

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS
 43.138.320/0001-15
 AV BENEDITO OTONI, 209
 AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-02-2026 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\$6.600,00
REALIZADO	02-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.299,69
REALIZADO	02-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.445,97
REALIZADO	04-02-2026 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	04-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.736,22
REALIZADO	05-02-2026 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	06-02-2026 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\$104.900,01
REALIZADO	06-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-229.081,84
REALIZADO	06-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-8.863,09
REALIZADO	09-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-950,15
REALIZADO	09-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-950,15
REALIZADO	09-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.737,49
REALIZADO	09-02-2026 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	380570	PAGAMENTOS	R\$-630,17
REALIZADO	10-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-10.706,13
REALIZADO	10-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO	499005	PAGAMENTOS	R\$-89,34
REALIZADO	10-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	46	PAGAMENTOS	R\$-3.516,12
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	87	PAGAMENTOS	R\$-15.614,91
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	22	PAGAMENTOS	R\$-875,40
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	463	PAGAMENTOS	R\$-1.900,00
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1132	PAGAMENTOS	R\$-3.326,99
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.520,81
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	299	PAGAMENTOS	R\$-382,10
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	481	PAGAMENTOS	R\$-165,00
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	2	PAGAMENTOS	R\$-5.403,83
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	598	PAGAMENTOS	R\$-5.286,80
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	48	PAGAMENTOS	R\$-361,32
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	16	PAGAMENTOS	R\$-1.262,15
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	495	PAGAMENTOS	R\$-110,20

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	705	PAGAMENTOS		R\$-2.767,78
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	9	PAGAMENTOS		R\$-2.491,80
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2604	PAGAMENTOS		R\$-4.410,55
REALIZADO	13-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	271	PAGAMENTOS		R\$-3.642,88
REALIZADO	18-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2736	PAGAMENTOS		R\$-9.264,34
REALIZADO	18-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2735	PAGAMENTOS		R\$-11.960,24
REALIZADO	18-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.744,42
REALIZADO	18-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO	20260101	PAGAMENTOS		R\$-1.124,46
REALIZADO	18-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1347	PAGAMENTOS		R\$-2.719,37
REALIZADO	18-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	174	PAGAMENTOS		R\$-2.020,14
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO		R\$4.534,29
REALIZADO	20-02-2026 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\$86.200,00
REALIZADO	20-02-2026 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\$-1.013,60
REALIZADO	20-02-2026 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\$-3.149,61
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-1.714,03
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	ADMINISTRATIVO	88531 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT	DÉBITO	174449	PAGAMENTOS		R\$-508,65
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	784	PAGAMENTOS		R\$-5.293,35
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	49	PAGAMENTOS		R\$-4.713,76
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	IMPOSTOS	104907 - 1082 - IRRF	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-84.130,14
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-52.609,67
REALIZADO	25-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	3	PAGAMENTOS		R\$-2.850,00
REALIZADO	25-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81374 - VIACAO PIRACICABANA S.A.	DÉBITO	407271	PAGAMENTOS		R\$-238,50
REALIZADO	25-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO	6534	PAGAMENTOS		R\$-172,50
REALIZADO	27-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-778,09
REALIZADO	27-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2316	PAGAMENTOS		R\$-516,17
REALIZADO	28-02-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$202,40

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$152,87 - CRÉDITO: R\$504.270,06 - DÉBITO: R\$-504.049,92 - SALDO ATUAL: R\$373,01



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	6.600,00 C	
				02/02 14:34 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
02/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.809	2.299,69 D	
02/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.810	4.445,97 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.153.394	267.481,36 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
04/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.279	2.736,22 D	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.745,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	34.352,00 C	
				05/02 07:05 ASSOCIACAO H AGUDOS			
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.352,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.230.000	104.900,01 C	
				06/02 09:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.660	229.081,84 D	
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.661	8.863,09 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.044,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.023.327	950,15 D	
				09/02 14:05 CELIA R RODRIGUES MELO			
09/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	554.569.000.016.795	950,15 D	
				09/02 14:05 TAINA P RUTIA NUNES			
09/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.228	1.737,49 D	
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	630,17 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.267,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.524	10.706,13 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.516,12 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.311,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	15.614,91 D	
				13/02 10:38 SAALP S MEDICOS LTDA			
13/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	875,40 D	
				13/02 10:38 MEDCELL LABORATORIO DE A			
13/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	1.900,00 D	
				13/02 10:38 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
13/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	3.326,99 D	
				13/02 10:38 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
13/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.868	2.520,81 D	
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	382,10 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	165,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			

13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	5.403,83 D
		336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	5.286,80 D
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	361,32 D
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	1.262,15 D
		237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	110,20 D
		341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	2.767,78 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	2.491,80 D
		237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	4.410,55 D
		341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	3.642,88 D
		336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
13/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.522,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	9.264,34 D
		18/02 15:52 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
18/02/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	11.960,24 D
		18/02 15:52 INSTITUTO O MARQUES LTDA		
18/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.552	2.744,42 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	1.124,46 D
		LEGIAO MIRIM DE AGUDOS		
18/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.719,37 D
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
18/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	2.020,14 D
		341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
18/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.832,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0037	99015 870 Transferência recebida	550.037.000.000.514	4.534,29 C
		20/02 14:58 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2026	0037	99015 870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	86.200,00 C
		20/02 14:56 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.013,60 D
		20/02 15:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.149,61 D
		20/02 15:00 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.625	1.714,03 D
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	508,65 D
		FEHOSP		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	5.293,35 D
		084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	4.713,76 D
		033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.004	84.130,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.005	52.609,67 D
		20/02 15:07 CEF MATRIZ		
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.398,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	2.850,00 D
		25/02 16:30 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	238,50 D
		VIACAO PIRACICABANA S A		
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	172,50 D
		TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRES		
25/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.261,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.282	778,09 D
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	516,17 D
		748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		

27/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.294,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2026	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

FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	152,87			103,475039		
02/02/2026	RESGATE	145,66	0,08	0,28	98,798150	1,477962902	4,676889
	Aplicação 16/01/2026	145,66	0,08	0,28	98,798150		
04/02/2026	APLICAÇÃO	264.745,14			178.973,255532	1,479244143	178.977,932421
05/02/2026	APLICAÇÃO	34.352,00			23.212,720041	1,479878271	202.190,652462
06/02/2026	RESGATE	133.044,92	1,80	106,17	89.936,958182	1,480513603	112.253,694280
	Aplicação 16/01/2026	6,90	0,01	0,01	4,676889		
	Aplicação 04/02/2026	133.038,02	1,79	106,16	89.932,281293		
09/02/2026	RESGATE	4.267,96	0,21	4,56	2.884,739307	1,481149437	109.368,954973
	Aplicação 04/02/2026	4.267,96	0,21	4,56	2.884,739307		
10/02/2026	RESGATE	14.311,59	1,10	19,66	9.672,351252	1,481785517	99.696,603721
	Aplicação 04/02/2026	14.311,59	1,10	19,66	9.672,351252		
13/02/2026	RESGATE	50.522,52	10,28	106,67	34.130,318030	1,483709292	65.566,285691
	Aplicação 04/02/2026	50.522,52	10,28	106,67	34.130,318030		
18/02/2026	RESGATE	29.832,97	10,87	54,47	20.142,398246	1,484347079	45.423,887445
	Aplicação 04/02/2026	29.832,97	10,87	54,47	20.142,398246		
20/02/2026	RESGATE	62.398,52	30,07	122,28	42.104,152257	1,485622359	3.319,735188
	Aplicação 04/02/2026	32.915,04	17,21	65,16	22.211,167404		
	Aplicação 05/02/2026	29.483,48	12,86	57,12	19.892,984853		
25/02/2026	RESGATE	3.261,00	2,54	5,54	2.197,649066	1,487535044	1.122,086122
	Aplicação 05/02/2026	3.261,00	2,54	5,54	2.197,649066		
27/02/2026	RESGATE	1.294,26	1,29	2,01	871,541001	1,488811196	250,545121
	Aplicação 05/02/2026	1.294,26	1,29	2,01	871,541001		
27/02/2026	SALDO ATUAL	373,01			250,545121		250,545121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,87
APLICAÇÕES (+)	299.097,14
RESGATES (-)	299.079,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	58,24
IOF (-)	421,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,40
SALDO ATUAL =	373,01

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741