

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	405729	PAGAMENTOS	R\$-238,50
REALIZADO	05-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO	1522	PAGAMENTOS	R\$-172,50
REALIZADO	06-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.349,59
REALIZADO	06-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.372,80
REALIZADO	07-01-2026 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\$34.352,00
REALIZADO	07-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-240.992,29
REALIZADO	07-01-2026 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\$128.900,00
REALIZADO	12-01-2026 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\$34.352,00
REALIZADO	12-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	244	PAGAMENTOS	R\$-5.446,58
REALIZADO	12-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-537,79
REALIZADO	12-01-2026 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	12-01-2026 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\$-406,29
REALIZADO	16-01-2026 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	16-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.344,78
REALIZADO	16-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-612,65
REALIZADO	19-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3669 - 13º SALARIO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-94.504,65
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO	20251201	PAGAMENTOS	R\$-1.055,04
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-50.898,83
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	IMPOSTOS	3167 - IRRF (0561) - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-24.270,88
REALIZADO	20-01-2026 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\$-3.097,13
REALIZADO	20-01-2026 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\$-995,56
REALIZADO	20-01-2026 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\$-25.427,11
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-11.200,06
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2713	PAGAMENTOS	R\$-11.751,75
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	5	PAGAMENTOS	R\$-1.209,60
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	459	PAGAMENTOS	R\$-1.783,15
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1122	PAGAMENTOS	R\$-258,08
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.920,82

31/07/2026 10:48:51

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES		TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-4.700,16
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	297			PAGAMENTOS	R\$-566,63
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	167			PAGAMENTOS	R\$-3.069,37
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1341			PAGAMENTOS	R\$-388,46
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	43			PAGAMENTOS	R\$-179,30
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	263			PAGAMENTOS	R\$-823,35
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	596			PAGAMENTOS	R\$-4.278,79
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2279			PAGAMENTOS	R\$-671,03
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	10			PAGAMENTOS	R\$-754,72
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	488			PAGAMENTOS	R\$-220,40
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	42			PAGAMENTOS	R\$-3.979,08
REALIZADO		22-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	46			PAGAMENTOS	R\$-652,64
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	26			PAGAMENTOS	R\$-13.787,41
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-10.797,43
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-19.330,09
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-3.234,80
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-3.050,43
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-2.929,49
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-3.162,07
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	757			PAGAMENTOS	R\$-9.886,97
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	469			PAGAMENTOS	R\$-165,00
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	1			PAGAMENTOS	R\$-826,00
REALIZADO		23-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	668			PAGAMENTOS	R\$-2.160,52
REALIZADO		26-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONSELHO DE CLASSE - ANUIDADE	88972 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT	DÉBITO	174449			PAGAMENTOS	R\$-508,65
REALIZADO		26-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	397			PAGAMENTOS	R\$-4.820,15
REALIZADO		28-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	406511			PAGAMENTOS	R\$-238,50
REALIZADO		28-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO	3811			PAGAMENTOS	R\$-172,50
REALIZADO		30-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-7.453,43
REALIZADO		30-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-537,79
REALIZADO		30-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO				PAGAMENTOS	R\$-2.066,42
REALIZADO		30-01-2026 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\$10.000,00
REALIZADO		31-01-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO				RECEBIMENTOS	R\$182,02

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$117.232,84 - CRÉDITO: R\$475.267,38 - DÉBITO: R\$-592.347,35 - SALDO ATUAL: R\$152,87



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	238,50 D	
				VIACAO PIRACICABANA S A			
02/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	172,50 D	
				05/01 15:24 TRANSURB			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.502	2.349,59 D	
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.503	2.372,80 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.722,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	128.900,00 C	
				07/01 13:42 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
07/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	34.352,00 C	
				07/01 15:24 ASSOCIACAO H AGUDOS			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.573	240.992,29 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.740,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	34.352,00 C	
				12/01 16:03 ASSOCIACAO H AGUDOS			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	5.446,58 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	537,79 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	406,29 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.872,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.034.363	267.481,36 C	
				16/01 16:00 SP 350070 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.711	1.344,78 D	
16/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.712	612,65 D	
16/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.523,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.657	94.504,65 D	
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.504,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.097,13 D	
				20/01 11:16 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	995,56 D	
				20/01 11:16 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	25.427,11 D	
				20/01 11:16 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	1.055,04 D	
				LEGIAO MIRIM DE AGUDOS			
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	50.898,83 D	
				20/01 11:14 CEF MATRIZ			

20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.003	24.270,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.744,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.118.400		11.200,06 D
		22/01 11:45 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
22/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada 550.037.000.118.400		11.751,75 D
		22/01 11:45 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
22/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada 550.631.000.106.636		1.209,60 D
		22/01 11:45 MEDCELL LABORATORIO DE A		
22/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada 551.594.000.025.247		1.783,15 D
		22/01 11:45 ROSA ANDREO MEDICINA LTD		
22/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada 556.919.000.009.934		258,08 D
		22/01 11:45 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
22/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.800	5.920,82 D
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	4.700,16 D
		341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	566,63 D
		336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	3.069,37 D
		341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	388,46 D
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	179,30 D
		077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	823,35 D
		336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	4.278,79 D
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	671,03 D
		748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	754,72 D
		237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	220,40 D
		341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	3.979,08 D
		033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	652,64 D
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.407,39 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada 550.573.000.056.068		13.787,41 D
		23/01 11:28 SAALP S MEDICOS LTDA		
23/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.147	10.797,43 D
23/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.148	19.330,09 D
23/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.149	3.234,80 D
23/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.150	3.050,43 D
23/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.151	2.929,49 D
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	3.162,07 D
		23/01 08:32 CEF MATRIZ		
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	9.886,97 D
		084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	165,00 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	826,00 D
		336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	2.160,52 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.330,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	508,65 D
		FEHOSP		
26/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	4.820,15 D
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
26/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.328,80 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	238,50 D
VIACAO PIRACICABANA S A					
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	172,50 D
TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRES					
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	10.000,00 C
30/01 12:53 ASSOCIACAO DO H DE A - C					
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.902	7.453,43 D
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	537,79 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	2.066,42 D
30/01 12:57 CEF MATRIZ					
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2026	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

JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	117.232,84			80.072,864733		
02/01/2026	RESGATE	238,50	0,11	0,36	163,151777	1,464709760	79.909,712956
	Aplicação 15/12/2025	163,50	0,11	0,33	111,926450		
	Aplicação 31/12/2025	75,00		0,03	51,225327		
05/01/2026	RESGATE	172,50		0,12	117,802728	1,465331089	79.791,910228
	Aplicação 31/12/2025	172,50		0,12	117,802728		
06/01/2026	RESGATE	4.722,39	0,27	4,84	3.224,856974	1,465956487	76.567,053254
	Aplicação 31/12/2025	4.722,39	0,27	4,84	3.224,856974		
07/01/2026	RESGATE	77.740,29	7,18	101,09	53.081,588044	1,466583101	23.485,465210
	Aplicação 31/12/2025	77.740,29	7,18	101,09	53.081,588044		
12/01/2026	APLICAÇÃO	27.872,00			18.980,386235	1,468463268	42.465,851445
16/01/2026	APLICAÇÃO	265.523,93			180.506,183349	1,470996312	222.972,034794
19/01/2026	RESGATE	94.504,65	29,10	121,87	64.320,368756	1,471627446	158.651,666038
	Aplicação 31/12/2025	34.472,49	25,54	63,83	23.485,465210		
	Aplicação 12/01/2026	27.883,18	3,25	45,63	18.980,386235		
	Aplicação 16/01/2026	32.148,98	0,31	12,41	21.854,517311		
20/01/2026	RESGATE	105.744,55	2,85	77,96	71.879,647125	1,472257645	86.772,018913
	Aplicação 16/01/2026	105.744,55	2,85	77,96	71.879,647125		
22/01/2026	RESGATE	52.407,39	4,05	72,12	35.617,630341	1,473527562	51.154,388572
	Aplicação 16/01/2026	52.407,39	4,05	72,12	35.617,630341		
23/01/2026	RESGATE	69.330,21	8,04	113,28	47.112,604496	1,474160275	4.041,784076
	Aplicação 16/01/2026	69.330,21	8,04	113,28	47.112,604496		
26/01/2026	RESGATE	5.328,80	1,04	9,07	3.620,104166	1,474794579	421,679910
	Aplicação 16/01/2026	5.328,80	1,04	9,07	3.620,104166		
28/01/2026	RESGATE	411,00	0,12	0,84	279,093747	1,476063167	142,586163
	Aplicação 16/01/2026	411,00	0,12	0,84	279,093747		
30/01/2026	RESGATE	57,64	0,02	0,12	39,111124	1,477329064	103,475039
	Aplicação 16/01/2026	57,64	0,02	0,12	39,111124		
30/01/2026	SALDO ATUAL	152,87			103,475039		103,475039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.232,84
APLICAÇÕES (+)	293.395,93
RESGATES (-)	410.657,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,78
IOF (-)	501,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,02
SALDO ATUAL =	152,87

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

