

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-07-2026 13:47:00	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	03-07-2026 14:41:00	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	03-07-2026 14:46:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-5.038,62
REALIZADO	06-07-2026 14:44:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$117.068,97
REALIZADO	06-07-2026 14:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-55.659,86
REALIZADO	06-07-2026 14:52:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-234.694,66
REALIZADO	08-07-2026 14:59:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO	388670	PAGAMENTOS	R\$-570,46
REALIZADO	10-07-2026 13:02:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.734,21
REALIZADO	10-07-2026 13:02:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-973,68
REALIZADO	10-07-2026 13:02:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	103783 - SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD	DÉBITO	22285226	PAGAMENTOS	R\$-89,34
REALIZADO	13-07-2026 14:57:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$2.240,00
REALIZADO	13-07-2026 15:17:00	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	14-07-2026 15:20:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	11448 - BANCO DO BRASIL - CC. 27796-7	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$35.440,30
REALIZADO	14-07-2026 15:25:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	113647 - INSTITUTO DE OLHOS BORGES & MARQUES LTDA	DÉBITO	7374	PAGAMENTOS	R\$-168.629,98
REALIZADO	14-07-2026 15:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	15	PAGAMENTOS	R\$-349,30
REALIZADO	14-07-2026 15:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-142,71
REALIZADO	14-07-2026 15:37:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.519,73
REALIZADO	14-07-2026 15:39:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-32.589,85
REALIZADO	14-07-2026 15:46:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	254	PAGAMENTOS	R\$-5.105,44
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12122 - INSTITUTO DE OLHOS MARQUES	DÉBITO	2884	PAGAMENTOS	R\$-9.391,96
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	509	PAGAMENTOS	R\$-15.145,54
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	19	PAGAMENTOS	R\$-226,07
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	103	PAGAMENTOS	R\$-1.438,82
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1200	PAGAMENTOS	R\$-1.515,89
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	931	PAGAMENTOS	R\$-12.485,80
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2714	PAGAMENTOS	R\$-4.061,26
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	441	PAGAMENTOS	R\$-5.050,00
REALIZADO	16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	219	PAGAMENTOS	R\$-2.580,93

27/08/2026 16:02:52

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CAIRES	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2
										VALOR
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1403	PAGAMENTOS	R\$-957,48
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	323	PAGAMENTOS	R\$-1.121,14
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	615	PAGAMENTOS	R\$-1.397,57
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2419	PAGAMENTOS	R\$-464,55
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	63	PAGAMENTOS	R\$-566,95
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	103	PAGAMENTOS	R\$-6.240,36
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	7	PAGAMENTOS	R\$-1.762,00
REALIZADO		16-07-2026 08:07:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	63	PAGAMENTOS	R\$-719,88
REALIZADO		17-07-2026 08:14:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		11230 - LEGIÃO MIRIM DE AGUDOS	DÉBITO	20260601	PAGAMENTOS	R\$-667,26
REALIZADO		20-07-2026 09:01:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS		3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-10.361,81
REALIZADO		20-07-2026 09:02:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS		3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-31.667,52
REALIZADO		20-07-2026 09:03:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS		3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.338,98
REALIZADO		20-07-2026 09:06:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS		3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-12.660,41
REALIZADO		20-07-2026 08:17:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONSELHO DE CLASSE - ANUIDADE		88972 - FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT	DÉBITO	177094	PAGAMENTOS	R\$-508,65
REALIZADO		20-07-2026 08:13:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-51.144,95
REALIZADO		21-07-2026 08:25:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.317,86
REALIZADO		23-07-2026 08:26:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		3599 - RESCISÕES CONTRATUAIS - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-8.766,81
REALIZADO		23-07-2026 08:24:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.843,95
REALIZADO		30-07-2026 08:29:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-613,57
REALIZADO		31-07-2026 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.806,32
REALIZADO		31-07-2026 08:31:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.209,33
REALIZADO		31-07-2026 08:32:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL		3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.122,80
REALIZADO		31-07-2026 08:29:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS		7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.254,66

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$12.024,40 - CRÉDITO: R\$846.262,51 - DÉBITO: R\$-710.254,26 - SALDO ATUAL: R\$148.032,65



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência C 07 / 2026
Conta corrente
Período do extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.406.210	267.481,36 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.406.212	211.388,61 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.812	5.038,62 D	
03/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.831,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.030.026.840	117.068,97 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	55.659,86 D	
				06/07 15:35 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.584	234.694,66 D	
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.285,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	570,46 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
08/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.379	2.734,21 D	
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.380	973,68 D	
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	89,34 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.797,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.420.293	2.240,00 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
13/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.420.293	211.388,61 C	
				104 1153 11331476000121 FUNDO MUNICIPA			
13/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.628,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	35.440,30 C	
				14/07 10:18 ASSOCIACAO H AGUDOS			
14/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.089.333	168.629,98 D	
				14/07 14:22 INSTITUTO O B M LTDA			
14/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	349,30 D	
				14/07 16:12 PRIORI S M LTDA			
14/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.392	142,71 D	
14/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.393	2.519,73 D	
14/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.394	32.589,85 D	
14/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	5.105,44 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
14/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.896,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	9.391,96 D	
				16/07 15:11 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
16/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	15.145,54 D	
				16/07 15:11 SAALP S MEDICOS LTDA			
16/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	226,07 D	
				16/07 15:11 RAISSA M G LTDA			
16/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	1.438,82 D	

			16/07 15:11 MEDCELL LABORATORIO DE A		
16/07/2026	0037	99015 470	Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.515,89 D
			16/07 15:11 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	12.485,80 D
			084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	4.061,26 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	5.050,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	2.580,93 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	957,48 D
			237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	1.121,14 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	1.397,57 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	464,55 D
			748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	566,95 D
			237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	6.240,36 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.611	1.762,00 D
			336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.612	719,88 D
			084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L		
16/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65.126,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	667,26 D
			LEGIAO MIRIM DE AGUDOS		
17/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	667,26 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/07/2026	0037	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	10.361,81 D
			20/07 15:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/07/2026	0037	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	31.667,52 D
			20/07 15:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/07/2026	0037	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.338,98 D
			20/07 15:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/07/2026	0037	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.578	12.660,41 D
			20/07 15:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	508,65 D
			FEHOSP		
20/07/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.002	51.144,95 D
			20/07 15:44 CEF MATRIZ		
20/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	109.682,32 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/07/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.300	1.317,86 D
21/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.317,86 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.262	8.766,81 D
23/07/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.301	3.843,95 D
			23/07 13:26 CEF MATRIZ		
23/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.610,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	613,57 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
30/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	613,57 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.948	4.806,32 D
31/07/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.949	3.209,33 D
31/07/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.950	3.122,80 D
31/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.138,45 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	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	
Agência	JULHO/2026
Conta	
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
30/06/2026	Saldo anterior	12.024,40			7.801,157308		
03/07/2026	Aplicação	473.831,35			307.036,300254	1,543242117	314.837,457562
06/07/2026	Resgate	173.285,55	25,72	58,66	112.295,973842	1,543865947	202.541,483720
	Apl. Utilizada 03/06/2	12.019,68	24,26		7.801,157308		
	Apl. Utilizada 03/07/2	161.265,87	1,46	58,66	104.494,816534		
08/07/2026	Resgate	570,46	0,02	0,57	369,584332	1,545114202	202.171,899388
	Apl. Utilizada 03/07/2	570,46	0,02	0,57	369,584332		
10/07/2026	Resgate	3.797,23	0,41	5,83	2.459,619801	1,546365011	199.712,279587
	Apl. Utilizada 03/07/2	3.797,23	0,41	5,83	2.459,619801		
13/07/2026	Aplicação	213.628,61			138.092,962282	1,546991291	337.805,241869
14/07/2026	Resgate	173.896,71	41,05	310,69	112.591,061901	1,547622405	225.214,179968
	Apl. Utilizada 03/07/2	173.896,71	41,05	310,69	112.591,061901		
16/07/2026	Resgate	65.126,20	23,51	132,98	42.148,415945	1,548876477	183.065,764023
	Apl. Utilizada 03/07/2	65.126,20	23,51	132,98	42.148,415945		
17/07/2026	Resgate	667,26	0,28	1,43	431,731525	1,549504638	182.634,032498
	Apl. Utilizada 03/07/2	667,26	0,28	1,43	431,731525		
20/07/2026	Resgate	109.682,32	43,83	194,96	70.910,726618	1,550133742	111.723,305880
	Apl. Utilizada 03/07/2	68.873,27	39,36	131,99	44.541,070216		
	Apl. Utilizada 13/07/2	40.809,05	4,47	62,97	26.369,656402		
21/07/2026	Resgate	1.317,86	0,19	2,34	851,447150	1,550759785	110.871,858730
	Apl. Utilizada 13/07/2	1.317,86	0,19	2,34	851,447150		
23/07/2026	Resgate	12.610,76	3,13	27,00	8.144,824657	1,552014995	102.727,034073
	Apl. Utilizada 13/07/2	12.610,76	3,13	27,00	8.144,824657		
30/07/2026	Resgate	613,57	0,41	1,38	395,691415	1,555151252	102.331,342658
	Apl. Utilizada 13/07/2	613,57	0,41	1,38	395,691415		
31/07/2026	Resgate	11.138,45	8,51	25,23	7.181,095925	1,555777853	95.150,246733
	Apl. Utilizada 13/07/2	11.138,45	8,51	25,23	7.181,095925		
31/07/2026	Saldo Atual	148.032,65			95.150,246733		95.150,246733

Resumo do mês	
Saldo anterior	12.024,40
Aplicações (+)	687.459,96
Resgates (-)	552.706,37
Rendimento Bruto (+)	2.162,79
Imposto de Renda (-)	147,06
IOF (-)	761,07
Rendimento Líquido	1.254,66
Saldo Atual =	148.032,65

Valor da Cota	
30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade	
No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

