

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/AC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$267.481,36
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/AC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$92.912,01
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.846,30
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-575,68
REALIZADO	03-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.811,61
REALIZADO	05-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/AC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$33.401,85
REALIZADO	05-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	82302 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DÉBITO	20260224011663	PAGAMENTOS	R\$-47.103,94
REALIZADO	06-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-950,15
REALIZADO	06-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.631,13
REALIZADO	06-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.377,17
REALIZADO	06-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.040,52
REALIZADO	06-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-242.959,56
REALIZADO	09-03-2026 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	382020	PAGAMENTOS	R\$-410,28
REALIZADO	10-03-2026 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	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2756	PAGAMENTOS	R\$-9.473,65
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2757	PAGAMENTOS	R\$-12.053,16
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	141	PAGAMENTOS	R\$-10.281,76
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	35	PAGAMENTOS	R\$-1.158,11
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1146	PAGAMENTOS	R\$-1.770,80
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	247	PAGAMENTOS	R\$-3.912,29
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2621	PAGAMENTOS	R\$-888,54
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	303	PAGAMENTOS	R\$-401,38
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	805	PAGAMENTOS	R\$-4.519,07
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	489	PAGAMENTOS	R\$-437,69
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	181	PAGAMENTOS	R\$-2.129,69
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	488	PAGAMENTOS	R\$-165,00
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1356	PAGAMENTOS	R\$-1.887,93
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	3	PAGAMENTOS	R\$-3.092,00

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	275	PAGAMENTOS		R\$-386,28
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	602	PAGAMENTOS		R\$-3.459,71
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	50	PAGAMENTOS		R\$-331,73
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2325	PAGAMENTOS		R\$-412,94
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	24	PAGAMENTOS		R\$-1.244,63
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	58	PAGAMENTOS		R\$-3.080,83
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	739	PAGAMENTOS		R\$-1.198,91
REALIZADO	13-03-2026 13:47:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-3.650,28
REALIZADO	16-03-2026 13:47:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO	20260201	PAGAMENTOS		R\$-1.037,25
REALIZADO	19-03-2026 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\$211.388,61
REALIZADO	20-03-2026 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\$-985,07
REALIZADO	20-03-2026 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\$-3.066,19
REALIZADO	20-03-2026 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\$-5.415,38
REALIZADO	20-03-2026 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\$-23.419,48
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.852,93
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.124,62
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-42.548,10
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONSELHO DE CLASSE - ANUIDADE	88972 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT	DÉBITO	174949	PAGAMENTOS		R\$-508,65
REALIZADO	27-03-2026 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\$211.388,61
REALIZADO	30-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	81376 - TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP	DÉBITO	8954	PAGAMENTOS		R\$-172,50
REALIZADO	30-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-613,57
REALIZADO	31-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	4	PAGAMENTOS		R\$-950,00
REALIZADO	31-03-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$845,51

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$373,01 - CRÉDITO: R\$817.417,95 - DÉBITO: R\$-457.425,80 - SALDO ATUAL: R\$360.365,16



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.199.203	267.481,36 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
02/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.270.029.208	92.912,01 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.316	3.846,30 D	
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	575,68 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355.971,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.726	2.811,61 D	
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	33.401,85 C	
				05/03 13:22 ASSOCIACAO H AGUDOS			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	47.103,94 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.702,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.025.150	950,15 D	
				06/03 11:49 TATIANE B SOUZA GONZAGA			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.313	4.631,13 D	
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.314	1.377,17 D	
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.315	3.040,52 D	
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.317	242.959,56 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.958,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	410,28 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	9.473,65 D	
				12/03 15:50 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
12/03/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	12.053,16 D	
				12/03 15:50 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
12/03/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	10.281,76 D	
				12/03 15:50 SAALP S MEDICOS LTDA			
12/03/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.158,11 D	
				12/03 15:50 MEDCELL LABORATORIO DE A			
12/03/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.770,80 D	
				12/03 15:50 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
12/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.912,29 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
12/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	888,54 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
12/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	401,38 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			

12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	4.519,07 D
		084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	437,69 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	2.129,69 D
		341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	165,00 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	1.887,93 D
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	3.092,00 D
		336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	386,28 D
		336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	3.459,71 D
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	331,73 D
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	412,94 D
		748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	1.244,63 D
		237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	3.080,83 D
		033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	1.198,91 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
12/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.286,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.263	3.650,28 D
13/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.650,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	1.037,25 D
		LEGIAO MIRIM DE AGUDOS		
16/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.037,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.228.966	211.388,61 C
		104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA		
19/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.388,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	985,07 D
		20/03 13:11 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/03/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.066,19 D
		20/03 13:11 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/03/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	5.415,38 D
		20/03 14:53 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/03/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	23.419,48 D
		20/03 14:53 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.982	2.852,93 D
20/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.983	2.124,62 D
20/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	42.548,10 D
		20/03 13:09 CEF MATRIZ		
20/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	508,65 D
		FEHOSP		
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.920,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.240.073	211.388,61 C
		104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA		
27/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.388,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	172,50 D
		TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRES		
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	613,57 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	786,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

31/03/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	950,00 D
31/03 14:43 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI				
31/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	950,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	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

MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	373,01			250,545121		
02/03/2026	APLICAÇÃO	355.971,39			238.994,978804	1,489451334	239.245,523925
03/03/2026	RESGATE	2.811,61	0,51	1,33	1.888,103803	1,490092862	237.357,420122
	Aplicação 05/02/2026	372,50	0,51	0,33	250,545121		
	Aplicação 02/03/2026	2.439,11		1,00	1.637,558682		
05/03/2026	RESGATE	13.702,09	0,39	15,92	9.198,494650	1,491374461	228.158,925472
	Aplicação 02/03/2026	13.702,09	0,39	15,92	9.198,494650		
06/03/2026	RESGATE	252.958,53	13,70	374,26	169.801,651390	1,492014288	58.357,274082
	Aplicação 02/03/2026	252.958,53	13,70	374,26	169.801,651390		
09/03/2026	RESGATE	410,28	0,04	0,67	275,341149	1,492657386	58.081,932933
	Aplicação 02/03/2026	410,28	0,04	0,67	275,341149		
10/03/2026	RESGATE	89,34	0,01	0,16	59,940949	1,493303016	58.021,991984
	Aplicação 02/03/2026	89,34	0,01	0,16	59,940949		
12/03/2026	RESGATE	62.286,10	16,43	141,71	41.780,162403	1,494590648	16.241,829581
	Aplicação 02/03/2026	62.286,10	16,43	141,71	41.780,162403		
13/03/2026	RESGATE	3.650,28	1,17	8,91	2.448,018656	1,495233703	13.793,810925
	Aplicação 02/03/2026	3.650,28	1,17	8,91	2.448,018656		
16/03/2026	RESGATE	1.037,25	0,47	2,36	695,298150	1,495876265	13.098,512775
	Aplicação 02/03/2026	1.037,25	0,47	2,36	695,298150		
19/03/2026	APLICAÇÃO	211.388,61			141.131,815219	1,497809758	154.230,327994
20/03/2026	RESGATE	80.920,42	16,13	71,94	54.061,825010	1,498441645	100.168,502984
	Aplicação 02/03/2026	19.564,36	15,90	47,10	13.098,512775		
	Aplicação 19/03/2026	61.356,06	0,23	24,84	40.963,312235		
27/03/2026	APLICAÇÃO	211.388,61			140.775,487412	1,501600981	240.943,990396
30/03/2026	RESGATE	786,07	0,19	1,45	524,360709	1,502229260	240.419,629687
	Aplicação 19/03/2026	786,07	0,19	1,45	524,360709		
31/03/2026	RESGATE	950,00	0,28	1,92	633,591397	1,502861314	239.786,038290
	Aplicação 19/03/2026	950,00	0,28	1,92	633,591397		
31/03/2026	SALDO ATUAL	360.365,16			239.786,038290		239.786,038290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,01
APLICAÇÕES (+)	778.748,61
RESGATES (-)	419.601,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,32
IOF (-)	620,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,51
SALDO ATUAL =	360.365,16

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

