

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	04-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.323,47
REALIZADO	04-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.210,20
REALIZADO	06-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	82302 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	DÉBITO	29190430	PAGAMENTOS	R\$-46.218,28
REALIZADO	07-05-2026 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\$33.540,00
REALIZADO	07-05-2026 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	07-05-2026 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	385240	PAGAMENTOS	R\$-508,93
REALIZADO	07-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-254.197,80
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	DÉBITO		RECEBIMENTOS	R\$-287.761,79
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.724,04
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.918,54
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.900,13
REALIZADO	08-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	251	PAGAMENTOS	R\$-5.978,44
REALIZADO	11-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	113647 - INSTITUTO DE OLHOS BORGES & MARQUES LTDA	DÉBITO	48	PAGAMENTOS	R\$-168.629,98
REALIZADO	11-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	103783 - SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-89,34
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2816	PAGAMENTOS	R\$-9.391,96
REALIZADO	13-05-2026 10:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	6	PAGAMENTOS	R\$-130,43
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	70	PAGAMENTOS	R\$-1.217,29
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1158	PAGAMENTOS	R\$-408,61
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2672	PAGAMENTOS	R\$-5.837,80
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	316	PAGAMENTOS	R\$-1.021,24
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	524	PAGAMENTOS	R\$-316,97
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	5	PAGAMENTOS	R\$-1.771,00
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	297	PAGAMENTOS	R\$-723,96
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	59	PAGAMENTOS	R\$-3.064,37
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2379	PAGAMENTOS	R\$-2.233,73
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	42	PAGAMENTOS	R\$-1.262,98
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	609	PAGAMENTOS	R\$-2.033,50
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	80	PAGAMENTOS	R\$-5.139,70

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	349	PAGAMENTOS		R\$-16.302,71
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	IMPOSTOS	16759 - IRRF PJ (1708) - MÉDICOS PRODUÇÃO SUS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.926,72
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	IMPOSTOS	16760 - CSLL/PIS/COFINS (5952) - MÉDICOS PRODUÇÃO	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-9.072,83
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	427	PAGAMENTOS		R\$-5.000,00
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	879	PAGAMENTOS		R\$-7.404,76
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1380	PAGAMENTOS		R\$-1.511,04
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	832	PAGAMENTOS		R\$-2.446,58
REALIZADO	14-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	532	PAGAMENTOS		R\$-440,80
REALIZADO	15-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO	20260401	PAGAMENTOS		R\$-1.037,25
REALIZADO	19-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115306 - MDS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	14	PAGAMENTOS		R\$-1.500,00
REALIZADO	20-05-2026 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\$-12.454,65
REALIZADO	20-05-2026 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\$-29.966,10
REALIZADO	20-05-2026 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\$-10.346,47
REALIZADO	20-05-2026 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\$-3.334,70
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-51.206,29
REALIZADO	20-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONSELHO DE CLASSE - ANUIDADE	88972 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT	DÉBITO	176031	PAGAMENTOS		R\$-508,65
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-5.509,73
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-3.304,19
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.668,00
REALIZADO	25-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-9.781,79
REALIZADO	26-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-5.041,02
REALIZADO	29-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-2.870,74
REALIZADO	29-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-5.307,66
REALIZADO	31-05-2026 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$1.111,09

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$873.422,28 - CRÉDITO: R\$246.039,70 - DÉBITO: R\$-1.002.957,16 - SALDO ATUAL: R\$116.504,82



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.211	1.323,47 D	
04/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.212	4.210,20 D	
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.533,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	46.218,28 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.218,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	33.540,00 C	
				07/05 12:51 ASSOCIACAO H AGUDOS			
07/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.312.249	211.388,61 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.889	254.197,80 D	
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	508,93 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.778,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.100.114	287.761,79 D	
				08/05 15:15 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.			
08/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.686	3.724,04 D	
08/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.687	1.918,54 D	
08/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.688	3.900,13 D	
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	5.978,44 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.282,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.089.333	168.629,98 D	
				11/05 16:41 INSTITUTO O B M LTDA			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.719,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	9.391,96 D	
				13/05 16:19 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
13/05/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	130,43 D	
				13/05 16:19 RAISSA M G LTDA			
13/05/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.217,29 D	
				13/05 16:19 MEDCELL LABORATORIO DE A			
13/05/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	408,61 D	
				13/05 16:19 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
13/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	5.837,80 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
13/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.021,24 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
13/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	316,97 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
13/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.771,00 D	
				336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC			
13/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	723,96 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			

13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	3.064,37 D
		084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	2.233,73 D
		748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.262,98 D
		237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	2.033,50 D
		033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	5.139,70 D
		033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
13/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.553,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/05/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	16.302,71 D
		14/05 14:53 SAALP S MEDICOS LTDA		
14/05/2026	0000	13105 375 Impostos	51.401	2.926,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/05/2026	0000	13105 375 Impostos	51.402	9.072,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	5.000,00 D
		084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	7.404,76 D
		084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	1.511,04 D
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	2.446,58 D
		336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	440,80 D
		341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
14/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.105,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	1.037,25 D
		LEGIAO MIRIM DE AGUDOS		
15/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.037,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.500,00 D
		033 0381 017795173000146 MDS SERVICOS		
19/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	12.454,65 D
		20/05 13:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/05/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	29.966,10 D
		20/05 13:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/05/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	10.346,47 D
		20/05 13:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/05/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.334,70 D
		20/05 13:55 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	51.206,29 D
		20/05 13:56 CEF MATRIZ		
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	508,65 D
		FEHOSP		
20/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.816,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.447	5.509,73 D
22/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.448	3.304,19 D
22/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.449	2.668,00 D
22/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.481,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.270	9.781,79 D
25/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.781,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.013	5.041,02 D
26/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.041,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.157	2.870,74 D
29/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.158	5.307,66 D

29/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.178,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2026	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

MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	873.422,28			576.297,113570		
04/05/2026	RESGATE	5.533,67	1,46	9,78	3.657,101187	1,516203604	572.640,012383
	Aplicação 22/04/2026	5.533,67	1,46	9,78	3.657,101187		
06/05/2026	RESGATE	46.218,28	18,43	92,39	30.530,825350	1,517453245	542.109,187033
	Aplicação 22/04/2026	46.218,28	18,43	92,39	30.530,825350		
07/05/2026	RESGATE	9.778,12	4,60	20,46	6.457,616083	1,518080337	535.651,570950
	Aplicação 22/04/2026	9.778,12	4,60	20,46	6.457,616083		
08/05/2026	RESGATE	303.282,94	126,03	638,93	200.201,712272	1,518707790	335.449,858678
	Aplicação 22/04/2026	149.005,82	83,25	315,16	98.375,887301		
	Aplicação 27/04/2026	154.277,12	42,78	323,77	101.825,824971		
11/05/2026	RESGATE	168.719,32	62,48	326,63	111.304,151917	1,519336225	224.145,706761
	Aplicação 27/04/2026	105.061,59	41,60	208,50	69.314,277035		
	Aplicação 28/04/2026	63.657,73	20,88	118,13	41.989,874882		
13/05/2026	RESGATE	34.553,54	16,10	71,57	22.781,340141	1,520595794	201.364,366620
	Aplicação 28/04/2026	34.553,54	16,10	71,57	22.781,340141		
14/05/2026	RESGATE	45.105,44	24,96	94,53	29.729,284845	1,521224955	171.635,081775
	Aplicação 28/04/2026	45.105,44	24,96	94,53	29.729,284845		
15/05/2026	RESGATE	1.037,25	0,66	2,21	683,455476	1,521854805	170.951,626299
	Aplicação 28/04/2026	1.037,25	0,66	2,21	683,455476		
19/05/2026	RESGATE	1.500,00	1,36	2,60	987,424837	1,523113400	169.964,201462
	Aplicação 28/04/2026	1.500,00	1,36	2,60	987,424837		
20/05/2026	RESGATE	107.816,86	111,39	173,94	70.945,176149	1,523742640	99.019,025313
	Aplicação 28/04/2026	107.816,86	111,39	173,94	70.945,176149		
22/05/2026	RESGATE	11.481,92	14,52	16,13	7.549,217037	1,525001857	91.469,808276
	Aplicação 28/04/2026	11.481,92	14,52	16,13	7.549,217037		
25/05/2026	RESGATE	9.781,79	14,73	7,27	6.426,045927	1,525633354	85.043,762349
	Aplicação 28/04/2026	9.781,79	14,73	7,27	6.426,045927		
26/05/2026	RESGATE	5.041,02	8,36	2,37	3.309,881141	1,526263266	81.733,881208
	Aplicação 28/04/2026	5.041,02	8,36	2,37	3.309,881141		
29/05/2026	RESGATE	8.178,40	2,52		5.353,477014	1,528150766	76.380,404194
	Aplicação 28/04/2026	8.178,40	2,52		5.353,477014		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		215,95		141,314591	1,528150766	76.239,089603
	Aplicação 28/04/2026		215,95		141,314591		
29/05/2026	SALDO ATUAL	116.504,82			76.239,089603		76.239,089603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873.422,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	758.028,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.193,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	623,55
IOF (-)	1.458,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,09
SALDO ATUAL =	116.504,82

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088