

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. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2742025	PAGAMENTOS	R\$-750,00
REALIZADO	01-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	47946	PAGAMENTOS	R\$-1.185,88
REALIZADO	02-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$41.277,78
REALIZADO	04-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	7374	PAGAMENTOS	R\$-1.807,67
REALIZADO	04-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	90570 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.	DÉBITO	1638942	PAGAMENTOS	R\$-2.546,14
REALIZADO	09-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DÉBITO	122339	PAGAMENTOS	R\$-793,71
REALIZADO	09-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	90219 - MAC SANTOS SANCHEZ LTDA	DÉBITO	10729	PAGAMENTOS	R\$-3.245,00
REALIZADO	10-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11773 - LUZIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	DÉBITO	266	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO	12-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10893 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DÉBITO	551734	PAGAMENTOS	R\$-189,73
REALIZADO	12-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DÉBITO	117465	PAGAMENTOS	R\$-9.647,34
REALIZADO	15-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1904852	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO	15-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1904751	PAGAMENTOS	R\$-1.644,72
REALIZADO	15-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2746484	PAGAMENTOS	R\$-500,00
REALIZADO	15-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	24553	PAGAMENTOS	R\$-947,57
REALIZADO	15-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	77460 - CM HOSPITALAR S.A.	DÉBITO	286659	PAGAMENTOS	R\$-2.749,00
REALIZADO	16-09-2025 13:48:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DÉBITO	122339	PAGAMENTOS	R\$-793,70
REALIZADO	17-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	44867 - ONFINITY COMERCIAL LTDA	DÉBITO	203293	PAGAMENTOS	R\$-1.442,00
REALIZADO	17-09-2025 13:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	009075	PAGAMENTOS	R\$-1.674,42
REALIZADO	18-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1064	PAGAMENTOS	R\$-450,00
REALIZADO	18-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1063	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO	18-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	90570 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.	DÉBITO	1638942	PAGAMENTOS	R\$-2.546,22
REALIZADO	18-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	359	PAGAMENTOS	R\$-480,00
REALIZADO	18-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	540	PAGAMENTOS	R\$-1.000,00
REALIZADO	18-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	5411	PAGAMENTOS	R\$-5.400,00
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2041004	PAGAMENTOS	R\$-1.031,53
REALIZADO	19-09-2025 11:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	1893941	PAGAMENTOS	R\$-1.655,44
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-78,14
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-25,20

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	22-09-2025 11:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2742025	PAGAMENTOS		R\$-750,00
REALIZADO	22-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11785 - DISNET MED LTDA	DÉBITO	1072330	PAGAMENTOS		R\$-2.700,00
REALIZADO	22-09-2025 11:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	764304	PAGAMENTOS		R\$-650,00
REALIZADO	22-09-2025 11:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	32283 - QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	017983	PAGAMENTOS		R\$-1.578,00
REALIZADO	22-09-2025 11:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	531353	PAGAMENTOS		R\$-1.924,04
REALIZADO	22-09-2025 11:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2031287	PAGAMENTOS		R\$-383,23
REALIZADO	22-09-2025 11:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0868398	PAGAMENTOS		R\$-439,96
REALIZADO	24-09-2025 10:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	073488	PAGAMENTOS		R\$-533,50
REALIZADO	24-09-2025 10:18:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	009075	PAGAMENTOS		R\$-1.673,93
REALIZADO	25-09-2025 14:19:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2604	PAGAMENTOS		R\$-1.173,12
REALIZADO	25-09-2025 14:19:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2603	PAGAMENTOS		R\$-2.533,95
REALIZADO	25-09-2025 14:19:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2032899	PAGAMENTOS		R\$-476,19
REALIZADO	25-09-2025 14:19:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	861413	PAGAMENTOS		R\$-1.558,64
REALIZADO	25-09-2025 14:19:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0868673	PAGAMENTOS		R\$-2.428,46
REALIZADO	26-09-2025 14:19:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	073086	PAGAMENTOS		R\$-1.341,24
REALIZADO	29-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	001913501	PAGAMENTOS		R\$-627,84
REALIZADO	29-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1913001	PAGAMENTOS		R\$-704,88
REALIZADO	29-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0875655	PAGAMENTOS		R\$-347,64
REALIZADO	29-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	2933	PAGAMENTOS		R\$-538,46
REALIZADO	29-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	869932	PAGAMENTOS		R\$-737,48
REALIZADO	29-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	48152	PAGAMENTOS		R\$-941,18
REALIZADO	29-09-2025 07:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	7545	PAGAMENTOS		R\$-4.370,34
REALIZADO	30-09-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$578,00

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$73.860,36 - CRÉDITO: R\$41.855,78 - DÉBITO: R\$-75.303,24 - SALDO ATUAL: R\$40.412,90



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
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025	01/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	90.101	750,00 D	
01/09/2025	01/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	90.102	1.185,88 D	
01/09/2025	01/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.935,88 C	0,00 C
02/09/2025	02/09/2025	0631	99015	870 Transferência recebida 02/09 16:45 P M AGUDOS S ARRECADACAO	550.631.000.130.155	41.277,78 C	
02/09/2025	02/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.277,78 D	0,00 C
04/09/2025	04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	90.401	1.807,67 D	
04/09/2025	04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CACOLA EMBALAGENS LTDA	90.402	2.546,14 D	
04/09/2025	04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.353,81 C	0,00 C
09/09/2025	09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90.901	793,71 D	
09/09/2025	09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAC SANTOS SANCHEZ EIRELI	90.902	3.245,00 D	
09/09/2025	09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.038,71 C	0,00 C
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1473 026875539000188 LUZIA NOGUEIR	91.001	1.700,00 D	
10/09/2025	10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
12/09/2025	12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	91.201	189,73 D	
12/09/2025	12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	91.202	9.647,34 D	
12/09/2025	12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.837,07 C	0,00 C
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	91.501	1.200,00 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	91.502	1.644,72 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	91.503	500,00 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTAL TELEMEDICINA LTDA	91.504	947,57 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	91.505	2.749,00 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.041,29 C	0,00 C
16/09/2025	16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	91.601	793,70 D	
16/09/2025	16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	793,70 C	0,00 C
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONFINITY COMERCIAL LTDA	91.701	1.442,00 D	

17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	1.674,42 D
				DENTAL A C E DISTRIBUIDORA DE		
17/09/2025	17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.116,42 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	18/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	450,00 D
				18/09 14:21 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
18/09/2025	18/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.407,75 D
				18/09 14:21 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	2.546,22 D
				CACOLA EMBALAGENS LTDA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	480,00 D
				084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.000,00 D
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	5.400,00 D
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
18/09/2025	18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.283,97 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	78,14 D
				19/09 09:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25,20 D
				19/09 09:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	1.031,53 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	1.655,44 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2025	19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.790,31 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	750,00 D
				EUROFARMA LAB LTDA		
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	2.700,00 D
				DISNET MED LTDA		
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	650,00 D
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.204	1.578,00 D
				QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD		
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.205	1.924,04 D
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.206	383,23 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.207	439,96 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/09/2025	22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.425,23 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	533,50 D
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	1.673,93 D
				DENTAL A C E DISTRIBUIDORA DE		
24/09/2025	24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.207,43 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.173,12 D
				033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.533,95 D
				033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	476,19 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.558,64 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	2.428,46 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/09/2025	25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.170,36 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	1.341,24 D
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
26/09/2025	26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.341,24 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	627,84 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU						
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	704,88 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU						
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	347,64 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	538,46 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT						
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	737,48 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	941,18 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT						
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.907	4.370,34 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT						
29/09/2025	29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.267,82 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:



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	73.860,36			52.344,177880		
01/09/2025	RESGATE	1.935,88	2,39	2,65	1.374,923661	1,411656556	50.969,254219
	Aplicação 08/08/2025	1.935,88	2,39	2,65	1.374,923661		
02/09/2025	APLICAÇÃO	41.277,78			29.228,070651	1,412264959	80.197,324870
04/09/2025	RESGATE	4.353,81	7,18	3,54	3.087,800030	1,413475600	77.109,524840
	Aplicação 08/08/2025	4.353,81	7,18	3,54	3.087,800030		
09/09/2025	RESGATE	4.038,71	8,55		2.859,674879	1,415286762	74.249,849961
	Aplicação 08/08/2025	4.038,71	8,55		2.859,674879		
10/09/2025	RESGATE	1.700,00	3,76		1.203,309418	1,415895176	73.046,540543
	Aplicação 08/08/2025	1.700,00	3,76		1.203,309418		
12/09/2025	RESGATE	9.837,07	23,69		6.958,307126	1,417120547	66.088,233417
	Aplicação 08/08/2025	9.837,07	23,69		6.958,307126		
15/09/2025	RESGATE	7.041,29	17,64		4.979,038014	1,417729686	61.109,195403
	Aplicação 08/08/2025	7.041,29	17,64		4.979,038014		
16/09/2025	RESGATE	793,70	2,06		561,050695	1,418338855	60.548,144708
	Aplicação 08/08/2025	793,70	2,06		561,050695		
17/09/2025	RESGATE	3.116,42	8,40		2.202,208756	1,418948132	58.345,935952
	Aplicação 08/08/2025	3.116,42	8,40		2.202,208756		
18/09/2025	RESGATE	11.283,97	29,80		7.969,920989	1,419558615	50.376,014963
	Aplicação 08/08/2025	2.372,82	6,63		1.676,193266		
	Aplicação 12/08/2025	8.911,15	23,17		6.293,727723		
19/09/2025	RESGATE	2.790,31	7,52		1.970,069171	1,420168409	48.405,945792
	Aplicação 12/08/2025	2.790,31	7,52		1.970,069171		
22/09/2025	RESGATE	8.425,23	23,52		5.946,568624	1,420777348	42.459,377168
	Aplicação 12/08/2025	8.425,23	23,52		5.946,568624		
24/09/2025	RESGATE	2.207,43	6,58		1.556,972439	1,421996912	40.902,404729
	Aplicação 12/08/2025	2.207,43	6,58		1.556,972439		
25/09/2025	RESGATE	8.170,36	25,16		5.760,912952	1,422607852	35.141,491777
	Aplicação 12/08/2025	8.170,36	25,16		5.760,912952		
26/09/2025	RESGATE	1.341,24	4,25		945,386138	1,423217398	34.196,105639
	Aplicação 12/08/2025	1.341,24	4,25		945,386138		
29/09/2025	RESGATE	8.267,82	25,06	0,99	5.825,046202	1,423829050	28.371,059437
	Aplicação 12/08/2025	7.050,57	23,06		4.968,034988		
	Aplicação 02/09/2025	1.217,25	2,00	0,99	857,011214		
30/09/2025	SALDO ATUAL	40.412,90			28.371,059437		28.371,059437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.860,36
APLICAÇÕES (+)	41.277,78
RESGATES (-)	75.303,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	195,56
IOF (-)	7,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,00
SALDO ATUAL =	40.412,90

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
