABREU	DÉBITO	48	PAGAMENTOS	R\$-2.940,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	581	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	282	PAGAMENTOS	R\$-18.750,00

26/07/2026 12:09:56

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD		DÉBITO	529	PAGAMENTOS	R\$-7.200,00
REALIZADO		18-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA		DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-14.633,21
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-31.500,00
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA		DÉBITO	421	PAGAMENTOS	R\$-6.800,00
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA		DÉBITO	1045	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	123	PAGAMENTOS	R\$-7.179,52
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	346	PAGAMENTOS	R\$-11.900,00
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	40	PAGAMENTOS	R\$-4.236,75
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	89440 - MELLANIE NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	39	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO		19-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA		DÉBITO	216	PAGAMENTOS	R\$-15.485,25
REALIZADO		20-08-2025 13:21:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	479	PAGAMENTOS	R\$-15.600,00
REALIZADO		20-08-2025 13:21:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	89440 - MELLANIE NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	40	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO		20-08-2025 13:21:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA		DÉBITO	324	PAGAMENTOS	R\$-4.786,35
REALIZADO		20-08-2025 13:21:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-2.259,60
REALIZADO		20-08-2025 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\$-2.715,60
REALIZADO		20-08-2025 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\$-8.463,02
REALIZADO		20-08-2025 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\$-3.599,29
REALIZADO		21-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA		DÉBITO	18	PAGAMENTOS	R\$-13.800,00
REALIZADO		21-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91016 - SOUZA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	47	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO		21-08-2025 11:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	95836 - BEATRIZ MATA MENDONCA BRESSAN SERVICOS MED		DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO		22-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI		DÉBITO	112	PAGAMENTOS	R\$-2.824,50
REALIZADO		25-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	308	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO		31-08-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$681,35

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$82.335,40 - CRÉDITO: R\$523.381,35 - DÉBITO: R\$-522.061,75 - SALDO ATUAL: R\$83.655,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025	08/08/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	130.675,00 C	
				08/08 12:33 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
08/08/2025	08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.675,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	11/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				11/08 15:02 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
11/08/2025	11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	12/08/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	392.025,00 C	
				12/08 16:10 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
12/08/2025	12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.025,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	34.912,20 D	
				18/08 16:11 HEBER B C C M LTDA -EPP			
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	11.168,15 D	
				18/08 16:06 MAININI - C MEDICA LTDA			
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	6.000,00 D	
				18/08 16:06 RAISSA M G LTDA			
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	14.633,21 D	
				18/08 16:06 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				18/08 16:06 MEDCELL LABORATORIO DE A			
18/08/2025	18/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	9.009,60 D	
				18/08 16:06 LV S MEDICOS S-S LTDA			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	11.262,00 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	7.883,40 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	10.800,00 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	9.600,00 D	
				336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	6.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	4.927,13 D	
				341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	14.359,05 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	15.156,78 D	
				077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	7.977,25 D	
				237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	1.595,45 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	4.500,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	19.500,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.813	1.500,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			

18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.814	5.631,00 D
			756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.815	3.000,00 D
			077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.816	4.500,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.817	4.223,25 D
			237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.818	2.940,00 D
			077 0001 048219136000113 48.219.136 DM		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.819	8.400,00 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.820	18.750,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.821	7.200,00 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
18/08/2025	18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	254.428,47 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2025	19/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	31.500,00 D
			19/08 10:55 PRIORI S M LTDA		
19/08/2025	19/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	6.800,00 D
			19/08 10:55 ROSA ANDREO MEDICINA LTD		
19/08/2025	19/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D
			19/08 10:55 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	7.179,52 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	11.900,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	4.236,75 D
			336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC		
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	4.500,00 D
			104 4184 055413214000181 MELLANIE NAVA		
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	15.485,25 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
19/08/2025	19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.484,92 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.715,60 D
			20/08 11:27 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	8.463,02 D
			20/08 11:27 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.599,29 D
			20/08 11:27 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	15.600,00 D
			20/08 11:27 S A FERRO SERVICOS MEDIC		
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	600,00 D
			104 4184 055413214000181 MELLANIE NAVA		
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.786,35 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.259,60 D
			336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC		
20/08/2025	20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.023,86 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	13.800,00 D
			260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.200,00 D
			260 0001 054406653000102 SOUZA E ROCHA		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	600,00 D
			301 0001 058926868000105 Beatriz Mata		
21/08/2025	21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.600,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/08/2025	22/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.051.865	2.824,50 D
			22/08 09:39 M.M. F S M LTDA		
22/08/2025	22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.824,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.700,00 D

25/08/2025	25/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	82.335,40			58.879,077223		
08/08/2025	APLICAÇÃO	130.675,00			93.207,102065	1,401985440	152.086,179288
11/08/2025	RESGATE	120.000,00	186,95	39,95	85.717,920792	1,402587684	66.368,258496
	Aplicação 03/07/2025	57.039,22	148,32		40.772,882815		
	Aplicação 16/07/2025	25.331,85	38,27	25,41	18.106,194408		
	Aplicação 08/08/2025	37.628,93	0,36	14,54	26.838,843569		
12/08/2025	APLICAÇÃO	392.025,00			279.380,539842	1,403193652	345.748,798338
18/08/2025	RESGATE	254.428,47	30,87	380,71	181.302,307896	1,405608417	164.446,490442
	Aplicação 08/08/2025	93.110,70	18,39	158,69	66.368,258496		
	Aplicação 12/08/2025	161.317,77	12,48	222,02	114.934,049400		
19/08/2025	RESGATE	89.484,92	10,40	146,34	63.746,791601	1,406214458	100.699,698841
	Aplicação 12/08/2025	89.484,92	10,40	146,34	63.746,791601		
20/08/2025	RESGATE	38.023,86	5,95	71,64	27.083,439818	1,406817238	73.616,259023
	Aplicação 12/08/2025	38.023,86	5,95	71,64	27.083,439818		
21/08/2025	RESGATE	15.600,00	3,16	32,85	11.109,703491	1,407419200	62.506,555532
	Aplicação 12/08/2025	15.600,00	3,16	32,85	11.109,703491		
22/08/2025	RESGATE	2.824,50	0,74	6,41	2.011,078457	1,408025624	60.495,477075
	Aplicação 12/08/2025	2.824,50	0,74	6,41	2.011,078457		
25/08/2025	RESGATE	1.700,00	0,65	3,68	1.209,921001	1,408629157	59.285,556074
	Aplicação 12/08/2025	1.700,00	0,65	3,68	1.209,921001		
29/08/2025	SALDO ATUAL	83.655,00			59.285,556074		59.285,556074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.335,40
APLICAÇÕES (+)	522.700,00
RESGATES (-)	522.061,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	238,72
IOF (-)	681,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,35
SALDO ATUAL =	83.655,00

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236