

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	07-02-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$223.100,00
REALIZADO	07-02-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$123.100,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1812	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	298	PAGAMENTOS	R\$-16.150,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	297	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	247	PAGAMENTOS	R\$-11.250,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	335	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	967	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	DÉBITO	6	PAGAMENTOS	R\$-18.750,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2330	PAGAMENTOS	R\$-8.258,80
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	498	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	243	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	242	PAGAMENTOS	R\$-14.000,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	670	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	245	PAGAMENTOS	R\$-10.370,43
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	244	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	172	PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	173	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	558	PAGAMENTOS	R\$-12.100,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	379	PAGAMENTOS	R\$-12.750,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	49	PAGAMENTOS	R\$-9.291,15
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	90	PAGAMENTOS	R\$-13.200,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	161	PAGAMENTOS	R\$-15.766,80
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	71	PAGAMENTOS	R\$-5.649,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	70	PAGAMENTOS	R\$-11.298,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53856 - PP MEDICAL GROUP LTDA	DÉBITO	239	PAGAMENTOS	R\$-12.600,00
REALIZADO	10-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	221	PAGAMENTOS	R\$-9.678,82
REALIZADO	11-02-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	80867 - W S MED CAR LTDA	DÉBITO	179	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00

26/07/2026 12:07:06

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA		DÉBITO	1758	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	18	PAGAMENTOS	R\$-11.965,87
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	17	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD		DÉBITO	469	PAGAMENTOS	R\$-7.700,00
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		DÉBITO	671	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12011 - CLINICA MEDICA PRIORI LTDA		DÉBITO	5	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA		DÉBITO	8180	PAGAMENTOS	R\$-32.002,85
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA		DÉBITO	1258	PAGAMENTOS	R\$-7.226,45
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DMITRI RAVEL BARROSO ABREU		DÉBITO	42	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES		DÉBITO	98	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO		11-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82150 - HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS E ENSINO L		DÉBITO	1000034	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		12-02-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	280	PAGAMENTOS	R\$-3.400,00
REALIZADO		12-02-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA		DÉBITO	282	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		12-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO		DÉBITO	198	PAGAMENTOS	R\$-8.446,50
REALIZADO		12-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	92	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO		13-02-2025 13:41:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	1819	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		14-02-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$79.000,00
REALIZADO		17-02-2025 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		20-02-2025 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\$-2.755,50
REALIZADO		20-02-2025 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\$-4.462,48
REALIZADO		20-02-2025 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\$-8.625,75
REALIZADO		28-02-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$187,97

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$94.921,44 - CRÉDITO: R\$425.387,97 - DÉBITO: R\$-493.535,10 - SALDO ATUAL: R\$26.774,31



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025	07/02/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	123.100,00 C	
				07/02 17:17 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
07/02/2025	07/02/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	223.100,00 C	
				07/02 17:17 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
07/02/2025	07/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	18.750,00 D	
				10/02 15:27 PRIORI S M LTDA			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	10.370,43 D	
				10/02 15:27 MAININI - C MEDICA LTDA			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	1.595,45 D	
				10/02 15:46 MAININI - C MEDICA LTDA			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	7.213,82 D	
				10/02 15:27 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	2.465,00 D	
				10/02 15:46 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	9.291,15 D	
				10/02 15:27 LV S MEDICOS S-S LTDA			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	12.750,00 D	
				10/02 15:27 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	8.258,80 D	
				10/02 15:27 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.030.638	12.600,00 D	
				10/02 15:27 PP MEDICAL GROUP LTDA			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	11.250,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	9.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	5.631,00 D	
				237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	5.631,00 D	
				756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	3.000,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	11.298,00 D	
				336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	8.258,80 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	13.200,00 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	12.100,00 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	15.766,80 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	14.000,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	14.359,05 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	16.150,00 D	
				084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM			

10/02/2025	10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	12.763,60 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	3.190,90 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	5.649,00 D
			336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC		
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	1.700,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	246.242,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2025	11/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.034.416	4.500,00 D
			11/02 09:25 W S MED CAR LTDA		
11/02/2025	11/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	32.002,85 D
			11/02 09:25 HEBER B C C M LTDA -EPP		
11/02/2025	11/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	1.500,00 D
			11/02 09:25 PRIORI S M LTDA		
11/02/2025	11/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	5.631,00 D
			11/02 11:49 RAISSA M G LTDA		
11/02/2025	11/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D
			11/02 09:25 MEDCELL LABORATORIO DE A		
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.595,45 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	11.965,87 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	7.700,00 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	6.000,00 D
			077 0001 048219136000113 48.219.136 DM		
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.500,00 D
			077 0001 049779581000109 HIRATA MARZOL		
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	1.407,75 D
			756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL		
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	7.226,45 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
11/02/2025	11/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.029,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.400,00 D
			077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	1.595,45 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	6.381,80 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	8.446,50 D
			237 0397 037410843000176 RODRIGO MARTI		
12/02/2025	12/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.823,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.595,45 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.595,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/02/2025	14/02/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	79.000,00 C
			14/02 10:21 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
14/02/2025	14/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D
			17/02 11:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	8.625,75 D
			20/02 13:38 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.462,48 D
			20/02 13:38 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.755,50 D
			20/02 13:38 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.843,73 C 0,00 C

28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C
------------	------	---------------------	--------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	94.921,44			71.340,811728		
07/02/2025	APLICAÇÃO	346.200,00			259.717,350357	1,332987571	331.058,162085
10/02/2025	RESGATE	246.242,80	127,42	112,26	184.841,975162	1,333476770	146.216,186923
	Aplicação 14/01/2025	94.942,84	126,18	62,30	71.340,811728		
	Aplicação 07/02/2025	151.299,96	1,24	49,96	113.501,163434		
11/02/2025	RESGATE	90.029,37	2,08	56,94	67.534,149689	1,333967932	78.682,037234
	Aplicação 07/02/2025	90.029,37	2,08	56,94	67.534,149689		
12/02/2025	RESGATE	19.823,75	0,84	18,38	14.869,473443	1,334476979	63.812,563791
	Aplicação 07/02/2025	19.823,75	0,84	18,38	14.869,473443		
13/02/2025	RESGATE	1.595,45	0,10	1,89	1.196,612767	1,334968207	62.615,951024
	Aplicação 07/02/2025	1.595,45	0,10	1,89	1.196,612767		
14/02/2025	APLICAÇÃO	79.000,00			59.155,502072	1,335463266	121.771,453096
17/02/2025	RESGATE	120.000,00	14,51	134,60	89.935,107608	1,335953369	31.836,345488
	Aplicação 07/02/2025	83.515,22	14,21	122,56	62.615,951024		
	Aplicação 14/02/2025	36.484,78	0,30	12,04	27.319,156584		
20/02/2025	RESGATE	15.843,73	1,04	18,64	11.861,129259	1,337428305	19.975,216229
	Aplicação 14/02/2025	15.843,73	1,04	18,64	11.861,129259		
28/02/2025	SALDO ATUAL	26.774,31			19.975,216229		19.975,216229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.921,44
APLICAÇÕES (+)	425.200,00
RESGATES (-)	493.535,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	145,99
IOF (-)	342,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,97
SALDO ATUAL =	26.774,31

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502