

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. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-08-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.122,75
REALIZADO	01-08-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.776,79
REALIZADO	05-08-2025 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	06-08-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-6.286,40
REALIZADO	06-08-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-270.518,63
REALIZADO	06-08-2025 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\$55.000,00
REALIZADO	07-08-2025 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\$-487,53
REALIZADO	08-08-2025 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\$300,00
REALIZADO	08-08-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.346,62
REALIZADO	08-08-2025 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	08-08-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	236	PAGAMENTOS	R\$-5.895,90
REALIZADO	11-08-2025 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\$100,00
REALIZADO	11-08-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-147,08
REALIZADO	12-08-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.077,07
REALIZADO	12-08-2025 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\$2.100,00
REALIZADO	13-08-2025 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	13-08-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-537,42
REALIZADO	14-08-2025 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	15-08-2025 13:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.055,04
REALIZADO	18-08-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	91789 - SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU N	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-173,53
REALIZADO	20-08-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-34.184,43
REALIZADO	20-08-2025 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\$-1.000,81
REALIZADO	20-08-2025 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\$-3.130,64
REALIZADO	20-08-2025 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\$-14.740,96
REALIZADO	20-08-2025 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\$-64,90
REALIZADO	20-08-2025 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\$-29.564,04
REALIZADO	20-08-2025 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\$-177,43
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8666	PAGAMENTOS	R\$-14.740,99

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	269	PAGAMENTOS		R\$-891,58
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	334	PAGAMENTOS		R\$-2.755,00
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1865	PAGAMENTOS		R\$-1.226,85
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	117	PAGAMENTOS		R\$-761,83
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	422	PAGAMENTOS		R\$-950,00
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1047	PAGAMENTOS		R\$-4.477,55
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	280	PAGAMENTOS		R\$-440,80
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	307	PAGAMENTOS		R\$-1.861,81
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2458	PAGAMENTOS		R\$-3.268,03
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	280	PAGAMENTOS		R\$-1.536,00
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	496	PAGAMENTOS		R\$-4.201,15
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEdia LTDA	DÉBITO	131	PAGAMENTOS		R\$-4.140,45
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1301	PAGAMENTOS		R\$-1.287,24
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	217	PAGAMENTOS		R\$-1.064,48
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	582	PAGAMENTOS		R\$-2.787,42
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	769	PAGAMENTOS		R\$-1.889,05
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	433	PAGAMENTOS		R\$-110,20
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2104	PAGAMENTOS		R\$-567,79
REALIZADO	21-08-2025 10:05:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	76	PAGAMENTOS		R\$-3.494,00
REALIZADO	21-08-2025 11:14:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	5311	PAGAMENTOS		R\$-6.102,92
REALIZADO	22-08-2025 11:14:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2611	PAGAMENTOS		R\$-12.053,16
REALIZADO	22-08-2025 11:20:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2610	PAGAMENTOS		R\$-8.560,30
REALIZADO	22-08-2025 11:14:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	283	PAGAMENTOS		R\$-902,31
REALIZADO	26-08-2025 11:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	485	PAGAMENTOS		R\$-1.761,74
REALIZADO	27-08-2025 09:56:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-12.423,63
REALIZADO	27-08-2025 09:56:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.253,27
REALIZADO	27-08-2025 09:56:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.429,80
REALIZADO	27-08-2025 09:56:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.206,91
REALIZADO	27-08-2025 09:56:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-305,65
REALIZADO	27-08-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-149,63
REALIZADO	28-08-2025 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\$117.068,97
REALIZADO	29-08-2025 09:56:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-3.147,13
REALIZADO	29-08-2025 09:56:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.844,90
REALIZADO	31-08-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$577,32

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$113.182,80 - CRÉDITO: R\$602.524,81 - DÉBITO: R\$-487.362,98 - SALDO ATUAL: R\$228.344,63



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato C 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
01/08/2025	01/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.351	3.122,75 D	
01/08/2025	01/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.352	2.776,79 D	
01/08/2025	01/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.899,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025	05/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.040.055.583	124.595,01 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/08/2025	05/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.595,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025	06/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	55.000,00 C	
				06/08 10:29 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
06/08/2025	06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.383	6.286,40 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.384	270.518,63 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.805,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.701	487,53 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/08/2025	07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	487,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	08/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	300,00 C	
				08/08 10:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.076	3.346,62 D	
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.801	481,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	5.895,90 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
08/08/2025	08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.423,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	11/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	100,00 C	
				11/08 15:07 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.101	147,08 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
11/08/2025	11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	12/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	2.100,00 C	
				12/08 13:29 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
12/08/2025	12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.576	2.077,07 D	
12/08/2025	12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	13/08/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	35.302,15 C	
				13/08 14:26 ASSOCIACAO H AGUDOS			
13/08/2025	13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	537,42 D	
				13/08 14:28 CEF MATRIZ			
13/08/2025	13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.764,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	14/08/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.795	267.481,36 C	
				14/08 14:55 ASSOCIACAO H AGUDOS			
14/08/2025	14/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.481,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.501	1.055,04 D	
				LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			

15/08/2025	15/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.055,04 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	173,53 D
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX		
18/08/2025	18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	173,53 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	1.000,81 D
			20/08 11:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.130,64 D
			20/08 11:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	14.740,96 D
			20/08 11:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	64,90 D
			20/08 11:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	29.564,04 D
			20/08 11:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	177,43 D
			20/08 11:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	34.184,43 D
			20/08 11:25 CEF MATRIZ		
20/08/2025	20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.863,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2025	21/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	1.761,74 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	14.740,99 D
			21/08 13:56 HEBER B C C M LTDA -EPP		
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	891,58 D
			21/08 13:56 MAININI - C MEDICA LTDA		
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	2.755,00 D
			21/08 13:56 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.226,85 D
			21/08 13:56 MEDCELL LABORATORIO DE A		
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	761,83 D
			21/08 13:56 LV S MEDICOS S-S LTDA		
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	950,00 D
			21/08 13:56 ROSA ANDREO MEDICINA LTD		
21/08/2025	21/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	4.477,55 D
			21/08 13:56 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	440,80 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.861,81 D
			077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	3.268,03 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.536,00 D
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	4.201,15 D
			084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	4.140,45 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	1.287,24 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	1.064,48 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	2.787,42 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	1.889,05 D
			237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	110,20 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	567,79 D
			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	1.761,74 D
			033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.114	3.494,00 D

336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC						
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	6.102,92 D	
033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV						
21/08/2025	21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.555,14 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/08/2025	22/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	12.053,16 D	
22/08 09:49 INSTITUTO O MARQUES LTDA						
22/08/2025	22/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	8.560,30 D	
22/08 09:49 INSTITUTO O MARQUES LTDA						
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	902,31 D	
237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE						
22/08/2025	22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.515,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/08/2025	25/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	7	1.761,74 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.761,74 D	0,00 C
336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA						
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.761,74 D	
336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA						
26/08/2025	26/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.761,74 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2025	27/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.364	12.423,63 D	
27/08/2025	27/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.365	2.253,27 D	
27/08/2025	27/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.366	2.429,80 D	
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.701	2.206,91 D	
27/08 14:50 CEF MATRIZ						
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.702	305,65 D	
27/08 14:51 CEF MATRIZ						
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.703	149,63 D	
27/08 14:51 CEF MATRIZ						
27/08/2025	27/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.768,89 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/08/2025	28/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.270.173.655	117.068,97 C	
ORDENS BANCARIAS						
28/08/2025	28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.068,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2025	29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.172	3.147,13 D	
29/08/2025	29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.173	2.844,90 D	
29/08/2025	29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.992,03 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	113.182,80			80.938,446142		
01/08/2025	RESGATE	5.899,54	5,98	11,40	4.229,448673	1,398981394	76.708,997469
	Aplicação 11/07/2025	5.899,54	5,98	11,40	4.229,448673		
05/08/2025	APLICAÇÃO	124.595,01			88.984,901110	1,400181474	165.693,898579
06/08/2025	RESGATE	221.805,03	162,42	154,72	158.570,146381	1,400781768	7.123,752198
	Aplicação 11/07/2025	107.183,03	161,98	107,56	76.708,997469		
	Aplicação 05/08/2025	114.622,00	0,44	47,16	81.861,148912		
07/08/2025	RESGATE	487,53		0,38	348,163228	1,401382917	6.775,588970
	Aplicação 05/08/2025	487,53		0,38	348,163228		
08/08/2025	RESGATE	9.423,96	0,27	10,91	6.729,841645	1,401985440	45,747325
	Aplicação 05/08/2025	9.423,96	0,27	10,91	6.729,841645		
11/08/2025	RESGATE	47,08		0,05	33,602177	1,402587684	12,145148
	Aplicação 05/08/2025	47,08		0,05	33,602177		
12/08/2025	APLICAÇÃO	22,93			16,341293	1,403193652	28,486441
13/08/2025	APLICAÇÃO	34.764,73			24.764,795851	1,403796349	24.793,282292
14/08/2025	APLICAÇÃO	267.481,36			190.459,412740	1,404400844	215.252,695032
15/08/2025	RESGATE	1.055,04	0,01	0,85	751,527266	1,405005578	214.501,167766
	Aplicação 05/08/2025	17,03		0,03	12,145148		
	Aplicação 12/08/2025	22,95		0,01	16,341293		
	Aplicação 13/08/2025	1.015,06	0,01	0,81	723,040825		
18/08/2025	RESGATE	173,53		0,18	123,583494	1,405608417	214.377,584272
	Aplicação 13/08/2025	173,53		0,18	123,583494		
20/08/2025	RESGATE	82.863,21	7,71	122,71	58.993,896121	1,406817238	155.383,688151
	Aplicação 13/08/2025	33.589,69	3,90	54,91	23.918,171532		
	Aplicação 14/08/2025	49.273,52	3,81	67,80	35.075,724589		
21/08/2025	RESGATE	58.555,14	6,79	95,60	41.677,369472	1,407419200	113.706,318679
	Aplicação 14/08/2025	58.555,14	6,79	95,60	41.677,369472		
22/08/2025	RESGATE	21.515,77	3,37	40,51	15.311,972760	1,408025624	98.394,345919
	Aplicação 14/08/2025	21.515,77	3,37	40,51	15.311,972760		
26/08/2025	RESGATE	1.761,74	0,54	3,63	1.253,097326	1,409236109	97.141,248593
	Aplicação 14/08/2025	1.761,74	0,54	3,63	1.253,097326		
27/08/2025	RESGATE	19.768,89	7,57	42,82	14.057,809052	1,409841315	83.083,439541
	Aplicação 14/08/2025	19.768,89	7,57	42,82	14.057,809052		
28/08/2025	APLICAÇÃO	117.068,97			83.001,160280	1,410449801	166.084,599821
29/08/2025	RESGATE	5.992,03	3,18	14,16	4.258,787100	1,411051987	161.825,812721
	Aplicação 14/08/2025	5.992,03	3,18	14,16	4.258,787100		
29/08/2025	SALDO ATUAL	228.344,63			161.825,812721		161.825,812721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.182,80
APLICAÇÕES (+)	543.933,00
RESGATES (-)	429.348,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	197,84
IOF (-)	497,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,32
SALDO ATUAL =	228.344,63

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