

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. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.285,76
REALIZADO	03-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	401987	PAGAMENTOS	R\$-238,50
REALIZADO	03-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-172,50
REALIZADO	04-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$60.000,00
REALIZADO	04-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-269.879,35
REALIZADO	05-09-2025 00:00:00	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	05-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.873,36
REALIZADO	08-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.127,96
REALIZADO	08-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-495,70
REALIZADO	10-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-481,44
REALIZADO	10-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	239	PAGAMENTOS	R\$-5.978,21
REALIZADO	10-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-950,15
REALIZADO	10-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11989 - THIRONE & ARANTES ASSISTENCIA MEDICA	DÉBITO	650	PAGAMENTOS	R\$-668,67
REALIZADO	10-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-91,81
REALIZADO	11-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.648,73
REALIZADO	12-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.756,53
REALIZADO	15-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$35.302,15
REALIZADO	15-09-2025 15:58:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.055,04
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2626	PAGAMENTOS	R\$-8.269,44
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2625	PAGAMENTOS	R\$-11.774,42
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1882	PAGAMENTOS	R\$-1.224,76
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	128	PAGAMENTOS	R\$-756,08
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1065	PAGAMENTOS	R\$-3.012,59
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2476	PAGAMENTOS	R\$-3.219,50
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	78	PAGAMENTOS	R\$-4.424,00
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	222	PAGAMENTOS	R\$-827,39
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	585	PAGAMENTOS	R\$-3.072,00
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	773	PAGAMENTOS	R\$-2.733,04

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	445	PAGAMENTOS		R\$-220,40
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	542	PAGAMENTOS		R\$-2.199,13
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	139	PAGAMENTOS		R\$-2.435,94
REALIZADO	18-09-2025 07:15:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1309	PAGAMENTOS		R\$-1.100,86
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-28.555,19
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-1.045,00
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-14.205,98
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-947,41
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-2.955,63
REALIZADO	19-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-35.540,48
REALIZADO	23-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8746	PAGAMENTOS		R\$-15.464,05
REALIZADO	23-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-688,75
REALIZADO	23-09-2025 08:20:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	579	PAGAMENTOS		R\$-8.055,79
REALIZADO	23-09-2025 08:20:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2134	PAGAMENTOS		R\$-1.546,69
REALIZADO	23-09-2025 08:20:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	410	PAGAMENTOS		R\$-220,00
REALIZADO	23-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	517	PAGAMENTOS		R\$-1.015,44
REALIZADO	26-09-2025 16:35:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.685,45
REALIZADO	29-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	402786	PAGAMENTOS		R\$-254,40
REALIZADO	29-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-184,00
REALIZADO	30-09-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$1.061,62

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$228.344,63 - CRÉDITO: R\$363.845,13 - DÉBITO: R\$-453.337,52 - SALDO ATUAL: R\$138.852,24



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do 09 / 2025
extrato

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	13134	250 Folha de Pagamento	5.848	2.285,76 D	
01/09/2025	01/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.285,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025	03/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	238,50 D	
				VIACAO PIRACICABANA S A			
03/09/2025	03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	172,50 D	
				237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO			
03/09/2025	03/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025	04/09/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	60.000,00 C	
				04/09 11:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
04/09/2025	04/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.179	269.879,35 D	
04/09/2025	04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209.879,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025	05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.029.696	267.481,36 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/09/2025	05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.440	2.873,36 D	
05/09/2025	05/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.608,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.891	2.127,96 D	
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	495,70 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
08/09/2025	08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.623,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	91,81 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	481,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	5.978,21 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	950,15 D	
				104 1153 34621627805 JOICE APARECIDA D			
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	668,67 D	
				756 3188 019849473000196 THIRONE E ARA			
10/09/2025	10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.170,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.888	3.648,73 D	
11/09/2025	11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.648,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.481	3.756,53 D	
12/09/2025	12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.756,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	15/09/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	35.302,15 C	
				15/09 16:11 ASSOCIACAO H AGUDOS			
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.055,04 D	
				LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			
15/09/2025	15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.247,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	18/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	1.015,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

18/09/2025	18/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	8.269,44 D
			18/09 14:24 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	11.774,42 D
			18/09 14:24 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.224,76 D
			18/09 14:24 MEDCELL LABORATORIO DE A		
18/09/2025	18/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	756,08 D
			18/09 14:24 LV S MEDICOS S-S LTDA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	3.012,59 D
			18/09 14:24 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.219,50 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	4.424,00 D
			336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	827,39 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	3.072,00 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	2.733,04 D
			237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	220,40 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	2.199,13 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	1.015,44 D
			033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	2.435,94 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	1.100,86 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
18/09/2025	18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.269,55 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	28.555,19 D
			19/09 09:51 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.045,00 D
			19/09 09:51 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	14.205,98 D
			19/09 09:51 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	947,41 D
			19/09 09:51 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.955,63 D
			19/09 09:51 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	35.540,48 D
			19/09 09:49 CEF MATRIZ		
19/09/2025	19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.249,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	23/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	15.464,05 D
			23/09 13:17 HEBER B C C M LTDA -EPP		
23/09/2025	23/09/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	688,75 D
			23/09 13:17 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
23/09/2025	23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	8.055,79 D
			084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
23/09/2025	23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.546,69 D
			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
23/09/2025	23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	220,00 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
23/09/2025	23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.015,44 D
			336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
23/09/2025	23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.990,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.516	2.685,45 D
26/09/2025	26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.685,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/09/2025	29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	254,40 D
			VIACAO PIRACICABANA S A		

29/09/2025	29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	184,00 D
237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO					
29/09/2025	29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	438,40 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	228.344,63			161.825,812721		
01/09/2025	RESGATE	2.285,76	1,59	4,71	1.623,666883	1,411656556	160.202,145838
	Aplicação 14/08/2025	2.285,76	1,59	4,71	1.623,666883		
03/09/2025	RESGATE	411,00	0,37	0,81	291,732223	1,412871006	159.910,413615
	Aplicação 14/08/2025	411,00	0,37	0,81	291,732223		
04/09/2025	RESGATE	209.879,35	121,67	374,76	148.835,805868	1,413475600	11.074,607747
	Aplicação 14/08/2025	108.390,06	109,92	209,37	76.909,253335		
	Aplicação 28/08/2025	101.489,29	11,75	165,39	71.926,552533		
05/09/2025	APLICAÇÃO	264.608,00			187.123,904742	1,414079085	198.198,512489
08/09/2025	RESGATE	2.623,66	0,65	4,95	1.858,556072	1,414678868	196.339,956417
	Aplicação 28/08/2025	2.623,66	0,65	4,95	1.858,556072		
10/09/2025	RESGATE	8.170,28	3,11	17,63	5.785,046901	1,415895176	190.554,909516
	Aplicação 28/08/2025	8.170,28	3,11	17,63	5.785,046901		
11/09/2025	RESGATE	3.648,73	1,64	8,28	2.582,874588	1,416503154	187.972,034928
	Aplicação 28/08/2025	3.648,73	1,64	8,28	2.582,874588		
12/09/2025	RESGATE	3.756,53	0,92	7,00	2.656,407747	1,417120547	185.315,627181
	Aplicação 28/08/2025	1.198,44	0,63	2,83	848,130186		
	Aplicação 05/09/2025	2.558,09	0,29	4,17	1.808,277561		
15/09/2025	APLICAÇÃO	34.247,11			24.156,304504	1,417729686	209.471,931685
18/09/2025	RESGATE	45.269,55	17,34	98,10	31.971,198315	1,419558615	177.500,733370
	Aplicação 05/09/2025	45.269,55	17,34	98,10	31.971,198315		
19/09/2025	RESGATE	83.249,69	37,84	189,70	58.779,810529	1,420168409	118.720,922841
	Aplicação 05/09/2025	83.249,69	37,84	189,70	58.779,810529		
23/09/2025	RESGATE	26.990,72	18,78	55,66	19.041,370343	1,421387196	99.679,552498
	Aplicação 05/09/2025	26.990,72	18,78	55,66	19.041,370343		
26/09/2025	RESGATE	2.685,45	2,72	5,18	1.892,437518	1,423217398	97.787,114980
	Aplicação 05/09/2025	2.685,45	2,72	5,18	1.892,437518		
29/09/2025	RESGATE	438,40	0,54	0,60	308,702790	1,423829050	97.478,412190
	Aplicação 05/09/2025	438,40	0,54	0,60	308,702790		
30/09/2025	SALDO ATUAL	138.852,24			97.478,412190		97.478,412190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.344,63
APLICAÇÕES (+)	298.855,11
RESGATES (-)	389.409,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	207,17
IOF (-)	767,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,62
SALDO ATUAL =	138.852,24

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

