

# 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. 572-X

| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                      | CONTA DEST                                         | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO    | VALOR          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
| REALIZADO   | 01-12-2025 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   | 03-12-2025 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   | 03-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-950,15     |
| REALIZADO   | 04-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3070 - SALARIOS                                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-262.211,41 |
| REALIZADO   | 05-12-2025 08:34:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 3752 - FERIAS                                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-1.735,94   |
| REALIZADO   | 08-12-2025 08:34:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA     | DÉBITO  | 382   | PAGAMENTOS   | R\$-4.870,15   |
| REALIZADO   | 08-12-2025 08:34:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES  | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-472,54     |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA               | DÉBITO  | 197   | PAGAMENTOS   | R\$-14.489,39  |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA     | DÉBITO  | 1930  | PAGAMENTOS   | R\$-1.207,90   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL       | 103783 - SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI           | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-89,34      |
| REALIZADO   | 10-12-2025 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   | 10-12-2025 13:08:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO | DÉBITO  | 2550  | PAGAMENTOS   | R\$-7.561,85   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS             | DÉBITO  | 293   | PAGAMENTOS   | R\$-766,90     |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA                        | DÉBITO  | 156   | PAGAMENTOS   | R\$-3.894,77   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA            | DÉBITO  | 1330  | PAGAMENTOS   | R\$-388,73     |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-4.500,00   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA            | DÉBITO  | 249   | PAGAMENTOS   | R\$-1.489,58   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA                | DÉBITO  | 592   | PAGAMENTOS   | R\$-3.034,81   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA | DÉBITO  | 2233  | PAGAMENTOS   | R\$-258,08     |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI                  | DÉBITO  | 798   | PAGAMENTOS   | R\$-1.111,88   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA       | DÉBITO  | 475   | PAGAMENTOS   | R\$-110,20     |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD  | DÉBITO  | 25    | PAGAMENTOS   | R\$-6.173,68   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 14413 - M.V.F CLINICA MEDICA                       | DÉBITO  | 633   | PAGAMENTOS   | R\$-2.146,66   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | DÉBITO  | 303   | PAGAMENTOS   | R\$-1.182,96   |
| REALIZADO   | 10-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA       | DÉBITO  | 243   | PAGAMENTOS   | R\$-6.423,51   |
| REALIZADO   | 12-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS   | R\$-11.681,51  |
| REALIZADO   | 12-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES                 | DÉBITO  | 2689  | PAGAMENTOS   | R\$-10.597,03  |
| REALIZADO   | 12-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS | 86505 - BETTONI SAUDE LTDA.                        | DÉBITO  | 713   | PAGAMENTOS   | R\$-4.617,42   |

|             |                     |                                    |                      |                                                   |         |       |                                 | 2 de 2         |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|
| REAL x PREV | DATA REALIZADA      | CONTA ORIGEM                       | GRUPO                | CONTA DEST                                        | TIPO    | DOCTO | HISTÓRICO                       | VALOR          |
| REALIZADO   | 15-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | CONVENIOS            | 14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA        | CRÉDITO |       | RECEBIMENTOS                    | R\$34.352,00   |
| REALIZADO   | 15-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS                    | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.026,87   |
| REALIZADO   | 18-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.018,45   |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3070 - SALARIOS                                   | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-162,43     |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3669 - 13º SALARIO                                | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-107.516,17 |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.751,96   |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-2.485,35   |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-8.493,22   |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS               | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-6.859,07   |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3177 - FGTS                                       | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-51.953,88  |
| REALIZADO   | 19-12-2025 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\$-29.873,77  |
| REALIZADO   | 19-12-2025 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\$-13.297,23  |
| REALIZADO   | 19-12-2025 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\$150.000,00  |
| REALIZADO   | 19-12-2025 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\$18.000,00   |
| REALIZADO   | 19-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | IMPOSTOS             | 3162 - INSS (2305) - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-23.417,59  |
| REALIZADO   | 26-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS                      | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-4.241,11   |
| REALIZADO   | 26-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.332,17   |
| REALIZADO   | 26-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | DEPARTAMENTO PESSOAL | 3752 - FERIAS                                     | DÉBITO  |       | PAGAMENTOS                      | R\$-1.375,62   |
| REALIZADO   | 26-12-2025 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\$6.900,00    |
| REALIZADO   | 31-12-2025 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   | 31-12-2025 00:00:00 | 3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X | BANCOS               | 7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                   | CRÉDITO |       | PAGAMENTOS                      | R\$157,63      |

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$15.456,63 - CRÉDITO: R\$711.028,93 - DÉBITO: R\$-609.252,72 - SALDO ATUAL: R\$117.232,84



## 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 |
| 01/12/2025    | 01/12/2025    | 0631       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.631.000.230.000 | 117.068,97 C |        |
|               |               |            |       | 01/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |              |        |
| 01/12/2025    | 01/12/2025    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 117.068,97 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 03/12/2025    | 03/12/2025    | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.512.020.031.608 | 267.481,36 C |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS                       |                     |              |        |
| 03/12/2025    | 03/12/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.853.000.026.686 | 950,15 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 07:16 THAISE C FELICIO           |                     |              |        |
| 03/12/2025    | 03/12/2025    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 266.531,21 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 04/12/2025    | 04/12/2025    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 6.305               | 262.211,41 D |        |
| 04/12/2025    | 04/12/2025    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 262.211,41 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 05/12/2025    | 05/12/2025    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.152              | 1.735,94 D   |        |
| 05/12/2025    | 05/12/2025    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.735,94 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 08/12/2025    | 08/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.801             | 4.870,15 D   |        |
|               |               |            |       | 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM |                     |              |        |
| 08/12/2025    | 08/12/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 120.802             | 472,54 D     |        |
|               |               |            |       | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES         |                     |              |        |
| 08/12/2025    | 08/12/2025    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.342,69 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.573.000.056.068 | 14.489,39 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 15:41 SAALP S MEDICOS LTDA       |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.631.000.106.636 | 1.207,90 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 15:41 MEDCELL LABORATORIO DE A   |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.001             | 89,34 D      |        |
|               |               |            |       | SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD         |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 121.002             | 481,44 D     |        |
|               |               |            |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 7.561,85 D   |        |
|               |               |            |       | 341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 766,90 D     |        |
|               |               |            |       | 336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.005             | 3.894,77 D   |        |
|               |               |            |       | 341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.006             | 388,73 D     |        |
|               |               |            |       | 237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.007             | 4.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.008             | 1.489,58 D   |        |
|               |               |            |       | 336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.009             | 3.034,81 D   |        |
|               |               |            |       | 033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.010             | 258,08 D     |        |
|               |               |            |       | 748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO      |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.011             | 1.111,88 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M |                     |              |        |
| 10/12/2025    | 10/12/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.012             | 110,20 D     |        |
|               |               |            |       | 341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN |                     |              |        |

|            |            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.013             | 6.173,68 D         |
|            |            |      | 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV |                     |                    |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.014             | 2.146,66 D         |
|            |            |      | 336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA |                     |                    |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.015             | 1.182,96 D         |
|            |            |      | 237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE |                     |                    |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.016             | 6.423,51 D         |
|            |            |      | 084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA |                     |                    |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 55.311,68 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.037.000.118.400 | 11.681,51 D        |
|            |            |      | 12/12 13:21 INSTITUTO O MARQUES LTDA   |                     |                    |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.037.000.118.400 | 10.597,03 D        |
|            |            |      | 12/12 13:21 INSTITUTO O MARQUES LTDA   |                     |                    |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.201             | 4.617,42 D         |
|            |            |      | 084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE |                     |                    |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 26.895,96 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | 0631 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.631.000.027.796 | 34.352,00 C        |
|            |            |      | 15/12 11:05 ASSOCIACAO H AGUDOS        |                     |                    |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 121.501             | 1.026,87 D         |
|            |            |      | LEGIAO MIRIM DE AGUDOS                 |                     |                    |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 33.325,13 D 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 8.680               | 2.018,45 D         |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.018,45 C 0,00 C  |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.037.000.100.578 | 150.000,00 C       |
|            |            |      | 19/12 14:22 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.037.000.100.578 | 18.000,00 C        |
|            |            |      | 19/12 14:28 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.037.000.100.578 | 29.873,77 D        |
|            |            |      | 19/12 14:18 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.037.000.100.578 | 13.297,23 D        |
|            |            |      | 19/12 14:18 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.631.000.036.258 | 162,43 D           |
|            |            |      | 19/12 14:52 FABIANA DA SILVA           |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.317              | 107.516,17 D       |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.320              | 2.751,96 D         |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.321              | 2.485,35 D         |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.322              | 8.493,22 D         |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.901             | 23.417,59 D        |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.902             | 6.859,07 D         |
|            |            |      | 19/12 14:21 CEF MATRIZ                 |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.903             | 51.953,88 D        |
|            |            |      | 19/12 14:25 CEF MATRIZ                 |                     |                    |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 78.810,67 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0000 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.037.000.100.578 | 6.900,00 C         |
|            |            |      | 26/12 12:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C   |                     |                    |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.160               | 4.241,11 D         |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.161               | 2.707,79 D         |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 48,90 C 0,00 C     |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.512.300.015.861 | 117.068,97 C       |
|            |            |      | ORDENS BANCARIAS                       |                     |                    |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 117.068,97 D       |
|            |            |      | 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:

-----

---

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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       | 15.456,63  |                      |           | 10.657,178513    |             |                |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 117.068,97 |                      |           | 80.683,124602    | 1,450972190 | 91.340,303115  |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO            | 266.531,21 |                      |           | 183.534,265325   | 1,452214983 | 274.874,568440 |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 262.211,41 | 14,62                | 211,14    | 180.637,795543   | 1,452836430 | 94.236,772897  |
|            | Aplicação 10/11/2025 | 15.449,89  | 10,73                | 22,52     | 10.657,178513    |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 117.080,63 | 3,39                 | 135,36    | 80.683,124602    |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 129.680,89 | 0,50                 | 53,26     | 89.297,492428    |             |                |
| 05/12/2025 | RESGATE              | 1.735,94   | 0,02                 | 1,38      | 1.195,316014     | 1,453456642 | 93.041,456883  |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 1.735,94   | 0,02                 | 1,38      | 1.195,316014     |             |                |
| 08/12/2025 | RESGATE              | 5.342,69   | 0,26                 | 5,69      | 3.678,365327     | 1,454080692 | 89.363,091556  |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 5.342,69   | 0,26                 | 5,69      | 3.678,365327     |             |                |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 55.311,68  | 6,39                 | 89,99     | 38.072,622726    | 1,455325534 | 51.290,468830  |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 55.311,68  | 6,39                 | 89,99     | 38.072,622726    |             |                |
| 12/12/2025 | RESGATE              | 26.895,96  | 5,45                 | 56,59     | 18.507,688599    | 1,456583833 | 32.782,780231  |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 26.895,96  | 5,45                 | 56,59     | 18.507,688599    |             |                |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO            | 33.325,13  |                      |           | 22.869,123280    | 1,457210650 | 55.651,903511  |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 2.018,45   | 1,07                 | 4,76      | 1.387,362250     | 1,459085398 | 54.264,541261  |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 2.018,45   | 1,07                 | 4,76      | 1.387,362250     |             |                |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 78.810,67  | 30,35                | 156,90    | 54.119,097072    | 1,459705063 | 145,444189     |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 45.691,31  | 28,57                | 108,17    | 31.395,417981    |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2025 | 33.119,36  | 1,78                 | 48,73     | 22.723,679091    |             |                |
| 26/12/2025 | RESGATE              | 48,90      | 0,01                 | 0,10      | 33,517739        | 1,462210786 | 111,926450     |
|            | Aplicação 15/12/2025 | 48,90      | 0,01                 | 0,10      | 33,517739        |             |                |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 117.068,97 |                      |           | 79.960,938283    | 1,464076992 | 80.072,864733  |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 117.232,84 |                      |           | 80.072,864733    |             | 80.072,864733  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.456,63  |
| APLICAÇÕES (+)       | 533.994,28 |
| RESGATES (-)         | 432.375,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 742,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 58,17      |
| IOF (-)              | 526,55     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 157,63     |
| SALDO ATUAL =        | 117.232,84 |

### 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 |