

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. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-10-2025 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	03-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.412,09
REALIZADO	03-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-268.687,24
REALIZADO	07-10-2025 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\$117.068,97
REALIZADO	10-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-6.222,81
REALIZADO	10-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.230,64
REALIZADO	10-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-481,44
REALIZADO	10-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-498,08
REALIZADO	10-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.677,14
REALIZADO	10-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	240	PAGAMENTOS	R\$-6.216,94
REALIZADO	13-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.818,83
REALIZADO	13-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-89,34
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2646	PAGAMENTOS	R\$-11.960,24
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	271	PAGAMENTOS	R\$-891,58
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	107	PAGAMENTOS	R\$-896,54
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1897	PAGAMENTOS	R\$-1.385,04
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	139	PAGAMENTOS	R\$-604,03
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1074	PAGAMENTOS	R\$-1.336,82
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2495	PAGAMENTOS	R\$-4.778,29
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	287	PAGAMENTOS	R\$-326,16
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	242	PAGAMENTOS	R\$-1.186,24
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	587	PAGAMENTOS	R\$-3.380,66
REALIZADO	15-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2165	PAGAMENTOS	R\$-2.966,07
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	454	PAGAMENTOS	R\$-330,60
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	4	PAGAMENTOS	R\$-4.509,07
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	552	PAGAMENTOS	R\$-1.593,50
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	36	PAGAMENTOS	R\$-179,40
REALIZADO	15-10-2025 13:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2674	PAGAMENTOS	R\$-8.051,84

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	16-10-2025 08:26:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	143	PAGAMENTOS		R\$-3.518,48
REALIZADO	16-10-2025 08:26:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1314	PAGAMENTOS		R\$-980,57
REALIZADO	17-10-2025 08:26:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	57	PAGAMENTOS		R\$-16.303,57
REALIZADO	17-10-2025 10:51:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-1.026,84
REALIZADO	17-10-2025 11:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	623	PAGAMENTOS		R\$-4.566,22
REALIZADO	17-10-2025 11:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	79	PAGAMENTOS		R\$-4.369,15
REALIZADO	17-10-2025 11:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	783	PAGAMENTOS		R\$-1.079,57
REALIZADO	20-10-2025 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\$-15.063,18
REALIZADO	20-10-2025 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\$-28.342,17
REALIZADO	20-10-2025 10:35:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-993,89
REALIZADO	20-10-2025 10:33:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$-3.108,04
REALIZADO	20-10-2025 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\$-261,25
REALIZADO	20-10-2025 11:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.342,76
REALIZADO	20-10-2025 11:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.681,77
REALIZADO	20-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-37.810,10
REALIZADO	21-10-2025 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	22-10-2025 11:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	294	PAGAMENTOS		R\$-551,00
REALIZADO	24-10-2025 11:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-5.969,34
REALIZADO	24-10-2025 11:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.241,32
REALIZADO	24-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-1.227,04
REALIZADO	24-10-2025 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	24-10-2025 11:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	403721	PAGAMENTOS		R\$-238,50
REALIZADO	27-10-2025 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\$29.142,80
REALIZADO	31-10-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$943,09

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$138.852,24 - CRÉDITO: R\$449.938,37 - DÉBITO: R\$-477.557,89 - SALDO ATUAL: R\$111.232,72



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
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025	03/10/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.034.363	267.481,36 C	
				03/10 12:49 SP 350070 FMS CUSTEIO SU			
03/10/2025	03/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.691	4.412,09 D	
03/10/2025	03/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.692	268.687,24 D	
03/10/2025	03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.617,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025	07/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.060.049.112	117.068,97 C	
				ORDENS BANCARIAS			
07/10/2025	07/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.068,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.465	6.222,81 D	
10/10/2025	10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.466	5.230,64 D	
10/10/2025	10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	481,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/10/2025	10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	498,08 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
10/10/2025	10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	5.677,14 D	
				10/10 10:56 CEF MATRIZ			
10/10/2025	10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	6.216,94 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
10/10/2025	10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.327,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	13/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.000	2.818,83 D	
13/10/2025	13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
13/10/2025	13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.908,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	8.051,84 D	
				15/10 15:53 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	11.960,24 D	
				15/10 15:53 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	891,58 D	
				15/10 15:53 MAININI - C MEDICA LTDA			
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	896,54 D	
				15/10 15:53 RAISSA M G LTDA			
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.385,04 D	
				15/10 15:53 MEDCELL LABORATORIO DE A			
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	604,03 D	
				15/10 15:53 LV S MEDICOS S-S LTDA			
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.336,82 D	
				15/10 15:53 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	4.778,29 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	326,16 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.186,24 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	3.380,66 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	2.966,07 D	

			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	330,60 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	4.509,07 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.593,50 D
			336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	179,40 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
15/10/2025	15/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.376,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2025	16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	3.518,48 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
16/10/2025	16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	980,57 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
16/10/2025	16/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.499,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2025	17/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	16.303,57 D
			17/10 10:13 HEBER B C C M LTDA - EPP		
17/10/2025	17/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.701	1.026,84 D
			LEGIAO MIRIM DE AGUDOS		
17/10/2025	17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	4.566,22 D
			084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
17/10/2025	17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	4.369,15 D
			336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
17/10/2025	17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.079,57 D
			237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
17/10/2025	17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.345,35 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	15.063,18 D
			20/10 14:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	28.342,17 D
			20/10 14:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	993,89 D
			20/10 14:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.108,04 D
			20/10 14:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	261,25 D
			20/10 14:25 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.624	2.342,76 D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.625	2.681,77 D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	37.810,10 D
			20/10 14:25 CEF MATRIZ		
20/10/2025	20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.603,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2025	21/10/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	35.302,15 C
			21/10 14:51 ASSOCIACAO H AGUDOS		
21/10/2025	21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.302,15 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	551,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
22/10/2025	22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	551,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.599	5.969,34 D
24/10/2025	24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.600	2.241,32 D
24/10/2025	24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	1.227,04 D
			24/10 10:46 CEF MATRIZ		
24/10/2025	24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	172,50 D
			237 3384 005208850000101 TRANSURB ASSO		
24/10/2025	24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.403	238,50 D
			VIACAO PIRACICABANA S A		
24/10/2025	24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.848,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.240.262.190	29.142,80 C
			ORDENS BANCARIAS		

27/10/2025	27/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.142,80 D	0,00 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	138.852,24			97.478,412190		
03/10/2025	RESGATE	5.617,97	10,17	2,88	3.948,093813	1,426262968	93.530,318377
	Aplicação 05/09/2025	5.617,97	10,17	2,88	3.948,093813		
07/10/2025	APLICAÇÃO	117.068,97			82.010,370092	1,427489839	175.540,688469
10/10/2025	RESGATE	24.327,05	58,54		17.060,852147	1,429330129	158.479,836322
	Aplicação 05/09/2025	24.327,05	58,54		17.060,852147		
13/10/2025	RESGATE	2.908,17	7,27		2.038,848561	1,429944360	156.440,987761
	Aplicação 05/09/2025	2.908,17	7,27		2.038,848561		
15/10/2025	RESGATE	44.376,08	119,60		31.090,285575	1,431176304	125.350,702186
	Aplicação 05/09/2025	44.376,08	119,60		31.090,285575		
16/10/2025	RESGATE	4.499,05	12,55		3.151,018838	1,431790869	122.199,683348
	Aplicação 05/09/2025	4.499,05	12,55		3.151,018838		
17/10/2025	RESGATE	27.345,35	76,39		19.143,824708	1,432406555	103.055,858640
	Aplicação 05/09/2025	22.899,67	66,12		16.033,008752		
	Aplicação 15/09/2025	4.445,68	10,27		3.110,815956		
20/10/2025	RESGATE	90.603,16	95,57	131,11	63.383,516743	1,433019887	39.672,341897
	Aplicação 15/09/2025	30.086,20	72,40		21.045,488548		
	Aplicação 07/10/2025	60.516,96	23,17	131,11	42.338,028195		
21/10/2025	APLICAÇÃO	35.302,15			24.624,241526	1,433634005	64.296,583423
22/10/2025	RESGATE	551,00	0,29	1,30	385,281411	1,434250354	63.911,302012
	Aplicação 07/10/2025	551,00	0,29	1,30	385,281411		
24/10/2025	RESGATE	9.848,70	7,05	23,65	6.882,273411	1,435484964	57.029,028601
	Aplicação 07/10/2025	9.848,70	7,05	23,65	6.882,273411		
27/10/2025	APLICAÇÃO	29.142,80			20.293,035985	1,436098572	77.322,064586
31/10/2025	SALDO ATUAL	111.232,72			77.322,064586		77.322,064586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.852,24
APLICAÇÕES (+)	181.513,92
RESGATES (-)	210.076,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.489,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	387,43
IOF (-)	158,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,09
SALDO ATUAL =	111.232,72

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