

# 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. 109038-0

| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                          | GRUPO                | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO     | HISTÓRICO    | VALOR        |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| REALIZADO   | 04-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | DÉBITO  | 525071    | PAGAMENTOS   | R\$-673,58   |
| REALIZADO   | 04-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L | DÉBITO  | 1877201   | PAGAMENTOS   | R\$-295,44   |
| REALIZADO   | 04-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 90219 - MAC SANTOS SANCHEZ LTDA                    | DÉBITO  | 10681     | PAGAMENTOS   | R\$-3.245,00 |
| REALIZADO   | 04-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA           | DÉBITO  | 7149      | PAGAMENTOS   | R\$-4.008,19 |
| REALIZADO   | 04-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L | DÉBITO  | 001879347 | PAGAMENTOS   | R\$-1.776,48 |
| REALIZADO   | 05-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 10388 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN | DÉBITO  | 782660    | PAGAMENTOS   | R\$-2.144,19 |
| REALIZADO   | 08-08-2025 00:00:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | CONVENIOS            | 35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS                        | CRÉDITO |           | RECEBIMENTOS | R\$41.277,78 |
| REALIZADO   | 08-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA           | DÉBITO  | 7196      | PAGAMENTOS   | R\$-237,03   |
| REALIZADO   | 08-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER | DÉBITO  | 008985    | PAGAMENTOS   | R\$-1.643,09 |
| REALIZADO   | 11-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 57767 - JOFRAN COMER. DE PRO. PARA HIGIENIZACAO LT | DÉBITO  | 47635     | PAGAMENTOS   | R\$-967,00   |
| REALIZADO   | 11-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 10893 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR                   | DÉBITO  | 548567    | PAGAMENTOS   | R\$-909,12   |
| REALIZADO   | 11-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 77460 - CM HOSPITALAR S.A.                         | DÉBITO  | 248281    | PAGAMENTOS   | R\$-988,00   |
| REALIZADO   | 11-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA   | DÉBITO  | 1877916   | PAGAMENTOS   | R\$-2.080,41 |
| REALIZADO   | 11-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 15847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR                   | DÉBITO  | 113072    | PAGAMENTOS   | R\$-5.347,54 |
| REALIZADO   | 12-08-2025 00:00:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | CONVENIOS            | 35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS                        | CRÉDITO |           | RECEBIMENTOS | R\$41.277,78 |
| REALIZADO   | 12-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 11044 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                | DÉBITO  | 172316    | PAGAMENTOS   | R\$-641,10   |
| REALIZADO   | 12-08-2025 14:22:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 90570 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.                    | DÉBITO  | 1613033   | PAGAMENTOS   | R\$-2.130,70 |
| REALIZADO   | 14-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 34962 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA            | DÉBITO  | 452061    | PAGAMENTOS   | R\$-945,00   |
| REALIZADO   | 14-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 32283 - QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | DÉBITO  | 017886    | PAGAMENTOS   | R\$-2.240,00 |
| REALIZADO   | 14-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 35022 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT | DÉBITO  | 148678    | PAGAMENTOS   | R\$-2.298,00 |
| REALIZADO   | 15-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)    | DÉBITO  | 7262      | PAGAMENTOS   | R\$-216,60   |
| REALIZADO   | 15-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 11623 - ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA        | DÉBITO  | 180081    | PAGAMENTOS   | R\$-1.840,90 |
| REALIZADO   | 15-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO         | DÉBITO  | 732626    | PAGAMENTOS   | R\$-2.298,79 |
| REALIZADO   | 18-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 42911 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.   | DÉBITO  | 43920     | PAGAMENTOS   | R\$-1.280,00 |
| REALIZADO   | 18-08-2025 15:01:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO         | DÉBITO  | 707979    | PAGAMENTOS   | R\$-2.209,78 |
| REALIZADO   | 18-08-2025 08:15:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 77460 - CM HOSPITALAR S.A.                         | DÉBITO  | 248281    | PAGAMENTOS   | R\$-988,00   |
| REALIZADO   | 18-08-2025 13:38:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA           | DÉBITO  | 7251      | PAGAMENTOS   | R\$-4.247,99 |
| REALIZADO   | 19-08-2025 13:21:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS | 48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 0215329   | PAGAMENTOS   | R\$-640,00   |

|             |                     |                                       |                            |                                                    |         |           |                                 |  | 2 de 2       |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|--|--------------|
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                          | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO     | HISTÓRICO                       |  | VALOR        |
| REALIZADO   | 20-08-2025 13:21:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 2031287   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-383,23   |
| REALIZADO   | 20-08-2025 13:21:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 2031343   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-781,78   |
| REALIZADO   | 20-08-2025 13:21:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 2034018   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-783,70   |
| REALIZADO   | 20-08-2025 13:21:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 2031335   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-3.074,63 |
| REALIZADO   | 20-08-2025 00:00:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |           | PAGAMENTOS                      |  | R\$-44,64    |
| REALIZADO   | 20-08-2025 00:00:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | BANCOS                     | 3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P  | DÉBITO  |           | TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO |  | R\$-10,80    |
| REALIZADO   | 21-08-2025 15:24:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 0868398   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-439,96   |
| REALIZADO   | 21-08-2025 00:00:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO             | DÉBITO  | 36323     | PAGAMENTOS                      |  | R\$-483,16   |
| REALIZADO   | 21-08-2025 15:24:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | DÉBITO  | 527391    | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.215,27 |
| REALIZADO   | 21-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD  | DÉBITO  | 533       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-4.050,00 |
| REALIZADO   | 21-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD  | DÉBITO  | 532       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-2.750,00 |
| REALIZADO   | 22-08-2025 15:24:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA           | DÉBITO  | 7284      | PAGAMENTOS                      |  | R\$-445,85   |
| REALIZADO   | 22-08-2025 15:24:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 2030612   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.042,11 |
| REALIZADO   | 22-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 84123 - PAULO MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA       | DÉBITO  | 58        | PAGAMENTOS                      |  | R\$-150,16   |
| REALIZADO   | 22-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 237       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-112,62   |
| REALIZADO   | 22-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA          | DÉBITO  | 2573      | PAGAMENTOS                      |  | R\$-422,32   |
| REALIZADO   | 22-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA     | DÉBITO  | 349       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-600,00   |
| REALIZADO   | 22-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA          | DÉBITO  | 2572      | PAGAMENTOS                      |  | R\$-469,25   |
| REALIZADO   | 22-08-2025 13:25:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA          | DÉBITO  | 2571      | PAGAMENTOS                      |  | R\$-422,32   |
| REALIZADO   | 25-08-2025 09:56:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | DÉBITO  | 1048      | PAGAMENTOS                      |  | R\$-750,00   |
| REALIZADO   | 25-08-2025 15:48:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L | DÉBITO  | 001892684 | PAGAMENTOS                      |  | R\$-5.463,84 |
| REALIZADO   | 25-08-2025 15:48:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO             | DÉBITO  | 36099     | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.000,45 |
| REALIZADO   | 25-08-2025 00:00:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 2024016   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-2.414,62 |
| REALIZADO   | 26-08-2025 09:56:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | DÉBITO  | 2041004   | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.031,54 |
| REALIZADO   | 26-08-2025 09:56:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA     | DÉBITO  | 353       | PAGAMENTOS                      |  | R\$-480,00   |
| REALIZADO   | 28-08-2025 09:56:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI    | DÉBITO  | 1028      | PAGAMENTOS                      |  | R\$-120,00   |
| REALIZADO   | 28-08-2025 09:56:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 11027 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA       | DÉBITO  | 136586    | PAGAMENTOS                      |  | R\$-329,90   |
| REALIZADO   | 29-08-2025 09:56:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | FORNECEDORES COMPRAS       | 17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP               | DÉBITO  | 72543     | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.714,50 |
| REALIZADO   | 29-08-2025 09:56:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | SERVIÇOS TERCEIROS         | 11295 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAV | DÉBITO  | 264709    | PAGAMENTOS                      |  | R\$-1.383,78 |
| REALIZADO   | 31-08-2025 00:00:00 | 5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0 | BANCOS                     | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                    | CRÉDITO |           | RECEBIMENTOS                    |  | R\$598,42    |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$69.368,74 - CRÉDITO: R\$83.153,98 - DÉBITO: R\$-78.662,36 - SALDO ATUAL: R\$73.860,36



## 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |             | 0,00 C |
| 04/08/2025    | 04/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD  | 80.401              | 673,58 D    |        |
| 04/08/2025    | 04/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA EC  | 80.402              | 295,44 D    |        |
| 04/08/2025    | 04/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MAC SANTOS SANCHEZ EIRELI               | 80.403              | 3.245,00 D  |        |
| 04/08/2025    | 04/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT          | 80.404              | 4.008,19 D  |        |
| 04/08/2025    | 04/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU          | 80.405              | 1.776,48 D  |        |
| 04/08/2025    | 04/08/2025    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 9.998,69 C  | 0,00 C |
| 05/08/2025    | 05/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KIDELICIA DISTRIBUIDORA                 | 80.501              | 2.144,19 D  |        |
| 05/08/2025    | 05/08/2025    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 2.144,19 C  | 0,00 C |
| 08/08/2025    | 08/08/2025    | 0631       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/08 12:33 P M AGUDOS S ARRECADACAO | 550.631.000.130.155 | 41.277,78 C |        |
| 08/08/2025    | 08/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT          | 80.801              | 237,03 D    |        |
| 08/08/2025    | 08/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DENTAL A C E DISTRIBUIDORA DE           | 80.802              | 1.643,09 D  |        |
| 08/08/2025    | 08/08/2025    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 39.397,66 D | 0,00 C |
| 11/08/2025    | 11/08/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/08 15:04 JOFRAN PROD HIG LTDA      | 550.027.000.044.593 | 967,00 D    |        |
| 11/08/2025    | 11/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA           | 81.101              | 909,12 D    |        |
| 11/08/2025    | 11/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CM HOSPITALAR SA                        | 81.102              | 988,00 D    |        |
| 11/08/2025    | 11/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI          | 81.103              | 2.080,41 D  |        |
| 11/08/2025    | 11/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA           | 81.104              | 5.347,54 D  |        |
| 11/08/2025    | 11/08/2025    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 10.292,07 C | 0,00 C |
| 12/08/2025    | 12/08/2025    | 0631       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/08 12:14 P M AGUDOS S ARRECADACAO | 550.631.000.130.155 | 41.277,78 C |        |
| 12/08/2025    | 12/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOQUIMICA LABORAT LTDA EP               | 81.201              | 641,10 D    |        |
| 12/08/2025    | 12/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CACOLA EMBALAGENS LTDA.                 | 81.202              | 2.130,70 D  |        |
| 12/08/2025    | 12/08/2025    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 38.505,98 D | 0,00 C |
| 14/08/2025    | 14/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RED S A                                 | 81.401              | 945,00 D    |        |
| 14/08/2025    | 14/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD          | 81.402              | 2.240,00 D  |        |
| 14/08/2025    | 14/08/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>M P COMERC DE MAT HOSPITALARES          | 81.403              | 2.298,00 D  |        |

|            |            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.483,00 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.501              | 216,60 D          |
|            |            |      | NOVA EMBALAGENS                        |                     |                   |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.502              | 1.840,90 D        |
|            |            |      | ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE P         |                     |                   |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.503              | 2.298,79 D        |
|            |            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |                   |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.356,29 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.801              | 1.280,00 D        |
|            |            |      | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L         |                     |                   |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.802              | 2.209,78 D        |
|            |            |      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA         |                     |                   |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.803              | 988,00 D          |
|            |            |      | CM HOSPITALAR SA                       |                     |                   |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.804              | 4.247,99 D        |
|            |            |      | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT         |                     |                   |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 8.725,77 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.901              | 640,00 D          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                   |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 640,00 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 | 44,64 D           |
|            |            |      | 20/08 11:30 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |                   |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.037.000.100.578 | 10,80 D           |
|            |            |      | 20/08 11:30 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |                   |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.001              | 383,23 D          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                   |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.002              | 781,78 D          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                   |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.003              | 783,70 D          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                   |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.004              | 3.074,63 D        |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                   |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 5.078,78 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.101              | 439,96 D          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                   |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.102              | 483,16 D          |
|            |            |      | HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L         |                     |                   |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.103              | 1.215,27 D        |
|            |            |      | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |                     |                   |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.104              | 4.050,00 D        |
|            |            |      | 033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV  |                     |                   |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.105              | 2.750,00 D        |
|            |            |      | 033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV  |                     |                   |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 8.938,39 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.201              | 445,85 D          |
|            |            |      | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT         |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.202              | 1.042,11 D        |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.203              | 150,16 D          |
|            |            |      | 033 0058 049851135000150 PAULO MESQUIT |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.204              | 112,62 D          |
|            |            |      | 084 0205 020946099000126 UNIDADE DE RA |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.205              | 422,32 D          |
|            |            |      | 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.206              | 600,00 D          |
|            |            |      | 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.207              | 469,25 D          |
|            |            |      | 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO |                     |                   |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.208              | 422,32 D          |

|                                        |            |      |       |                               |                     |                   |
|----------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO |            |      |       |                               |                     |                   |
| 22/08/2025                             | 22/08/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.664,63 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |       |                               |                     |                   |
| 25/08/2025                             | 25/08/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.919.000.009.934 | 750,00 D          |
| 25/08 14:04 ABIB & SACOMANDI SERVICO   |            |      |       |                               |                     |                   |
| 25/08/2025                             | 25/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.501              | 5.463,84 D        |
| JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU         |            |      |       |                               |                     |                   |
| 25/08/2025                             | 25/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.502              | 1.000,45 D        |
| HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L         |            |      |       |                               |                     |                   |
| 25/08/2025                             | 25/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.503              | 2.414,62 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |       |                               |                     |                   |
| 25/08/2025                             | 25/08/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 9.628,91 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |       |                               |                     |                   |
| 26/08/2025                             | 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.601              | 1.031,54 D        |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |       |                               |                     |                   |
| 26/08/2025                             | 26/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.602              | 480,00 D          |
| 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM |            |      |       |                               |                     |                   |
| 26/08/2025                             | 26/08/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.511,54 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |       |                               |                     |                   |
| 28/08/2025                             | 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.801              | 120,00 D          |
| 208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO |            |      |       |                               |                     |                   |
| 28/08/2025                             | 28/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.802              | 329,90 D          |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO         |            |      |       |                               |                     |                   |
| 28/08/2025                             | 28/08/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 449,90 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |       |                               |                     |                   |
| 29/08/2025                             | 29/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.901              | 1.714,50 D        |
| MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP           |            |      |       |                               |                     |                   |
| 29/08/2025                             | 29/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.902              | 1.383,78 D        |
| CHEIRO VERDE AMBIENTAL                 |            |      |       |                               |                     |                   |
| 29/08/2025                             | 29/08/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.098,28 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       | 69.368,74 |                      |           | 49.606,456171    |             |               |
| 04/08/2025 | RESGATE              | 9.998,69  | 13,78                | 11,66     | 7.162,231018     | 1,399582054 | 42.444,225153 |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 9.998,69  | 13,78                | 11,66     | 7.162,231018     |             |               |
| 05/08/2025 | RESGATE              | 2.144,19  | 3,24                 | 2,15      | 1.535,215285     | 1,400181474 | 40.909,009868 |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 2.144,19  | 3,24                 | 2,15      | 1.535,215285     |             |               |
| 08/08/2025 | APLICAÇÃO            | 39.397,66 |                      |           | 28.101,333206    | 1,401985440 | 69.010,343074 |
| 11/08/2025 | RESGATE              | 10.292,07 | 21,81                |           | 7.353,465397     | 1,402587684 | 61.656,877677 |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 10.292,07 | 21,81                |           | 7.353,465397     |             |               |
| 12/08/2025 | APLICAÇÃO            | 38.505,98 |                      |           | 27.441,672035    | 1,403193652 | 89.098,549712 |
| 14/08/2025 | RESGATE              | 5.483,00  | 13,21                |           | 3.913,562160     | 1,404400844 | 85.184,987552 |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 5.483,00  | 13,21                |           | 3.913,562160     |             |               |
| 15/08/2025 | RESGATE              | 4.356,29  | 10,91                |           | 3.108,315062     | 1,405005578 | 82.076,672490 |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 4.356,29  | 10,91                |           | 3.108,315062     |             |               |
| 18/08/2025 | RESGATE              | 8.725,77  | 8,38                 | 15,99     | 6.225,161926     | 1,405608417 | 75.851,510564 |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 767,55    | 1,99                 |           | 547,480306       |             |               |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 7.958,22  | 6,39                 | 15,99     | 5.677,681620     |             |               |
| 19/08/2025 | RESGATE              | 640,00    | 0,58                 | 1,26      | 456,431092       | 1,406214458 | 75.395,079472 |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 640,00    | 0,58                 | 1,26      | 456,431092       |             |               |
| 20/08/2025 | RESGATE              | 5.078,78  | 5,15                 | 9,81      | 3.620,754610     | 1,406817238 | 71.774,324862 |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 5.078,78  | 5,15                 | 9,81      | 3.620,754610     |             |               |
| 21/08/2025 | RESGATE              | 8.938,39  | 10,21                | 15,95     | 6.369,495315     | 1,407419200 | 65.404,829547 |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 8.938,39  | 10,21                | 15,95     | 6.369,495315     |             |               |
| 22/08/2025 | RESGATE              | 3.664,63  | 4,62                 | 6,14      | 2.610,314711     | 1,408025624 | 62.794,514836 |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 3.664,63  | 4,62                 | 6,14      | 2.610,314711     |             |               |
| 25/08/2025 | RESGATE              | 9.628,91  | 14,54                | 9,65      | 6.852,832736     | 1,408629157 | 55.941,682100 |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 9.628,91  | 14,54                | 9,65      | 6.852,832736     |             |               |
| 26/08/2025 | RESGATE              | 1.511,54  | 1,58                 | 2,41      | 1.075,426602     | 1,409236109 | 54.866,255498 |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 560,46    | 0,92                 | 0,45      | 398,676859       |             |               |
|            | Aplicação 08/08/2025 | 951,08    | 0,66                 | 1,96      | 676,749743       |             |               |
| 28/08/2025 | RESGATE              | 449,90    | 0,40                 | 0,89      | 319,890860       | 1,410449801 | 54.546,364638 |
|            | Aplicação 08/08/2025 | 449,90    | 0,40                 | 0,89      | 319,890860       |             |               |
| 29/08/2025 | RESGATE              | 3.098,28  | 3,14                 | 5,98      | 2.202,186758     | 1,411051987 | 52.344,177880 |
|            | Aplicação 08/08/2025 | 3.098,28  | 3,14                 | 5,98      | 2.202,186758     |             |               |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 73.860,36 |                      |           | 52.344,177880    |             | 52.344,177880 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 69.368,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 77.903,64 |
| RESGATES (-)         | 74.010,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 791,86    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 111,55    |
| IOF (-)              | 81,89     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 598,42    |
| SALDO ATUAL =        | 73.860,36 |

### 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 |

---

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088