

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	13-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$120.000,00
REALIZADO	13-11-2025 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\$-120.000,00
REALIZADO	19-11-2025 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\$-3.148,05
REALIZADO	19-11-2025 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\$-2.196,79
REALIZADO	19-11-2025 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\$-9.809,20
REALIZADO	25-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$402.700,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	312	PAGAMENTOS	R\$-3.378,60
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	311	PAGAMENTOS	R\$-10.558,12
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	274	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	109	PAGAMENTOS	R\$-7.500,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	354	PAGAMENTOS	R\$-14.633,21
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	488	PAGAMENTOS	R\$-13.800,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1917	RECEBIMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1093	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	102670 - SLLC SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	11	PAGAMENTOS	R\$-1.800,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	444	PAGAMENTOS	R\$-2.815,50
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	246	PAGAMENTOS	R\$-14.781,37
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	301	PAGAMENTOS	R\$-21.750,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	4656	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2540	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	590	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	609	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	292	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	442	PAGAMENTOS	R\$-2.815,50
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	595	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DMITRI RAVEL BARROSO ABREU	DÉBITO	50	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	824	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	28	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00

26/07/2026 12:11:06

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	300	PAGAMENTOS	R\$-2.250,00
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		DÉBITO	204	PAGAMENTOS	R\$-19.145,40
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	379	PAGAMENTOS	R\$-13.600,00
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	39	PAGAMENTOS	R\$-15.156,77
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	2352	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		DÉBITO	205	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	136	PAGAMENTOS	R\$-8.774,97
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA		DÉBITO	150	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO		26-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS		DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-15.485,25
REALIZADO		26-11-2025 07:55:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO		27-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI		DÉBITO	123	PAGAMENTOS	R\$-1.694,70
REALIZADO		27-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	34	PAGAMENTOS	R\$-24.750,00
REALIZADO		27-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	137	PAGAMENTOS	R\$-34.912,20
REALIZADO		27-11-2025 09:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA		DÉBITO	1326	PAGAMENTOS	R\$-11.262,00
REALIZADO		27-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103806 - FRANCIS MEDICINA LTDA		DÉBITO	22	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO		27-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA		DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		28-11-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD		DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-7.200,00
REALIZADO		30-11-2025 09:58:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$616,66

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$98.348,87 - CRÉDITO: R\$523.316,66 - DÉBITO: R\$-503.862,33 - SALDO ATUAL: R\$117.803,20



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato C 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2025	13/11/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	120.000,00 C	
				13/11 10:33 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
13/11/2025	13/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	0,00 C
				13/11 13:54 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.148,05 D	
				19/11 14:26 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.196,79 D	
				19/11 14:26 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	9.809,20 D	
				19/11 14:26 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.154,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	25/11/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	402.700,00 C	
				25/11 12:56 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
25/11/2025	25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402.700,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	3.378,60 D	
				26/11 15:57 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	10.558,12 D	
				26/11 15:57 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	11.168,15 D	
				26/11 15:57 MAININI - C MEDICA LTDA			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	7.500,00 D	
				26/11 15:57 RAISSA M G LTDA			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	14.633,21 D	
				26/11 16:53 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	13.800,00 D	
				26/11 15:57 S A FERRO SERVICOS MEDIC			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				26/11 15:57 MEDCELL LABORATORIO DE A			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	9.009,60 D	
				26/11 15:57 LV S MEDICOS S-S LTDA			
26/11/2025	26/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D	
				26/11 15:57 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.800,00 D	
				336 0001 061635466000158 SLLC SERVICOS			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.815,50 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	14.781,37 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	21.750,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	5.631,00 D	
				341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	9.009,60 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	8.400,00 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	9.600,00 D	
				336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA			

26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	6.000,00 D
			336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	2.815,50 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	2.815,50 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	5.631,00 D
			237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.613	4.500,00 D
			077 0001 048219136000113 48.219.136 DM		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.614	7.038,75 D
			756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.615	3.000,00 D
			077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.616	2.250,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.617	19.145,40 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.618	13.600,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.619	15.156,77 D
			077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.620	9.572,70 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.621	1.595,45 D
			237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.622	8.774,97 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.623	9.009,60 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
26/11/2025	26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.624	12.669,75 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
26/11/2025	26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	284.293,94 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/11/2025	27/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	1.689,30 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/11/2025	27/11/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.051.865	1.694,70 D
			27/11 11:09 M.M. F S M LTDA		
27/11/2025	27/11/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	24.750,00 D
			27/11 16:05 PRIORI S M LTDA		
27/11/2025	27/11/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	34.912,20 D
			27/11 11:09 SAALP S MEDICOS LTDA		
27/11/2025	27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.689,30 D
			756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B		
27/11/2025	27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	11.262,00 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
27/11/2025	27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.595,45 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
27/11/2025	27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	3.000,00 D
			033 0680 061286082000177 FRANCIS MEDIC		
27/11/2025	27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.214,35 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	7.200,00 D
			033 1609 023112079000148 SERV MEDH SERV		
28/11/2025	28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2025		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

NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	98.348,87			68.366,014671		
19/11/2025	RESGATE	15.154,04	37,95		10.501,694283	1,446622763	57.864,320388
	Aplicação 14/10/2025	15.154,04	37,95		10.501,694283		
25/11/2025	APLICAÇÃO	402.700,00			278.014,189367	1,448487219	335.878,509755
26/11/2025	RESGATE	284.293,94	197,26	82,80	196.378,470306	1,449109974	139.500,039449
	Aplicação 14/10/2025	5.268,14	15,22		3.645,933910		
	Aplicação 22/10/2025	78.387,13	181,27		54.218,386478		
	Aplicação 25/11/2025	200.638,67	0,77	82,80	138.514,149918		
27/11/2025	RESGATE	77.214,35	1,04	61,62	53.304,403355	1,449730325	86.195,636094
	Aplicação 25/11/2025	77.214,35	1,04	61,62	53.304,403355		
28/11/2025	RESGATE	7.200,00	0,08	8,32	4.970,114552	1,450348865	81.225,521542
	Aplicação 25/11/2025	7.200,00	0,08	8,32	4.970,114552		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		2,14		1,475507	1,450348865	81.224,046035
	Aplicação 25/11/2025		2,14		1,475507		
28/11/2025	SALDO ATUAL	117.803,20			81.224,046035		81.224,046035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.348,87
APLICAÇÕES (+)	402.700,00
RESGATES (-)	383.862,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	238,47
IOF (-)	152,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,66
SALDO ATUAL =	117.803,20

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607