

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-06-2026 10:38:00	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	02-06-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$98.500,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	386	PAGAMENTOS	R\$-36.601,50
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	18	PAGAMENTOS	R\$-10.980,45
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	10	PAGAMENTOS	R\$-13.919,75
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	13	PAGAMENTOS	R\$-15.000,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	78	PAGAMENTOS	R\$-10.000,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1183	PAGAMENTOS	R\$-9.760,40
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1386	PAGAMENTOS	R\$-10.980,45
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	60	PAGAMENTOS	R\$-8.540,35
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	87	PAGAMENTOS	R\$-7.800,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2685	PAGAMENTOS	R\$-8.540,35
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	611	PAGAMENTOS	R\$-11.700,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	535	PAGAMENTOS	R\$-1.501,60
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	1895	PAGAMENTOS	R\$-21.773,20
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	31	PAGAMENTOS	R\$-23.200,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA	DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-13.800,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	102670 - SLLC SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	26	PAGAMENTOS	R\$-6.600,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	319	PAGAMENTOS	R\$-800,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	533	PAGAMENTOS	R\$-12.012,80
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	534	PAGAMENTOS	R\$-4.504,80
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	81	PAGAMENTOS	R\$-4.504,80
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	935	PAGAMENTOS	R\$-7.508,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	37	PAGAMENTOS	R\$-3.200,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	30	PAGAMENTOS	R\$-3.200,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	112846 - KAREN LUISA PARRA DE BARROS OLIVEIRA LTDA	DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-4.000,00
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	20	PAGAMENTOS	R\$-15.203,70
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	432	PAGAMENTOS	R\$-12.600,00

31/07/2026 10:24:06

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	58	PAGAMENTOS	R\$-17.737,65
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-1.689,30
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	36	PAGAMENTOS	R\$-10.135,80
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	210	PAGAMENTOS	R\$-8.540,35
REALIZADO	02-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	860	PAGAMENTOS	R\$-9.100,00
REALIZADO	03-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	17	PAGAMENTOS	R\$-19.520,80
REALIZADO	03-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	16	PAGAMENTOS	R\$-7.508,00
REALIZADO	03-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115706 - FERRAZ & SCARANELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	67	PAGAMENTOS	R\$-1.800,00
REALIZADO	03-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	159	PAGAMENTOS	R\$-11.825,10
REALIZADO	03-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	370	PAGAMENTOS	R\$-1.689,30
REALIZADO	03-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115707 - GISELLI FERNANDA GABRIEL DE SOUZA FERNANDE	DÉBITO	9	PAGAMENTOS	R\$-15.200,00
REALIZADO	08-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-6.757,20
REALIZADO	08-06-2026 14:36:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	17	PAGAMENTOS	R\$-1.800,00
REALIZADO	11-06-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$183.000,00
REALIZADO	12-06-2026 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	18-06-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	114767 - PIZANO & SANTIAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	10	PAGAMENTOS	R\$-3.003,20
REALIZADO	18-06-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91016 - SOUZA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	86	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO	19-06-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-2.884,29
REALIZADO	19-06-2026 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\$-4.090,50
REALIZADO	19-06-2026 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\$-12.680,55
REALIZADO	30-06-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.008,78
REALIZADO	30-06-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$358.609,49

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$525.384,03 - CRÉDITO: R\$641.118,27 - DÉBITO: R\$-654.794,19 - SALDO ATUAL: R\$511.708,11



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				01/06 15:08 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	98.500,00 C	
				02/06 17:42 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
02/06/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	36.601,50 D	
				02/06 11:31 SAALP S MEDICOS LTDA			
02/06/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	10.980,45 D	
				02/06 11:31 MAININI - C MEDICA LTDA			
02/06/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	13.919,75 D	
				02/06 11:31 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
02/06/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	15.000,00 D	
				02/06 11:31 S A FERRO SERVICOS MEDIC			
02/06/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	10.000,00 D	
				02/06 10:05 MEDCELL LABORATORIO DE A			
02/06/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	9.760,40 D	
				02/06 10:05 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	10.980,45 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	8.540,35 D	
				084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	7.800,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	8.540,35 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	11.700,00 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	1.501,60 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	21.773,20 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	23.200,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	13.800,00 D	
				260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	6.600,00 D	
				336 0001 061635466000158 SLLC SERVICOS			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	800,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.212	12.012,80 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.213	4.504,80 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.214	4.504,80 D	
				237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.215	7.508,00 D	
				756 5004 024443952000148 G E B CERAVOL			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.216	3.200,00 D	
				077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI			

02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.217	3.200,00 D
		237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.218	4.000,00 D
		329 0001 061857901000199 KAREN LUISA P		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.219	15.203,70 D
		237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.220	12.600,00 D
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.221	17.737,65 D
		077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.222	1.689,30 D
		237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.223	10.135,80 D
		748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.224	8.540,35 D
		341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.225	9.100,00 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
02/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	226.935,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
03/06/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	19.520,80 D
		03/06 11:51 PRIORI S M LTDA		
03/06/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	7.508,00 D
		03/06 11:51 RAISSA M G LTDA		
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.800,00 D
		260 0001 054092554000195 FERRAZ E SCAR		
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	11.825,10 D
		237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.689,30 D
		104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	15.200,00 D
		260 0001 064020232000194 GISELLI FERNA		
03/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.543,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/06/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	6.757,20 D
		08/06 15:04 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA		
08/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.800,00 D
		077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
08/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.557,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	183.000,00 C
		11/06 15:39 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
11/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D
		12/06 15:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
12/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.003,20 D
		033 0342 043296738000150 PIZANO E SANT		
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	600,00 D
		260 0001 054406653000102 SOUZA E ROCHA		
18/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.603,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.884,29 D
		19/06 10:42 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/06/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.090,50 D
		19/06 10:42 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/06/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	12.680,55 D
		19/06 10:42 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.655,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	358.609,49 C
		30/06 15:44 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
30/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358.609,49 D

30/06/2026

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

JUNHO/2026

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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	525.384,03			343.803,791368		
01/06/2026	RESGATE	120.000,00	32,69	16,56	78.526,116611	1,528781190	265.277,674757
	Aplicação 30/04/2026	75.382,85	32,28		49.330,228935		
	Aplicação 29/05/2026	44.617,15	0,41	16,56	29.195,887676		
02/06/2026	RESGATE	226.935,25	5,91	161,39	148.489,850947	1,529414627	116.787,823810
	Aplicação 29/05/2026	226.935,25	5,91	161,39	148.489,850947		
03/06/2026	RESGATE	57.543,20	2,72	59,20	37.649,289702	1,530045333	79.138,534108
	Aplicação 29/05/2026	57.543,20	2,72	59,20	37.649,289702		
08/06/2026	RESGATE	8.557,20	1,35	11,66	5.596,655302	1,531309244	73.541,878806
	Aplicação 29/05/2026	8.557,20	1,35	11,66	5.596,655302		
11/06/2026	APLICAÇÃO	183.000,00			119.357,515945	1,533208852	192.899,394751
12/06/2026	RESGATE	120.000,00	44,33	225,07	78.410,211988	1,533848678	114.489,182763
	Aplicação 29/05/2026	112.535,71	44,31	222,09	73.541,878806		
	Aplicação 11/06/2026	7.464,29	0,02	2,98	4.868,333182		
18/06/2026	RESGATE	3.603,20	0,40	5,67	2.349,192828	1,536387289	112.139,989935
	Aplicação 11/06/2026	3.603,20	0,40	5,67	2.349,192828		
19/06/2026	RESGATE	19.655,34	2,95	35,54	12.813,085342	1,537009196	99.326,904593
	Aplicação 11/06/2026	19.655,34	2,95	35,54	12.813,085342		
30/06/2026	APLICAÇÃO	358.609,49			232.657,683995	1,541361041	331.984,588588
30/06/2026	SALDO ATUAL	511.708,11			331.984,588588		331.984,588588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.384,03
APLICAÇÕES (+)	541.609,49
RESGATES (-)	556.294,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,35
IOF (-)	515,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,78
SALDO ATUAL =	511.708,11

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088