

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	14-10-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$395.000,00
REALIZADO	20-10-2025 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\$-2.664,29
REALIZADO	20-10-2025 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\$-9.276,77
REALIZADO	20-10-2025 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\$-2.970,90
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	307	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	31	PAGAMENTOS	R\$-25.500,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	273	PAGAMENTOS	R\$-8.774,98
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	108	PAGAMENTOS	R\$-13.500,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	483	PAGAMENTOS	R\$-15.600,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1898	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	143	PAGAMENTOS	R\$-6.757,20
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1078	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1316	PAGAMENTOS	R\$-10.135,80
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	80	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2506	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	144	PAGAMENTOS	R\$-6.757,20
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	588	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	429	PAGAMENTOS	R\$-3.519,37
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	456	PAGAMENTOS	R\$-2.111,63
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	293	PAGAMENTOS	R\$-19.500,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	201	PAGAMENTOS	R\$-13.561,33
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	37	PAGAMENTOS	R\$-24.729,47
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	202	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	288	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	427	PAGAMENTOS	R\$-9.854,25
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	428	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	587	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	803	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00

26/07/2026 12:10:44

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	27	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO		21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	295	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA		DÉBITO	243	PAGAMENTOS	R\$-18.300,75
REALIZADO		21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA		DÉBITO	557	PAGAMENTOS	R\$-10.800,00
REALIZADO		21-10-2025 10:10:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA		DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-12.600,00
REALIZADO		22-10-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$127.700,00
REALIZADO		22-10-2025 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI		DÉBITO	120	PAGAMENTOS	R\$-5.084,10
REALIZADO		22-10-2025 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA		DÉBITO	345	PAGAMENTOS	R\$-9.703,21
REALIZADO		22-10-2025 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	89440 - MELLANIE NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	52	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		22-10-2025 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91016 - SOUZA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	57	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		22-10-2025 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	132	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO		22-10-2025 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	371	PAGAMENTOS	R\$-11.900,00
REALIZADO		22-10-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	2283	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO		22-10-2025 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	102460 - J F M S SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	202500000010636	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		22-10-2025 13:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	95836 - BEATRIZ MATA MENDONCA BRESSAN SERVICOS MED		DÉBITO	23	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO		22-10-2025 13:22:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91016 - SOUZA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	58	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO		23-10-2025 14:53:00	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		23-10-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	67	PAGAMENTOS	R\$-33.786,00
REALIZADO		23-10-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101324 - W.A MED LTDA		DÉBITO	36	PAGAMENTOS	R\$-3.400,00
REALIZADO		24-10-2025 16:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	321	PAGAMENTOS	R\$-4.250,00
REALIZADO		24-10-2025 16:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	102670 - SLLC SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	7	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO		31-10-2025 15:15:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103289 - GABRIELA CARDOSO COELHO LTDA		DÉBITO	10	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO		31-10-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$851,61

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$84.555,21 - CRÉDITO: R\$523.551,61 - DÉBITO: R\$-509.757,95 - SALDO ATUAL: R\$98.348,87



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2025	14/10/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	395.000,00 C	
				14/10 15:09 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
14/10/2025	14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.664,29 D	
				20/10 14:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	9.276,77 D	
				20/10 14:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.970,90 D	
				20/10 14:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/10/2025	20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.911,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	21/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	5	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	7.038,75 D	
				21/10 14:31 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	25.500,00 D	
				21/10 14:31 PRIORI S M LTDA			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	8.774,98 D	
				21/10 14:31 MAININI - C MEDICA LTDA			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	13.500,00 D	
				21/10 14:31 RAISSA M G LTDA			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	15.600,00 D	
				21/10 14:31 S A FERRO SERVICOS MEDIC			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				21/10 14:31 MEDCELL LABORATORIO DE A			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	6.757,20 D	
				21/10 14:31 LV S MEDICOS S-S LTDA			
21/10/2025	21/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D	
				21/10 14:31 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	10.135,80 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	9.600,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	7.883,40 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	6.757,20 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	9.600,00 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	3.519,37 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	2.111,63 D	
				341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	19.500,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	600,00 D	
				290 0001 058926868000105 Beatriz Mata			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	13.561,33 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			

21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	24.729,47 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	1.595,45 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	9.000,00 D
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	9.854,25 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	1.407,75 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	5.631,00 D
			237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.117	5.631,00 D
			756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.118	4.500,00 D
			077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.119	1.500,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.120	18.300,75 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.121	10.800,00 D
			336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.122	12.600,00 D
			260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD		
21/10/2025	21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	282.272,73 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	22/10/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	127.700,00 C
			22/10 17:03 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
22/10/2025	22/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.051.865	5.084,10 D
			22/10 11:32 M.M. F S M LTDA		
22/10/2025	22/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	9.703,21 D
			22/10 11:32 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.500,00 D
			104 4184 055413214000181 MELLANIE NAVA		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.500,00 D
			260 0001 054406653000102 SOUZA E ROCHA		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	6.381,80 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	11.900,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	11.168,15 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	1.500,00 D
			084 0005 014098043000166 J F M S SERVI		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	600,00 D
			301 0001 058926868000105 Beatriz Mata		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	600,00 D
			260 0001 054406653000102 SOUZA E ROCHA		
22/10/2025	22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.762,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	23/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D
			23/10 13:37 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
23/10/2025	23/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	33.786,00 D
			23/10 13:37 HEBER B C C M LTDA -EPP		
23/10/2025	23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	3.400,00 D
			260 0001 056303146000160 W.A MED LTDA		
23/10/2025	23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.186,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	4.250,00 D
			077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
24/10/2025	24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	600,00 D
			336 0001 061635466000158 SLLC SERVICOS		
24/10/2025	24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.850,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	600,00 D

31/10/2025	31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	84.555,21			59.360,275100		
14/10/2025	APLICAÇÃO	395.000,00			276.115,410386	1,430561226	335.475,685486
20/10/2025	RESGATE	14.911,96	40,20		10.434,021283	1,433019887	325.041,664203
	Aplicação 10/09/2025	14.911,96	40,20		10.434,021283		
21/10/2025	RESGATE	282.272,73	219,89	346,46	197.288,205368	1,433634005	127.753,458835
	Aplicação 10/09/2025	69.947,06	195,28		48.926,253817		
	Aplicação 14/10/2025	212.325,67	24,61	346,46	148.361,951551		
22/10/2025	APLICAÇÃO	77.762,74			54.218,386478	1,434250354	181.971,845313
23/10/2025	RESGATE	157.186,00	31,93	331,13	109.800,265219	1,434869576	72.171,580094
	Aplicação 14/10/2025	157.186,00	31,93	331,13	109.800,265219		
24/10/2025	RESGATE	4.850,00	1,27	11,00	3.387,196747	1,435484964	68.784,383347
	Aplicação 14/10/2025	4.850,00	1,27	11,00	3.387,196747		
31/10/2025	RESGATE	600,00	0,42	1,43	418,368676	1,438563723	68.366,014671
	Aplicação 14/10/2025	600,00	0,42	1,43	418,368676		
31/10/2025	SALDO ATUAL	98.348,87			68.366,014671		68.366,014671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.555,21
APLICAÇÕES (+)	472.762,74
RESGATES (-)	459.820,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.835,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	293,71
IOF (-)	690,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,61
SALDO ATUAL =	98.348,87

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154