

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS
43.138.320/0001-15
AV BENEDITO OTONI, 209
AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-08-2026 13:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.346,40
REALIZADO	03-08-2026 13:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-306,47
REALIZADO	05-08-2026 16:16:00	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	05-08-2026 16:26:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$211.388,61
REALIZADO	05-08-2026 13:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-9.541,94
REALIZADO	05-08-2026 13:22:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	82302 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-51.750,00
REALIZADO	06-08-2026 16:29:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$117.222,79
REALIZADO	06-08-2026 16:34:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-257.866,04
REALIZADO	06-08-2026 16:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-6.445,16
REALIZADO	06-08-2026 16:38:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-519,52
REALIZADO	07-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	113647 - INSTITUTO DE OLHOS BORGES & MARQUES LTDA	DÉBITO	8283	PAGAMENTOS	R\$-168.629,98
REALIZADO	07-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-950,15
REALIZADO	07-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	255	PAGAMENTOS	R\$-4.370,59
REALIZADO	07-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO	389610	PAGAMENTOS	R\$-591,19
REALIZADO	10-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	103783 - SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI	DÉBITO	22355626	PAGAMENTOS	R\$-89,34
REALIZADO	11-08-2026 08:01:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$35.390,45
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2911	PAGAMENTOS	R\$-9.391,96
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	120	PAGAMENTOS	R\$-1.250,63
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2731	PAGAMENTOS	R\$-4.636,21
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	224	PAGAMENTOS	R\$-1.958,81
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	563	PAGAMENTOS	R\$-333,07
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	8	PAGAMENTOS	R\$-4.911,00
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115707 - GISELLI FERNANDA GABRIEL DE SOUZA FERNANDE	DÉBITO	14	PAGAMENTOS	R\$-1.627,60
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	618	PAGAMENTOS	R\$-1.607,83
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	65	PAGAMENTOS	R\$-1.674,58
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2441	PAGAMENTOS	R\$-2.554,41
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2730	PAGAMENTOS	R\$-791,66
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEHD SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	112	PAGAMENTOS	R\$-8.345,63

24/09/2026 16:26:32		CAIRES					2 de 2	
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	11-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	951	PAGAMENTOS	R\$-2.514,03
REALIZADO	12-08-2026 08:46:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.120,00
REALIZADO	12-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	3	PAGAMENTOS	R\$-1.046,97
REALIZADO	12-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1213	PAGAMENTOS	R\$-1.473,65
REALIZADO	12-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.773,89
REALIZADO	12-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	334	PAGAMENTOS	R\$-723,96
REALIZADO	12-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	448	PAGAMENTOS	R\$-5.100,00
REALIZADO	12-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	915	PAGAMENTOS	R\$-1.038,99
REALIZADO	12-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	330	PAGAMENTOS	R\$-333,07
REALIZADO	13-08-2026 09:11:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.958,07
REALIZADO	14-08-2026 09:18:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.678,28
REALIZADO	17-08-2026 09:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$15.868,24
REALIZADO	17-08-2026 09:23:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO	20260701	PAGAMENTOS	R\$-1.951,34
REALIZADO	19-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	605	PAGAMENTOS	R\$-14.874,12
REALIZADO	19-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.949,91
REALIZADO	19-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	72	PAGAMENTOS	R\$-1.300,16
REALIZADO	19-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	43	PAGAMENTOS	R\$-1.716,15
REALIZADO	19-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	965	PAGAMENTOS	R\$-3.948,08
REALIZADO	19-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1411	PAGAMENTOS	R\$-844,87
REALIZADO	20-08-2026 09:50:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	ADMINISTRATIVO	88531 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT	DÉBITO	177560	PAGAMENTOS	R\$-508,65
REALIZADO	20-08-2026 09:49:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-54.321,23
REALIZADO	20-08-2026 09:36:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-13.514,34
REALIZADO	20-08-2026 09:45:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-10.919,71
REALIZADO	20-08-2026 09:46:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-37.697,68
REALIZADO	20-08-2026 09:47:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.520,68
REALIZADO	26-08-2026 09:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-11.483,66
REALIZADO	26-08-2026 09:54:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-9.984,50
REALIZADO	28-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.929,18
REALIZADO	28-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.626,25
REALIZADO	31-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.028,61
REALIZADO	31-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.222,48
REALIZADO	31-08-2026 07:55:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-554,00
REALIZADO	31-08-2026 10:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$496,27

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$148.032,65 - CRÉDITO: R\$648.967,72 - DÉBITO: R\$-750.026,68 - SALDO ATUAL: R\$46.973,69



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 37-X
Conta corrente 572-XASSOCIACAO DO H DE A - C
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.432	3.346,40 D	
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	306,47 D	
				03/08 15:44 CEF MATRIZ			
03/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.652,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.457.322	267.481,36 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
05/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.457.436	211.388,61 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
05/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.045	9.541,94 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	51.750,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
05/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417.578,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.050.021.151	117.222,79 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.962	257.866,04 D	
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.963	6.445,16 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	519,52 D	
				06/08 11:10 CEF MATRIZ			
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.607,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.089.333	168.629,98 D	
				07/08 14:58 INSTITUTO O B M LTDA			
07/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.479	950,15 D	
07/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.370,59 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	591,19 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.541,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	35.390,45 C	
				11/08 14:44 ASSOCIACAO H AGUDOS			
11/08/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	9.391,96 D	
				11/08 15:37 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
11/08/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.250,63 D	
				11/08 15:37 MEDCELL LABORATORIO DE A			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	4.636,21 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.958,81 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	333,07 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	4.911,00 D	
				336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.627,60 D	

			260 0001 064020232000194 GISELLI FERNA		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.607,83 D	
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.674,58 D	
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L			
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	2.554,41 D	
		748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO			
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	791,66 D	
		341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	8.345,63 D	
		033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	2.514,03 D	
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA			
11/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.206,97 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.470.362	1.120,00 C	
		104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
12/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	1.046,97 D	
		12/08 13:47 PRIORI S M LTDA			
12/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.473,65 D	
		12/08 13:47 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
12/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.336	1.773,89 D	
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	723,96 D	
		336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	5.100,00 D	
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.038,99 D	
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	333,07 D	
		336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
12/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.370,53 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.301	5.958,07 D	
		13/08 11:57 ANGELA RODRIGUES DA SILVA			
13/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.958,07 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.034.378	5.678,28 D	
		14/08 11:36 SIMONE DE LIMA ODASSI			
14/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.678,28 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.476.743	15.868,24 C	
		104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	1.951,34 D	
		LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			
17/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.916,90 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	14.874,12 D	
		19/08 13:44 SAALP S MEDICOS LTDA			
19/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.835	2.949,91 D	
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.300,16 D	
		237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M			
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.716,15 D	
		237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.948,08 D	
		084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE			
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	844,87 D	
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
19/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.633,29 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	13.514,34 D	
		20/08 11:15 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	10.919,71 D	
		20/08 11:15 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	37.697,68 D	
		20/08 11:15 ASSOCIACAO DO H DE A - C			

20/08/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.520,68 D
20/08 11:15 ASSOCIACAO DO H DE A - C				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	508,65 D
FEHOSP				
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.002	54.321,23 D
20/08 11:13 CEF MATRIZ				
20/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.482,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.504	11.483,66 D
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	9.984,50 D
26/08 14:06 CEF MATRIZ				
26/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.468,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.051	2.929,18 D
28/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.052	2.626,25 D
28/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.555,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.142	3.028,61 D
31/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.143	2.222,48 D
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	554,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
31/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.805,09 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	37-X
Conta	572-X ASSOCIACAO DO H DE A - C
Mês/ano referência	AGOSTO/2026

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
31/07/2026	Saldo anterior	148.032,65			95.150,246733		
03/08/2026	Resgate	3.652,87	3,48	6,64	2.353,493634	1,556405315	92.796,753099
	Apl. Utilizada 13/07/2	3.652,87	3,48	6,64	2.353,493634		
05/08/2026	Aplicação	417.578,03			268.080,167436	1,557661031	360.876,920535
06/08/2026	Resgate	147.607,93	188,75	211,04	94.980,786213	1,558291165	265.896,134322
	Apl. Utilizada 13/07/2	144.205,90	188,74	209,72	92.796,753099		
	Apl. Utilizada 05/08/2	3.402,03	0,01	1,32	2.184,033114		
07/08/2026	Resgate	174.541,91	2,22	131,48	112.048,915007	1,558922815	153.847,219315
	Apl. Utilizada 05/08/2	174.541,91	2,22	131,48	112.048,915007		
10/08/2026	Resgate	89,34		0,08	57,337936	1,559525966	153.789,881379
	Apl. Utilizada 05/08/2	89,34		0,08	57,337936		
11/08/2026	Resgate	6.206,97	0,44	7,91	3.983,806674	1,560145988	149.806,074705
	Apl. Utilizada 05/08/2	6.206,97	0,44	7,91	3.983,806674		
12/08/2026	Resgate	10.370,53	1,11	15,73	6.655,280100	1,560771274	143.150,794605
	Apl. Utilizada 05/08/2	10.370,53	1,11	15,73	6.655,280100		
13/08/2026	Resgate	5.958,07	0,86	10,40	3.823,091362	1,561388268	139.327,703243
	Apl. Utilizada 05/08/2	5.958,07	0,86	10,40	3.823,091362		
14/08/2026	Resgate	5.678,28	1,06	11,06	3.643,019607	1,562000926	135.684,683636
	Apl. Utilizada 05/08/2	5.678,28	1,06	11,06	3.643,019607		
17/08/2026	Aplicação	13.916,90			8.906,136825	1,562619155	144.590,820461
19/08/2026	Resgate	25.633,29	10,76	53,96	16.432,456823	1,563856840	128.158,363638
	Apl. Utilizada 05/08/2	25.633,29	10,76	53,96	16.432,456823		
20/08/2026	Resgate	120.482,29	59,20	263,11	77.217,291529	1,564476008	50.941,072109
	Apl. Utilizada 05/08/2	120.482,29	59,20	263,11	77.217,291529		
26/08/2026	Resgate	21.468,16	20,11	38,30	13.737,817861	1,566957010	37.203,254248
	Apl. Utilizada 05/08/2	21.468,16	20,11	38,30	13.737,817861		
28/08/2026	Resgate	5.555,43	6,48	8,60	3.552,181765	1,568193963	33.651,072483
	Apl. Utilizada 05/08/2	5.555,43	6,48	8,60	3.552,181765		
31/08/2026	Resgate	5.805,09	8,09	5,37	3.708,886719	1,568813081	29.942,185764
	Apl. Utilizada 05/08/2	5.805,09	8,09	5,37	3.708,886719		
31/08/2026	Saldo Atual	46.973,69			29.942,185764		29.942,185764

Resumo do mês

Saldo anterior	148.032,65
Aplicações (+)	431.494,93
Resgates (-)	533.050,16
Rendimento Bruto (+)	1.562,51
Imposto de Renda (-)	302,56
IOF (-)	763,68
Rendimento Líquido	496,27
Saldo Atual =	46.973,69

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

