

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. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$50.000,00
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2103165	PAGAMENTOS	R\$-594,99
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2077561	PAGAMENTOS	R\$-514,22
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2090262	PAGAMENTOS	R\$-170,96
REALIZADO	02-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	900833	PAGAMENTOS	R\$-321,91
REALIZADO	03-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	856865	PAGAMENTOS	R\$-295,00
REALIZADO	03-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	856123	PAGAMENTOS	R\$-500,00
REALIZADO	11-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	75637	PAGAMENTOS	R\$-278,15
REALIZADO	11-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	904685	PAGAMENTOS	R\$-300,00
REALIZADO	11-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DÉBITO	145205	PAGAMENTOS	R\$-603,00
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8661	PAGAMENTOS	R\$-244,44
REALIZADO	12-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106166	PAGAMENTOS	R\$-250,61
REALIZADO	13-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	945425	PAGAMENTOS	R\$-518,77
REALIZADO	13-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45907 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	DÉBITO	15354	PAGAMENTOS	R\$-1.348,50
REALIZADO	16-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	909298	PAGAMENTOS	R\$-393,41
REALIZADO	16-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	32283 - QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	18514	PAGAMENTOS	R\$-974,10
REALIZADO	16-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	31507	PAGAMENTOS	R\$-372,67
REALIZADO	16-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2023023	PAGAMENTOS	R\$-1.578,84
REALIZADO	16-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	14487 - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARE	DÉBITO	372179	PAGAMENTOS	R\$-1.745,00
REALIZADO	17-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	34482	PAGAMENTOS	R\$-1.739,85
REALIZADO	18-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	871354	PAGAMENTOS	R\$-320,00
REALIZADO	18-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	910218	PAGAMENTOS	R\$-333,40
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	9396	PAGAMENTOS	R\$-1.808,70
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2094333	PAGAMENTOS	R\$-616,38
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	410	PAGAMENTOS	R\$-1.080,00
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1079	PAGAMENTOS	R\$-3.265,98
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	53	PAGAMENTOS	R\$-750,80
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2729	PAGAMENTOS	R\$-1.501,60

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2730	PAGAMENTOS		R\$-422,33
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	23	PAGAMENTOS		R\$-1.680,00
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	63	PAGAMENTOS		R\$-1.350,00
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	60	PAGAMENTOS		R\$-2.200,00
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	408	PAGAMENTOS		R\$-960,00
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1080	PAGAMENTOS		R\$-2.477,64
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	54	PAGAMENTOS		R\$-563,10
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2731	PAGAMENTOS		R\$-375,40
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2732	PAGAMENTOS		R\$-422,33
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35823 - ST CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	24	PAGAMENTOS		R\$-1.680,00
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	62	PAGAMENTOS		R\$-2.600,00
REALIZADO	19-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	611	PAGAMENTOS		R\$-3.150,00
REALIZADO	20-03-2026 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\$-119,51
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-38,55
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	945425	PAGAMENTOS		R\$-518,76
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2124535	PAGAMENTOS		R\$-874,31
REALIZADO	20-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	59310 - EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPI	DÉBITO	12842	PAGAMENTOS		R\$-1.630,00
REALIZADO	23-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2116659	PAGAMENTOS		R\$-520,58
REALIZADO	23-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	197	PAGAMENTOS		R\$-555,31
REALIZADO	23-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	49441	PAGAMENTOS		R\$-970,63
REALIZADO	30-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2103165	PAGAMENTOS		R\$-595,17
REALIZADO	30-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2128123	PAGAMENTOS		R\$-783,35
REALIZADO	31-03-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$177,93

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$5.241,97 - CRÉDITO: R\$50.177,93 - DÉBITO: R\$-46.908,25 - SALDO ATUAL: R\$8.511,65



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		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.000.514	50.000,00 C	
				02/03 15:04 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	594,99 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	514,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	170,96 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	321,91 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.397,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	295,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	500,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	795,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	278,15 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	300,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	603,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.181,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	244,44 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	250,61 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	518,77 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	1.348,50 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.867,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	393,41 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	974,10 D	
				QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	372,67 D	
				PORTAL TELEMEDICINA LTDA			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	1.578,84 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.605	1.745,00 D	
				COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS			
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.064,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAZZO	31.701	1.739,85 D
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.739,85 C 0,00 C
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	31.801	320,00 D
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	31.802	333,40 D
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653,40 C 0,00 C
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL A C E D DE M E M H LTDA	31.901	1.808,70 D
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.902	616,38 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM	31.903	1.080,00 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO	31.904	3.265,98 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L	31.905	750,80 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	31.906	1.501,60 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	31.907	422,33 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0377 014698527000146 ST CARDIO SER	31.908	1.680,00 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	31.909	1.350,00 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	31.910	2.200,00 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM	31.911	960,00 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO	31.912	2.477,64 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L	31.913	563,10 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	31.914	375,40 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	31.915	422,33 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0377 014698527000146 ST CARDIO SER	31.916	1.680,00 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	31.917	2.600,00 D
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	31.918	3.150,00 D
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.904,26 C 0,00 C
20/03/2026	0037	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:04 ASSOCIACAO DO H DE A - C	550.037.000.100.578	119,51 D
20/03/2026	0037	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:04 ASSOCIACAO DO H DE A - C	550.037.000.100.578	38,55 D
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	32.001	518,76 D
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.002	874,31 D
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC	32.003	1.630,00 D
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.181,13 C 0,00 C
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.301	520,58 D
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	32.302	555,31 D
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.303	970,63 D

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.046,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	595,17 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	783,35 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.378,52 C 0,00 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	5.241,97			3.520,910066		
02/03/2026	APLICAÇÃO	48.397,92			32.493,790763	1,489451334	36.014,700829
03/03/2026	RESGATE	795,00	2,45		535,167989	1,490092862	35.479,532840
	Aplicação 14/01/2026	795,00	2,45		535,167989		
11/03/2026	RESGATE	1.181,15	4,32		793,517138	1,493943789	34.686,015702
	Aplicação 14/01/2026	1.181,15	4,32		793,517138		
12/03/2026	RESGATE	495,05	1,85		332,465616	1,494590648	34.353,550086
	Aplicação 14/01/2026	495,05	1,85		332,465616		
13/03/2026	RESGATE	1.867,27	7,19		1.253,623428	1,495233703	33.099,926658
	Aplicação 14/01/2026	1.867,27	7,19		1.253,623428		
16/03/2026	RESGATE	5.064,02	5,46	9,49	3.395,314251	1,495876265	29.704,612407
	Aplicação 14/01/2026	903,13	3,57		606,135895		
	Aplicação 02/03/2026	4.160,89	1,89	9,49	2.789,178356		
17/03/2026	RESGATE	1.739,85	0,92	4,12	1.165,965094	1,496519929	28.538,647313
	Aplicação 02/03/2026	1.739,85	0,92	4,12	1.165,965094		
18/03/2026	RESGATE	653,40	0,41	1,55	437,732950	1,497168537	28.100,914363
	Aplicação 02/03/2026	653,40	0,41	1,55	437,732950		
19/03/2026	RESGATE	26.904,26	19,31	64,75	18.018,523284	1,497809758	10.082,391079
	Aplicação 02/03/2026	26.904,26	19,31	64,75	18.018,523284		
20/03/2026	RESGATE	3.181,13	2,58	7,65	2.129,785975	1,498441645	7.952,605104
	Aplicação 02/03/2026	3.181,13	2,58	7,65	2.129,785975		
23/03/2026	RESGATE	2.046,52	2,07	3,95	1.369,206825	1,499072282	6.583,398279
	Aplicação 02/03/2026	2.046,52	2,07	3,95	1.369,206825		
30/03/2026	RESGATE	1.378,52	2,48	0,70	919,766401	1,502229260	5.663,631878
	Aplicação 02/03/2026	1.378,52	2,48	0,70	919,766401		
31/03/2026	SALDO ATUAL	8.511,65			5.663,631878		5.663,631878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.241,97
APLICAÇÕES (+)	48.397,92
RESGATES (-)	45.306,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,04
IOF (-)	92,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,93
SALDO ATUAL =	8.511,65

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