

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	05-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$100.000,00
REALIZADO	08-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-11.400,00
REALIZADO	08-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	324	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO	10-12-2025 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	15-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104572 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA	DÉBITO	209	PAGAMENTOS	R\$-1.689,30
REALIZADO	15-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104573 - GJ BRAUD SANCHES CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	13	PAGAMENTOS	R\$-703,88
REALIZADO	19-12-2025 09:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-4.066,79
REALIZADO	19-12-2025 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\$-3.504,60
REALIZADO	19-12-2025 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\$-10.881,04
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$422.700,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	313	PAGAMENTOS	R\$-15.485,25
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	314	PAGAMENTOS	R\$-1.126,20
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	36	PAGAMENTOS	R\$-22.500,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	239	PAGAMENTOS	R\$-33.786,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	275	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	111	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	357	PAGAMENTOS	R\$-9.703,21
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	489	PAGAMENTOS	R\$-15.000,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1932	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1112	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101324 - W.A MED LTDA	DÉBITO	45	PAGAMENTOS	R\$-2.550,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	207	PAGAMENTOS	R\$-19.145,40
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	386	PAGAMENTOS	R\$-12.750,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-15.156,77
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	327	PAGAMENTOS	R\$-4.250,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	2384	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	208	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	345	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45

26/07/2026 12:11:25

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	140	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS		DÉBITO	295	PAGAMENTOS	R\$-750,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS		DÉBITO	458	PAGAMENTOS	R\$-21.116,25
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM		DÉBITO	601	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		DÉBITO	835	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	29	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	305	PAGAMENTOS	R\$-2.250,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA		DÉBITO	1332	PAGAMENTOS	R\$-10.135,80
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	44	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO		DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA		DÉBITO	158	PAGAMENTOS	R\$-10.153,80
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA		DÉBITO	595	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA		DÉBITO	649	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS		DÉBITO	462	PAGAMENTOS	R\$-703,87
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA		DÉBITO	259	PAGAMENTOS	R\$-19.004,62
REALIZADO	23-12-2025 13:26:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	306	PAGAMENTOS	R\$-21.750,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA		DÉBITO	32	PAGAMENTOS	R\$-10.200,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA		DÉBITO	478	PAGAMENTOS	R\$-2.111,63
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103806 - FRANCIS MEDICINA LTDA		DÉBITO	28	PAGAMENTOS	R\$-5.400,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	102670 - SLLC SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	14	PAGAMENTOS	R\$-1.800,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104578 - INSTITUTO DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA OCU		DÉBITO	3305	PAGAMENTOS	R\$-564,90
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD		DÉBITO	31	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104572 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA		DÉBITO	537	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104572 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA		DÉBITO	209	PAGAMENTOS	R\$-1.689,30
REALIZADO	31-12-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$664,59

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$117.803,20 - CRÉDITO: R\$523.364,59 - DÉBITO: R\$-527.457,56 - SALDO ATUAL: R\$113.710,23



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025	05/12/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	100.000,00 C	
				05/12 16:08 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.689,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.400,00 D	
				260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.700,00 D	
				077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.689,30 D	
				756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B			
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				10/12 15:35 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.689,30 D	
				756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	703,88 D	
				748 3022 057320140000164 GJ BRAUD SANC			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.393,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.066,79 D	
				19/12 14:09 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.504,60 D	
				19/12 14:09 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	10.881,04 D	
				19/12 14:09 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.452,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	422.700,00 C	
				23/12 12:46 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	15.485,25 D	
				23/12 13:12 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	1.126,20 D	
				23/12 13:12 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	22.500,00 D	
				23/12 13:12 PRIORI S M LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	33.786,00 D	
				23/12 13:52 SAALP S MEDICOS LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	9.572,70 D	
				23/12 13:12 MAININI - C MEDICA LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	9.000,00 D	
				23/12 13:12 RAISSA M G LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	9.703,21 D	
				23/12 13:12 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	15.000,00 D	
				23/12 13:12 S A FERRO SERVICOS MEDIC			

23/12/2025	23/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D
			23/12 13:12 MEDCELL LABORATORIO DE A		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D
			23/12 13:12 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.550,00 D
			260 0001 056303146000160 W.A MED LTDA		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	19.145,40 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	12.750,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	15.156,77 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.250,00 D
			077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	12.763,60 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.595,45 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.595,45 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	6.381,80 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	750,00 D
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	21.116,25 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	5.631,00 D
			237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	5.631,00 D
			756 5004 024443952000148 G E B CERAVOL		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	3.000,00 D
			077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.250,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	10.135,80 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	7.883,40 D
			084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	7.883,40 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	10.153,80 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	8.400,00 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	8.400,00 D
			336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	703,87 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	19.004,62 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	21.750,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	10.200,00 D
			260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	2.111,63 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	5.400,00 D
			033 0680 061286082000177 FRANCIS MEDIC		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.800,00 D
			336 0001 061635466000158 SLLC SERVICOS		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	564,90 D
			237 2289 001694578000158 INSTITUTO DE		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	8.400,00 D
			033 1609 023112079000148 SERVIMEDH SERV		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	1.407,75 D

756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B						
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	1.689,30 D	
756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B						
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.188,05 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	117.803,20			81.224,046035		
05/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.801,501957	1,453456642	150.025,547992
08/12/2025	RESGATE	13.100,00	4,77	28,28	9.031,857773	1,454080692	140.993,690219
	Aplicação 25/11/2025	13.100,00	4,77	28,28	9.031,857773		
10/12/2025	RESGATE	120.000,00	54,48	263,08	82.673,984060	1,455325534	58.319,706159
	Aplicação 25/11/2025	104.762,56	53,74	246,83	72.192,188262		
	Aplicação 05/12/2025	15.237,44	0,74	16,25	10.481,795798		
15/12/2025	RESGATE	2.393,18	0,47	4,07	1.645,417565	1,457210650	56.674,288594
	Aplicação 05/12/2025	2.393,18	0,47	4,07	1.645,417565		
19/12/2025	RESGATE	18.452,43	8,37	41,97	12.675,690774	1,459705063	43.998,597820
	Aplicação 05/12/2025	18.452,43	8,37	41,97	12.675,690774		
23/12/2025	APLICAÇÃO	49.188,05			33.668,238857	1,460962963	77.666,836677
31/12/2025	SALDO ATUAL	113.710,23			77.666,836677		77.666,836677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.803,20
APLICAÇÕES (+)	149.188,05
RESGATES (-)	153.945,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.070,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,09
IOF (-)	337,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,59
SALDO ATUAL =	113.710,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494