

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	08-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104572 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA	DÉBITO	50	PAGAMENTOS	R\$-563,10
REALIZADO	10-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$183.000,00
REALIZADO	14-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$78.400,00
REALIZADO	20-04-2026 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\$-4.135,54
REALIZADO	20-04-2026 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\$-4.134,90
REALIZADO	20-04-2026 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\$-12.829,35
REALIZADO	24-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$183.000,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	327	PAGAMENTOS	R\$-6.006,40
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	10	PAGAMENTOS	R\$-22.524,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	15	PAGAMENTOS	R\$-10.135,80
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	8	PAGAMENTOS	R\$-14.400,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	61	PAGAMENTOS	R\$-10.000,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1163	PAGAMENTOS	R\$-8.540,35
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	310	PAGAMENTOS	R\$-4.800,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	912	PAGAMENTOS	R\$-6.006,40
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	35	PAGAMENTOS	R\$-6.400,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	112866 - ISABELA CATINI BAUTZ LTDA	DÉBITO	6	PAGAMENTOS	R\$-1.600,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-800,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	112846 - KAREN LUISA PARRA DE BARROS OLIVEIRA LTDA	DÉBITO	13	PAGAMENTOS	R\$-7.200,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1375	PAGAMENTOS	R\$-9.760,40
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	57	PAGAMENTOS	R\$-7.320,30
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	74	PAGAMENTOS	R\$-9.100,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	193	PAGAMENTOS	R\$-6.100,25
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	606	PAGAMENTOS	R\$-7.800,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	810	PAGAMENTOS	R\$-13.000,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	104572 - CONSULTORIO BARZOTTO LTDA	DÉBITO	66	PAGAMENTOS	R\$-563,10
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	53	PAGAMENTOS	R\$-16.893,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	420	PAGAMENTOS	R\$-12.600,00

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	1333	PAGAMENTOS		R\$-16.893,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	12	PAGAMENTOS		R\$-1.763,82
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	128	PAGAMENTOS		R\$-11.825,10
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	1444	PAGAMENTOS		R\$-1.689,30
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	519	PAGAMENTOS		R\$-6.006,40
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	518	PAGAMENTOS		R\$-13.514,40
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	90643 - JMN SAUDE LTDA	DÉBITO	15	PAGAMENTOS		R\$-10.800,00
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	29	PAGAMENTOS		R\$-6.757,20
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	53	PAGAMENTOS		R\$-6.006,40
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	520	PAGAMENTOS		R\$-1.501,60
REALIZADO	27-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	22	PAGAMENTOS		R\$-16.800,00
REALIZADO	28-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	102670 - SLLC SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	18	PAGAMENTOS		R\$-7.200,00
REALIZADO	28-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	524	PAGAMENTOS		R\$-4.504,80
REALIZADO	28-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	291	PAGAMENTOS		R\$-20.271,60
REALIZADO	28-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2654	PAGAMENTOS		R\$-8.540,35
REALIZADO	28-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	364	PAGAMENTOS		R\$-1.689,30
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	295	PAGAMENTOS		R\$-34.161,40
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	12	PAGAMENTOS		R\$-4.504,80
REALIZADO	29-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	8	PAGAMENTOS		R\$-12.559,46
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$548.000,00
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$500,00
REALIZADO	30-04-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		PAGAMENTOS		R\$626,19

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$19.318,64 - CRÉDITO: R\$993.526,19 - DÉBITO: R\$-390.201,82 - SALDO ATUAL: R\$622.643,01



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	563,10 D	
				756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	563,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0631	99015 870	Transferência recebida	550.631.000.130.155	183.000,00 C	
				10/04 17:59 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0631	99015 870	Transferência recebida	550.631.000.130.155	78.400,00 C	
				14/04 13:47 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.400,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.135,54 D	
				20/04 14:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.134,90 D	
				20/04 14:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	12.829,35 D	
				20/04 14:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.099,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0631	99015 870	Transferência recebida	550.631.000.130.155	183.000,00 C	
				24/04 13:05 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
24/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.160.000.017.985	6.006,40 D	
				27/04 14:51 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.573.000.054.513	22.524,00 D	
				27/04 14:51 PRIORI S M LTDA			
27/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.631.000.024.694	10.135,80 D	
				27/04 14:51 MAININI - C MEDICA LTDA			
27/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.631.000.106.303	14.400,00 D	
				27/04 14:51 S A FERRO SERVICOS MEDIC			
27/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	550.631.000.106.636	10.000,00 D	
				27/04 14:51 MEDCELL LABORATORIO DE A			
27/04/2026		0037	99015 470	Transferência enviada	556.919.000.009.934	8.540,35 D	
				27/04 16:27 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
27/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.800,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
27/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	6.006,40 D	
				756 5004 024443952000148 G E B CERVOL			
27/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	6.400,00 D	
				077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI			
27/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.600,00 D	
				329 0001 061650106000125 ISABELA CATIN			
27/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	800,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
27/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	7.200,00 D	
				329 0001 061857901000199 KAREN LUISA P			
27/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	9.760,40 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			

27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	7.320,30 D
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	9.100,00 D
		033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	6.100,25 D
		341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	7.800,00 D
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.712	13.000,00 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.713	563,10 D
		756 3067 015360077000140 CONSULTORIO B		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.714	16.893,00 D
		237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.715	12.600,00 D
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.716	16.893,00 D
		077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	1.763,82 D
		077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	11.825,10 D
		237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	1.689,30 D
		237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.720	6.006,40 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.721	13.514,40 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	10.800,00 D
		260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	6.757,20 D
		748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	6.006,40 D
		237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.725	1.501,60 D
		077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
27/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.726	16.800,00 D
		237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
27/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	275.107,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	7.200,00 D
		336 0001 061635466000158 SLLC SERVICOS		
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	4.504,80 D
		341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	20.271,60 D
		336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	8.540,35 D
		341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.689,30 D
		104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
28/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.206,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	34.161,40 D
		29/04 15:34 SAALP S MEDICOS LTDA		
29/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	4.504,80 D
		29/04 15:34 RAISSA M G LTDA		
29/04/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	12.559,46 D
		29/04 15:34 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI		
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.225,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	548.000,00 C
		30/04 16:01 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
30/04/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	500,00 C
		30/04 16:58 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
30/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	548.500,00 D

30/04/2026

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

ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	19.318,64			12.854,569994		
08/04/2026	RESGATE	563,10	0,22	1,13	374,793922	1,506027624	12.479,776072
	Aplicação 25/03/2026	563,10	0,22	1,13	374,793922		
10/04/2026	APLICAÇÃO	183.000,00			121.409,895378	1,507290649	133.889,671450
14/04/2026	APLICAÇÃO	78.400,00			51.970,150109	1,508558275	185.859,821559
20/04/2026	RESGATE	21.099,79	26,75	21,28	13.994,935581	1,511105205	171.864,885978
	Aplicação 25/03/2026	18.814,47	26,31	17,47	12.479,776072		
	Aplicação 10/04/2026	2.285,32	0,44	3,81	1.515,159509		
24/04/2026	APLICAÇÃO	183.000,00			120.949,933880	1,513022737	292.814,819858
27/04/2026	RESGATE	275.107,22	124,35	482,77	182.150,701058	1,513660603	110.664,118800
	Aplicação 10/04/2026	181.053,60	97,95	328,39	119.894,735869		
	Aplicação 14/04/2026	78.490,43	26,26	148,48	51.970,150109		
	Aplicação 24/04/2026	15.563,19	0,14	5,90	10.285,815080		
28/04/2026	RESGATE	42.206,05	1,13	30,93	27.892,603523	1,514312207	82.771,515277
	Aplicação 24/04/2026	42.206,05	1,13	30,93	27.892,603523		
29/04/2026	RESGATE	51.225,66	2,48	53,91	33.850,844976	1,514941504	48.920,670301
	Aplicação 24/04/2026	51.225,66	2,48	53,91	33.850,844976		
30/04/2026	APLICAÇÃO	548.500,00			361.908,521957	1,515576359	410.829,192258
30/04/2026	SALDO ATUAL	622.643,01			410.829,192258		410.829,192258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.318,64
APLICAÇÕES (+)	992.900,00
RESGATES (-)	390.201,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	154,93
IOF (-)	590,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,19
SALDO ATUAL =	622.643,01

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088