

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. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	14-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$41.277,78
REALIZADO	14-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$41.277,76
REALIZADO	14-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2094346	PAGAMENTOS	R\$-769,26
REALIZADO	14-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	14225 - BRU COMPRESSORES LTDA - EPP	DÉBITO	17475	PAGAMENTOS	R\$-3.026,48
REALIZADO	14-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	30429 - BRU COMPRESSORES LTDA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-973,52
REALIZADO	15-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	815259	PAGAMENTOS	R\$-429,95
REALIZADO	15-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	29272	PAGAMENTOS	R\$-547,98
REALIZADO	15-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	35022 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	DÉBITO	156360	PAGAMENTOS	R\$-957,50
REALIZADO	16-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	104047 - WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD	DÉBITO	48502	PAGAMENTOS	R\$-251,00
REALIZADO	16-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	542512	PAGAMENTOS	R\$-820,42
REALIZADO	16-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2098463	PAGAMENTOS	R\$-2.376,39
REALIZADO	19-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	871354	PAGAMENTOS	R\$-320,00
REALIZADO	19-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2086886	PAGAMENTOS	R\$-370,08
REALIZADO	19-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2094333	PAGAMENTOS	R\$-616,21
REALIZADO	19-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	1940304	PAGAMENTOS	R\$-1.331,80
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-130,95
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-405,96
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2084762	PAGAMENTOS	R\$-683,40
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2082586	PAGAMENTOS	R\$-1.091,26
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11785 - DISNET MED LTDA	DÉBITO	1082504	PAGAMENTOS	R\$-2.830,00
REALIZADO	20-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	37649	PAGAMENTOS	R\$-1.541,32
REALIZADO	21-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2087877	PAGAMENTOS	R\$-480,10
REALIZADO	21-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2080384	PAGAMENTOS	R\$-974,54
REALIZADO	21-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2784640	PAGAMENTOS	R\$-980,00
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1123	PAGAMENTOS	R\$-3.519,37
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2086236	PAGAMENTOS	R\$-233,98
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2096762	PAGAMENTOS	R\$-1.410,95
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	41	PAGAMENTOS	R\$-5.250,00

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	22-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	40	PAGAMENTOS		R\$-5.850,00
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	49008	PAGAMENTOS		R\$-970,63
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	49009	PAGAMENTOS		R\$-1.222,98
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8332	PAGAMENTOS		R\$-244,44
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	22	PAGAMENTOS		R\$-555,31
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	396	PAGAMENTOS		R\$-480,00
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1064	PAGAMENTOS		R\$-457,68
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2689	PAGAMENTOS		R\$-2.111,63
REALIZADO	23-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2690	PAGAMENTOS		R\$-1.407,75
REALIZADO	26-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1125	PAGAMENTOS		R\$-2.111,63
REALIZADO	26-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	848043	PAGAMENTOS		R\$-22,40
REALIZADO	26-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0890378	PAGAMENTOS		R\$-215,31
REALIZADO	26-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	847914	PAGAMENTOS		R\$-446,96
REALIZADO	26-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1995395	PAGAMENTOS		R\$-200,16
REALIZADO	26-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0235206	PAGAMENTOS		R\$-690,00
REALIZADO	27-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0897404	PAGAMENTOS		R\$-39,59
REALIZADO	27-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	001997769	PAGAMENTOS		R\$-439,68
REALIZADO	28-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1998306	PAGAMENTOS		R\$-1.240,08
REALIZADO	28-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2089786	PAGAMENTOS		R\$-1.525,63
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8365	PAGAMENTOS		R\$-114,15
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2090262	PAGAMENTOS		R\$-170,92
REALIZADO	29-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2103165	PAGAMENTOS		R\$-594,99
REALIZADO	30-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11831 - LIFEMÉDICA COM. DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	DÉBITO	8186	PAGAMENTOS		R\$-1.397,50
REALIZADO	30-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	002000174	PAGAMENTOS		R\$-1.173,84
REALIZADO	30-01-2026 11:23:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11295 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAV	DÉBITO	297360	PAGAMENTOS		R\$-1.422,72
REALIZADO	30-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	900833	PAGAMENTOS		R\$-321,91
REALIZADO	31-01-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$176,64

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$1.650,76 - CRÉDITO: R\$82.732,18 - DÉBITO: R\$-57.750,31 - SALDO ATUAL: R\$26.632,63



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
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	41.277,78 C	
				14/01 13:27 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
14/01/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	41.277,76 C	
				14/01 13:27 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	769,26 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	4.000,00 D	
				BRU COMPRESSORES			
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.786,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	429,95 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	547,98 D	
				PORTAL TELEMEDICINA LTDA			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	957,50 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.935,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	251,00 D	
				WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESC			
16/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	820,42 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
16/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	2.376,39 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.447,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	320,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	370,08 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	616,21 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	1.331,80 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.638,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	130,95 D	
				20/01 11:11 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	405,96 D	
				20/01 11:11 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	683,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	1.091,26 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	1.541,32 D	
				HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	2.830,00 D	
				DISNET MED LTDA			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.682,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.101	480,10 D
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.102	974,54 D
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	12.103	980,00 D
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.434,64 C 0,00 C
22/01/2026	0037	99015	470 Transferência enviada 22/01 15:27 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	3.519,37 D
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.201	233,98 D
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.202	1.410,95 D
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	12.203	5.850,00 D
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	12.204	5.250,00 D
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.264,30 C 0,00 C
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	12.301	970,63 D
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	12.302	1.222,98 D
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	12.303	244,44 D
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	12.304	555,31 D
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM	12.305	480,00 D
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO	12.306	457,68 D
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	12.307	2.111,63 D
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	12.308	1.407,75 D
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.450,42 C 0,00 C
26/01/2026	0037	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:50 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	2.111,63 D
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	12.601	22,40 D
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.602	215,31 D
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	12.603	446,96 D
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	12.604	200,16 D
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.605	690,00 D
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.686,46 C 0,00 C
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.701	39,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	12.702	439,68 D
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	479,27 C 0,00 C
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	12.801	1.240,08 D
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.802	1.525,63 D
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.765,71 C 0,00 C
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	114,15 D

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	170,92 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	594,99 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	0037	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.101.613	1.397,50 D
30/01 14:21 LIFEMEDICA C DE M M E HO					
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.173,84 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	1.422,72 D
CHEIRO VERDE AMBIENTAL					
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	321,91 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.315,97 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	1.650,76			1.127,508777		
14/01/2026	APLICAÇÃO	77.786,28			52.925,548752	1,469730250	54.053,057529
15/01/2026	RESGATE	1.935,43	4,76	0,11	1.319,605886	1,470363251	52.733,451643
	Aplicação 02/12/2025	1.653,09	4,76		1.127,508777		
	Aplicação 14/01/2026	282,34		0,11	192,097109		
16/01/2026	RESGATE	3.447,81	0,04	2,76	2.345,763869	1,470996312	50.387,687774
	Aplicação 14/01/2026	3.447,81	0,04	2,76	2.345,763869		
19/01/2026	RESGATE	2.638,09	0,13	2,82	1.794,638995	1,471627446	48.593,048779
	Aplicação 14/01/2026	2.638,09	0,13	2,82	1.794,638995		
20/01/2026	RESGATE	6.682,89	0,51	9,19	4.545,800813	1,472257645	44.047,247966
	Aplicação 14/01/2026	6.682,89	0,51	9,19	4.545,800813		
21/01/2026	RESGATE	2.434,64	0,28	3,97	1.655,853476	1,472889984	42.391,394490
	Aplicação 14/01/2026	2.434,64	0,28	3,97	1.655,853476		
22/01/2026	RESGATE	16.264,30	2,55	30,65	11.060,193525	1,473527562	31.331,200965
	Aplicação 14/01/2026	16.264,30	2,55	30,65	11.060,193525		
23/01/2026	RESGATE	7.450,42	1,51	15,70	5.065,683920	1,474160275	26.265,517045
	Aplicação 14/01/2026	7.450,42	1,51	15,70	5.065,683920		
26/01/2026	RESGATE	3.686,46	1,14	7,61	2.505,576066	1,474794579	23.759,940979
	Aplicação 14/01/2026	3.686,46	1,14	7,61	2.505,576066		
27/01/2026	RESGATE	479,27	0,18	1,03	325,654480	1,475428806	23.434,286499
	Aplicação 14/01/2026	479,27	0,18	1,03	325,654480		
28/01/2026	RESGATE	2.765,71	1,25	6,30	1.878,822033	1,476063167	21.555,464466
	Aplicação 14/01/2026	2.765,71	1,25	6,30	1.878,822033		
29/01/2026	RESGATE	880,06	0,46	2,08	597,685142	1,476697241	20.957,779324
	Aplicação 14/01/2026	880,06	0,46	2,08	597,685142		
30/01/2026	RESGATE	4.315,97	2,70	10,24	2.930,227331	1,477329064	18.027,551993
	Aplicação 14/01/2026	4.315,97	2,70	10,24	2.930,227331		
30/01/2026	SALDO ATUAL	26.632,63			18.027,551993		18.027,551993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,76
APLICAÇÕES (+)	77.786,28
RESGATES (-)	52.981,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,51
IOF (-)	92,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,64
SALDO ATUAL =	26.632,63

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

