

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-09-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$130.700,00
REALIZADO	08-09-2025 15:40:00	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	10-09-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$392.000,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	304	PAGAMENTOS	R\$-8.250,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8743	PAGAMENTOS	R\$-34.912,20
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	117	PAGAMENTOS	R\$-6.213,90
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	27	PAGAMENTOS	R\$-21.000,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	270	PAGAMENTOS	R\$-11.965,87
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	106	PAGAMENTOS	R\$-15.485,25
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	480	PAGAMENTOS	R\$-15.600,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1881	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	126	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1062	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1308	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	539	PAGAMENTOS	R\$-12.000,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2475	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	138	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	584	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	409	PAGAMENTOS	R\$-3.750,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	221	PAGAMENTOS	R\$-19.004,62
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	288	PAGAMENTOS	R\$-18.000,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91016 - SOUZA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	50	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	450	PAGAMENTOS	R\$-564,90
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	198	PAGAMENTOS	R\$-20.740,85
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	357	PAGAMENTOS	R\$-11.900,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	34	PAGAMENTOS	R\$-16.752,22
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	316	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO	17-09-2025 11:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	199	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45

REAL x PREV		DATA REALIZADA		CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA		DÉBITO	330	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	127	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS		DÉBITO	282	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS		DÉBITO	408	PAGAMENTOS	R\$-20.250,00
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM		DÉBITO	577	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DMITRI RAVEL BARROSO ABREU		DÉBITO	49	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		DÉBITO	787	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	26	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO		17-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	287	PAGAMENTOS	R\$-5.250,00
REALIZADO		18-09-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA		DÉBITO	339	PAGAMENTOS	R\$-10.935,71
REALIZADO		18-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA		DÉBITO	444	PAGAMENTOS	R\$-4.223,25
REALIZADO		18-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA		DÉBITO	514	PAGAMENTOS	R\$-12.000,00
REALIZADO		18-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA		DÉBITO	19	PAGAMENTOS	R\$-13.200,00
REALIZADO		18-09-2025 13:16:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	89440 - MELLANIE NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	44	PAGAMENTOS	R\$-750,00
REALIZADO		18-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	89440 - MELLANIE NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	45	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO		18-09-2025 11:22:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	2227	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO		19-09-2025 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\$-2.731,05
REALIZADO		19-09-2025 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\$-4.066,78
REALIZADO		19-09-2025 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\$-8.558,34
REALIZADO		25-09-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101324 - W.A MED LTDA		DÉBITO	33	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO		30-09-2025 00:00:00		3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$837,05

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$83.655,00 - CRÉDITO: R\$523.537,05 - DÉBITO: R\$-522.636,84 - SALDO ATUAL: R\$84.555,21



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025	02/09/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	130.700,00 C	
				02/09 16:45 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
02/09/2025	02/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.700,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025	08/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				08/09 10:37 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
08/09/2025	08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	10/09/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	392.000,00 C	
				10/09 17:45 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
10/09/2025	10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	8.250,00 D	
				17/09 16:10 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	34.912,20 D	
				17/09 16:10 HEBER B C C M LTDA -EPP			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.051.865	6.213,90 D	
				17/09 16:10 M.M. F S M LTDA			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	21.000,00 D	
				17/09 16:10 PRIORI S M LTDA			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	11.965,87 D	
				17/09 16:10 MAININI - C MEDICA LTDA			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	15.485,25 D	
				17/09 16:10 RAISSA M G LTDA			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	15.600,00 D	
				17/09 16:10 S A FERRO SERVICOS MEDIC			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				17/09 16:10 MEDCELL LABORATORIO DE A			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	7.883,40 D	
				17/09 16:10 LV S MEDICOS S-S LTDA			
17/09/2025	17/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D	
				17/09 16:10 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	7.883,40 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	12.000,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERV MEDH SERV			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	7.883,40 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	8.400,00 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	8.400,00 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	3.750,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	19.004,62 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	18.000,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	600,00 D	
				260 0001 054406653000102 SOUZA E ROCHA			

17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.710	564,90 D
			336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.711	20.740,85 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.712	11.900,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.713	16.752,22 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.714	1.700,00 D
			077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.715	1.595,45 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.716	3.190,90 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.717	6.381,80 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.718	3.000,00 D
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.719	20.250,00 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.720	5.631,00 D
			237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.721	3.000,00 D
			077 0001 048219136000113 48.219.136 DM		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.722	5.631,00 D
			756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.723	3.000,00 D
			077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.724	5.250,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
17/09/2025	17/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	332.703,56 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	18/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	10.935,71 D
			18/09 14:19 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	4.223,25 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	12.000,00 D
			336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	13.200,00 D
			260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	750,00 D
			104 4184 055413214000181 MELLANIE NAVA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	600,00 D
			104 4184 055413214000181 MELLANIE NAVA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	11.168,15 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
18/09/2025	18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.877,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.731,05 D
			19/09 09:44 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.066,78 D
			19/09 09:44 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	8.558,34 D
			19/09 09:44 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.356,17 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.700,00 D
			260 0001 056303146000160 W.A MED LTDA		
25/09/2025	25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025		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

SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	83.655,00			59.285,556074		
02/09/2025	APLICAÇÃO	130.700,00			92.546,373233	1,412264959	151.831,929307
08/09/2025	RESGATE	120.000,00	140,67	117,76	85.007,582089	1,414678868	66.824,347218
	Aplicação 12/08/2025	83.664,05	137,88	68,09	59.285,556074		
	Aplicação 02/09/2025	36.335,95	2,79	49,67	25.722,026015		
10/09/2025	APLICAÇÃO	392.000,00			276.856,653405	1,415895176	343.681,000623
17/09/2025	RESGATE	332.703,56	77,95	613,41	234.959,201455	1,418948132	108.721,799168
	Aplicação 02/09/2025	94.546,74	50,24	223,30	66.824,347218		
	Aplicação 10/09/2025	238.156,82	27,71	390,11	168.134,854237		
18/09/2025	RESGATE	52.877,11	8,30	99,81	37.325,137152	1,419558615	71.396,662016
	Aplicação 10/09/2025	52.877,11	8,30	99,81	37.325,137152		
19/09/2025	RESGATE	15.356,17	3,12	32,41	10.837,939995	1,420168409	60.558,722021
	Aplicação 10/09/2025	15.356,17	3,12	32,41	10.837,939995		
25/09/2025	RESGATE	1.700,00	0,90	4,02	1.198,446921	1,422607852	59.360,275100
	Aplicação 10/09/2025	1.700,00	0,90	4,02	1.198,446921		
30/09/2025	SALDO ATUAL	84.555,21			59.360,275100		59.360,275100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.655,00
APLICAÇÕES (+)	522.700,00
RESGATES (-)	522.636,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.935,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	230,94
IOF (-)	867,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,05
SALDO ATUAL =	84.555,21

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868