

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. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	14-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$50.000,00
REALIZADO	14-01-2026 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	15-01-2026 09:30:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$100.000,00
REALIZADO	20-01-2026 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\$-3.488,70
REALIZADO	20-01-2026 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	20-01-2026 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\$-10.820,60
REALIZADO	27-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$418.400,00
REALIZADO	27-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$4.300,00
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-15.485,25
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-34.912,20
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-13.500,00
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	3	PAGAMENTOS	R\$-15.600,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	17	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	298	PAGAMENTOS	R\$-750,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	472	PAGAMENTOS	R\$-12.669,75
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	473	PAGAMENTOS	R\$-2.815,50
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	7	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	857	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	30	PAGAMENTOS	R\$-4.500,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	4	PAGAMENTOS	R\$-750,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	474	PAGAMENTOS	R\$-2.815,50
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	22026	PAGAMENTOS	R\$-15.954,50
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	399	PAGAMENTOS	R\$-13.600,00
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	44	PAGAMENTOS	R\$-20.740,85
REALIZADO	29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	349	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45

31/07/2026 10:18:41

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	9	PAGAMENTOS	R\$-4.786,35
REALIZADO		29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	400	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO		29-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	45	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA		DÉBITO	1344	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD		DÉBITO	44	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	47	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO		DÉBITO	2587	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA		DÉBITO	597	PAGAMENTOS	R\$-10.800,00
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA		DÉBITO	677	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS		DÉBITO	475	PAGAMENTOS	R\$-4.223,25
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA		DÉBITO	264	PAGAMENTOS	R\$-14.077,50
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	6	PAGAMENTOS	R\$-23.250,00
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA		DÉBITO	490	PAGAMENTOS	R\$-3.519,37
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA		DÉBITO	4	PAGAMENTOS	R\$-13.200,00
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		DÉBITO	868	PAGAMENTOS	R\$-703,87
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104578 - INSTITUTO DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA OCU		DÉBITO	3314	PAGAMENTOS	R\$-564,90
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104572 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA		DÉBITO	14	PAGAMENTOS	R\$-563,10
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	102670 - SLLC SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	72026	PAGAMENTOS	R\$-4.200,00
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		DÉBITO	42026	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		29-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA		DÉBITO	169	PAGAMENTOS	R\$-6.757,20
REALIZADO		30-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	483807	PAGAMENTOS	R\$-4.268,25
REALIZADO		30-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	483806	PAGAMENTOS	R\$-27.032,25
REALIZADO		30-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA		DÉBITO	2	PAGAMENTOS	R\$-15.865,71
REALIZADO		30-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA		DÉBITO	1126	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO		30-01-2026 16:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	23	PAGAMENTOS	R\$-12.763,60
REALIZADO		30-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		DÉBITO	32026	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		31-01-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$690,38

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$113.710,23 - CRÉDITO: R\$573.390,38 - DÉBITO: R\$-535.416,24 - SALDO ATUAL: R\$151.684,37



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
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.100.114	50.000,00 C	
				14/01 14:20 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.			
14/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				14/01 15:24 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	100.000,00 C	
				15/01 17:33 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.488,70 D	
				20/01 11:13 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.196,79 D	
				20/01 11:13 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	10.820,60 D	
				20/01 11:13 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.506,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	418.400,00 C	
				27/01 16:33 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
27/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	4.300,00 C	
				27/01 17:05 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.700,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	15.485,25 D	
				29/01 13:09 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	34.912,20 D	
				29/01 13:09 SAALP S MEDICOS LTDA			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	11.168,15 D	
				29/01 13:09 MAININI - C MEDICA LTDA			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	3.190,90 D	
				29/01 13:09 MAININI - C MEDICA LTDA			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	1.500,00 D	
				29/01 13:09 RAISSA M G LTDA			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	13.500,00 D	
				29/01 13:09 RAISSA M G LTDA			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	15.600,00 D	
				29/01 13:09 S A FERRO SERVICOS MEDIC			
29/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				29/01 13:09 MEDCELL LABORATORIO DE A			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	750,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	12.669,75 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	2.815,50 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	5.631,00 D	
				237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	5.631,00 D	
				756 5004 024443952000148 G E B CERAVOL			

29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	4.500,00 D
		077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	750,00 D
		237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	2.815,50 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	15.954,50 D
		237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	13.600,00 D
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	20.740,85 D
		077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.912	1.595,45 D
		237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.913	1.595,45 D
		104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.914	4.786,35 D
		748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.915	1.700,00 D
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.916	1.595,45 D
		077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.917	9.009,60 D
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.918	8.400,00 D
		033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.919	9.009,60 D
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.920	9.009,60 D
		341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.921	10.800,00 D
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.922	9.600,00 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.923	4.223,25 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.924	14.077,50 D
		336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.925	23.250,00 D
		237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.926	3.519,37 D
		341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.927	13.200,00 D
		260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.928	703,87 D
		756 5004 024443952000148 G E B CERAVOL		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.929	563,10 D
		756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.930	564,90 D
		237 2289 001694578000158 INSTITUTO DE		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.931	4.200,00 D
		336 0001 061635466000158 SLLC SERVICOS		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.932	6.757,20 D
		341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	328.375,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	9	2.400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	4.268,25 D
		30/01 12:55 PRIORI S M LTDA		
30/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	27.032,25 D
		30/01 12:55 PRIORI S M LTDA		
30/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	15.865,71 D
		30/01 12:55 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
30/01/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	9.009,60 D

30/01 12:55 ABIB & SACOMANDI SERVICO					
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.400,00 D	
033 0680 061286082000177 FRANCIS MEDIC					
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	12.763,60 D	
237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI					
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.595,45 D	
237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO					
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.534,86 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	113.710,23			77.666,836677		
14/01/2026	RESGATE	70.000,00	166,57	8,54	47.746,931793	1,469730250	29.919,904884
	Aplicação 05/12/2025	64.504,97	161,10		43.998,597820		
	Aplicação 23/12/2025	5.495,03	5,47	8,54	3.748,333973		
15/01/2026	APLICAÇÃO	100.000,00			68.010,404865	1,470363251	97.930,309749
20/01/2026	RESGATE	16.506,09	26,83	7,61	11.234,806663	1,472257645	86.695,503086
	Aplicação 23/12/2025	16.506,09	26,83	7,61	11.234,806663		
27/01/2026	APLICAÇÃO	422.700,00			286.492,983111	1,475428806	373.188,486197
29/01/2026	RESGATE	328.375,29	114,43	388,74	222.712,178820	1,476697241	150.476,307377
	Aplicação 23/12/2025	27.526,08	66,15		18.685,098221		
	Aplicação 15/01/2026	100.156,92	45,56	228,30	68.010,404865		
	Aplicação 27/01/2026	200.692,29	2,72	160,44	136.016,675734		
30/01/2026	RESGATE	70.534,86	2,04	81,75	47.801,570903	1,477329064	102.674,736474
	Aplicação 27/01/2026	70.534,86	2,04	81,75	47.801,570903		
30/01/2026	SALDO ATUAL	151.684,37			102.674,736474		102.674,736474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.710,23
APLICAÇÕES (+)	522.700,00
RESGATES (-)	485.416,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.486,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	309,87
IOF (-)	486,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,38
SALDO ATUAL =	151.684,37

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088