

CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM
OUTUBRO/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

57 - Observações					
Descrição					
614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)					
Trabalhista	-	-	-	-	60.758,37
Cíveis	-	-	-	-	0,00
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	0,00

[illegible][illegible][illegible]

	Mês	
	Janeiro	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.255,14, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Fevereiro	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 44.532,43, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Março	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 45.683,79, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Abril	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 45.699,39, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Maio	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 45.421,74, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Junho	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 44.505,59, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Julho	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.960,42, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Agosto	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.520,71, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Setembro	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.152,77, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Outubro	Linha Outras Despesas: incluída despesa de R\$ 43.448,88, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.
	Novembro	
	Dezembro	
	Nota	** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 2025

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	2.970.467,41	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	5.640.543,05	2.970.467,41
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	3.386.352,00	4.656.068,32	4.656.068,32	0,00	0,00	36.402.952,64
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	34.287,56	36.496,72	34.833,19	38.715,67	42.729,02	41.784,32	50.144,53	46.718,57	56.808,05	76.435,66	0,00	0,00	458.953,29
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas	173.904,36	550,96	1.408,51	0,00	1.796,05	501,35	1.070,03	96.335,59	560,74	388,13	0,00	0,00	276.515,72
Total Receitas	3.594.543,92	3.423.399,68	3.422.593,70	3.425.067,67	3.430.877,07	3.428.637,67	3.437.566,56	3.529.406,16	4.713.437,11	4.732.892,11	0,00	0,00	37.138.421,65
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.289.085,70	2.014.801,18	2.046.328,33	1.986.631,02	2.118.367,84	2.028.386,74	2.127.877,54	2.048.195,22	2.306.362,16	2.217.589,23	0,00	0,00	21.183.624,96
Ordenados	1.164.941,30	1.123.732,84	1.271.172,60	1.183.630,21	1.241.167,37	1.258.785,39	1.236.834,56	1.150.428,52	1.178.135,22	1.253.065,91	0,00	0,00	12.061.893,92
Benefícios	209.619,55	214.764,94	220.801,07	213.163,85	230.923,13	216.869,21	229.118,58	227.902,40	250.366,39	257.562,01	0,00	0,00	2.271.091,13
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	699.705,95	502.434,85	396.457,91	459.566,66	506.034,58	391.529,73	435.144,96	446.514,35	638.219,43	459.277,29	0,00	0,00	4.934.885,71
Rescisões com Encargos	6.015,67	62.740,02	33.088,03	13.212,46	69.196,85	11.670,14	34.199,83	18.855,07	164.539,01	105.019,22	0,00	0,00	518.536,30
13º	1.389,11	9.091,52	12.323,79	18.664,94	0,00	34.670,81	19.751,83	14.857,11	2.061,46	5.709,48	0,00	0,00	118.520,05
Férias	207.131,06	101.753,95	112.201,87	96.502,02	69.207,87	112.939,48	171.039,47	181.248,89	72.513,50	130.815,84	0,00	0,00	1.255.353,95
Outras Despesas com Pessoal	283,06	283,06	283,06	1.890,88	1.838,04	1.921,98	1.788,31	8.388,88	527,15	6.139,48	0,00	0,00	23.343,90
Serviços Terceirizados	618.919,94	672.055,79	519.357,59	494.438,92	683.053,22	637.174,65	677.667,60	1.040.141,64	396.713,04	672.870,37	0,00	0,00	6.412.392,76
Assistenciais													0,00
Pessoa Jurídica	617.919,94	672.055,79	519.357,59	493.467,91	683.053,22	636.174,65	677.667,60	1.040.141,64	395.533,04	657.273,51	0,00	0,00	6.392.644,89
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	971,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.971,01
Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15.596,86	0,00	0,00	15.776,86
Materiais	450.587,36	322.847,54	640.737,86	573.310,97	384.637,93	459.923,50	646.353,22	684.029,87	401.946,41	660.913,31	0,00	0,00	5.225.287,97
Materiais e Medicamentos	77.768,82	28.503,80	46.474,83	92.157,61	54.361,50	25.068,77	75.005,21	62.188,29	12.074,21	73.438,12	0,00	0,00	547.041,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	111.328,14	199.524,07	234.782,42	183.585,92	159.526,96	156.997,74	220.921,99	288.414,23	136.701,65	270.400,72	0,00	0,00	1.962.183,84
Materiais de Consumo	261.490,40	94.819,67	359.480,61	297.567,44	170.749,47	277.856,99	350.426,02	333.427,35	253.170,55	317.074,47	0,00	0,00	2.716.062,97
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	855,73
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	95.652,57	107.983,35	68.143,23	106.840,23	99.272,97	113.023,09	95.844,03	134.989,15	30.944,74	62.013,88	0,00	0,00	914.707,24
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	3,30
Manutenção Predial	6.395,81	10.149,78	6.544,29	8.748,82	13.355,51	6.091,28	7.538,62	24.115,51	10.289,08	4.512,80	0,00	0,00	97.741,50
Investimento	0,00	156.763,00	67.520,00	66.697,65	0,00	0,00	0,00	7.187,00	1.312,00	1.252,90	0,00	0,00	300.732,55
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	160.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
Total Despesas	3.620.641,38	3.457.600,64	3.348.631,30	3.236.667,61	3.298.687,47	3.244.999,26	3.555.282,61	3.939.514,12	3.147.567,43	3.619.154,19	0,00	0,00	34.468.346,01
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-26.097,46	-34.200,96	73.962,40	188.400,06	132.189,60	184.038,41	-117.716,05	-410.107,96	1.565.869,68	1.113.737,92	0,00	0,00	2.670.075,64
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	5.640.543,05	5.640.543,05	5.640.543,05

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	7.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	2.937.120,84	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	0,00	0,00
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	0,00	0,00
Composição do Saldo												
Investimento	347.539,90	193.136,67	126.766,54	61.051,58	61.640,46	62.213,71	62.891,63	56.322,63	55.574,15	54.909,18	0,00	0,00
Custeio	2.596.830,05	2.717.032,32	2.857.364,85	3.111.479,87	3.243.080,59	3.426.545,75	3.308.151,78	2.904.612,82	4.471.230,98	5.585.633,87	0,00	0,00
Total	2.944.369,95	2.910.168,99	2.984.131,39	3.172.531,45	3.304.721,05	3.488.759,46	3.371.043,41	2.960.935,45	4.526.805,13	5.640.543,05	0,00	0,00

Observação:	Mês
Descrição:	Outubro
Demais Receitas	388,13
Devolução de Cestas Básicas	288,80
Locação de Espaço	99,33
Outras Despesas com Pessoal	6.139,48
Mensalidade Sindical	25,00
Contribuição Assistencial	6.114,48
Outras Despesas	0,00
Financeiras	1,70
Tarifa Bancária	1,70

CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/10/2025

POSIÇÃO EM 31/10/2025	Em R\$
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	5.640.543,05
(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	(1.412.718,16)
BANCO X SCOL	3.009,78
(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO	-
(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-
(-) TARIFAS BANCARIAS	1,70
(=) SALDO REAL EM 31/10/2025	4.230.836,37
SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS	4.230.836,37



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.775	97.045,51 D	
01/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.776	188.355,34 D	
01/10/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	21.778	4.676,93 D	
01/10/2025		0000	13105 438	TED	100.101	3.640,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
01/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.740.802.170.244	6,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
01/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.740.802.170.550	6,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2025			
01/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.740.802.170.782	3,00 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
01/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	892.741.200.104.745	3,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	293.735,78 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,00 C	
				02/10 11:01 FUND FAC DE MEDICINA			
02/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.750	770,43 D	
02/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.751	898,21 D	
02/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.752	11.031,13 D	
02/10/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.020.386	8,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
02/10/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.690,17 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	8,40 C	
				03/10 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
03/10/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	17,62 C	
				03/10 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
03/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.118	584,15 D	
03/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.119	8.729,28 D	
03/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.120	2.115,00 D	
03/10/2025		0000	13105 438	TED	100.301	30.034,45 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
03/10/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.436,86 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.030.048.665	4.656.068,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.658	135.623,49 D	
06/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.659	160,00 D	
06/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	44.660	5.890,08 D	
06/10/2025		0000	13105 438	TED	100.601	1.274.428,77 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
06/10/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.239.965,98 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.649	1.022,95 D	
07/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.650	1.673,20 D	
07/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.651	5.330,32 D	
07/10/2025		0000	13105 438	TED	100.701	270,00 D	
				033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU			
07/10/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.296,47 C	0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
08/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.529	103,90 D
08/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.530	1.935,40 D
08/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.039,30 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
09/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.831	18.935,95 D
09/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.832	228,00 D
09/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.834	6.270,48 D
09/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.835	1.933,70 D
09/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.368,13 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.972	9.784,23 D
10/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.974	20.080,73 D
10/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.976	41.906,88 D
10/10/2025	0000	13134 438	TED	24.976	74.652,03 D
10/10/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.978	9.254,58 D
10/10/2025	0000	13105 438	TED	101.001	50.152,33 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
10/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.830,78 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
13/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.538	1.347,74 D
13/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.540	43.959,80 D
13/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.542	13.525,05 D
13/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	58.832,59 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
14/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.793	724,20 D
14/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	724,20 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
15/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.139	35.453,90 D
15/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.140	9.479,02 D
15/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	23.141	5.555,00 D
15/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.142	12.880,53 D
15/10/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.143	1.276,35 D
15/10/2025	0000	13105 438	TED	101.501	536,18 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
15/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.180,98 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
16/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.993	16.293,39 D
16/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.994	12.659,22 D
16/10/2025	0000	13105 438	TED	101.601	1.135,73 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
16/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.088,34 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
17/10/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.192,59 C
17/10 11:25 FUND FAC DE MEDICINA					
17/10/2025	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	335,10 C
17/10 13:30 FUND FAC DE MEDICINA					
17/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.580	2.223,32 D
17/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.581	6.022,25 D
17/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.582	16.228,80 D
17/10/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.583	16.409,63 D
17/10/2025	0000	13105 438	TED	101.701	3.626,12 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU					
17/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.982,43 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
20/10/2025	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	357.677,99 D
20/10 14:20 FUNDACAO FAC MED RATEIO					
20/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.480	925,34 D
20/10/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.481	101.927,96 D
20/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.482	2.891,52 D
20/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.001	143.584,27 D
20/10 14:53 CEF MATRIZ					
20/10/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	607.007,08 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
21/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.337	17.753,68 D

21/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.338	3.701,15 D
21/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.454,83 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
22/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.773	43.124,77 D
22/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.774	2.676,00 D
22/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.775	41.188,11 D
22/10/2025	0000	13105 438 TED	102.201	3.343,16 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.202	137,44 D
		22/10 15:28 CEF MATRIZ		
22/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.469,48 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
23/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7.960,42 C
		23/10 12:45 FUND FAC DE MEDICINA		
23/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.970	4.278,07 D
23/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.971	17.108,10 D
23/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.972	460,00 D
23/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.885,75 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
24/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.213	1.252,90 C
		24/10 12:32 FFM SES TA0422 CGESTAO D		
24/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	21.891,36 C
		24/10 12:31 FFM-SEN MARA GABRI DE		
24/10/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9.545,83 D
		24/10 12:26 FUND FAC DE MEDICINA		
24/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.598	7.280,00 D
24/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.599	45.851,73 D
24/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.600	10.079,62 D
24/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.601	30.265,15 D
24/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.602	28.293,63 D
24/10/2025	0000	13105 438 TED	102.401	65.996,63 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.402	16.969,35 D
		24/10 13:29 CEF MATRIZ		
24/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	191.137,68 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.249	24.855,60 D
27/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.250	124.080,89 D
27/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	148.936,49 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.972	2.552,27 D
28/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.973	602,70 D
28/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.974	107.280,00 D
28/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	110.434,97 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.529.024.874.311	99,33 C
		29/10 15:29 53209907000121 OUTLET DO C		
29/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.707	16.831,62 D
29/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.708	24.748,75 D
29/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.709	1.300,00 D
29/10/2025	0000	13105 438 TED	102.901	29.974,48 D
		033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU		
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.902	1.317,99 D
		29/10 13:55 CEF MATRIZ		
29/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.073,51 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.993	3.870,00 D
30/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.994	20.112,70 D
30/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.982,70 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
31/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.217	11.103,50 C
		31/10 14:28 FFM-SEN MARA GABRI DE		
31/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	288,80 C
		31/10 12:32 FUND FAC DE MEDICINA		
31/10/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	123,46 D

31/10 14:22 FUND FAC DE MEDICINA				
31/10/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.254	8.068,47 D
31/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.255	12.052,19 D
31/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.256	16.802,10 D
31/10/2025	0000	13105 438 TED	103.101	49.038,91 D
033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU				
31/10/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.692,83 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:04:13

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.230.134,44				204.387,573615		
01/10/2025	RESGATE	293.735,78				14.184,910789	20,707622654	190.202,662826
	Aplicação 06/08/2025	293.735,78				14.184,910789		
02/10/2025	RESGATE	12.690,17				612,500479	20,718628685	189.590,162347
	Aplicação 06/08/2025	12.690,17				612,500479		
03/10/2025	RESGATE	41.436,86				1.998,909798	20,729729799	187.591,252549
	Aplicação 06/08/2025	41.436,86				1.998,909798		
06/10/2025	APLICAÇÃO	3.239.965,98				156.211,843477	20,740847223	343.803,096026
07/10/2025	RESGATE	8.296,47				399,793213	20,751903050	343.403,302813
	Aplicação 06/08/2025	8.296,47				399,793213		
08/10/2025	RESGATE	2.039,30				98,224347	20,761654884	343.305,078466
	Aplicação 06/08/2025	2.039,30				98,224347		
09/10/2025	RESGATE	27.368,13				1.317,676404	20,769993238	341.987,402062
	Aplicação 06/08/2025	27.368,13				1.317,676404		
10/10/2025	RESGATE	205.830,78				9.902,132464	20,786510456	332.085,269598
	Aplicação 06/08/2025	205.830,78				9.902,132464		
13/10/2025	RESGATE	58.832,59				2.829,019967	20,796102778	329.256,249631
	Aplicação 06/08/2025	58.832,59				2.829,019967		
14/10/2025	RESGATE	724,20				34,805394	20,807119608	329.221,444237
	Aplicação 06/08/2025	724,20				34,805394		
15/10/2025	RESGATE	65.180,98				3.130,972875	20,818123502	326.090,471362
	Aplicação 06/08/2025	65.180,98				3.130,972875		
16/10/2025	RESGATE	30.088,34				1.444,526508	20,829205858	324.645,944854
	Aplicação 06/08/2025	29.139,04				1.398,950845		
	Aplicação 05/09/2025	949,30				45,575663		
17/10/2025	RESGATE	38.982,43				1.870,529936	20,840313353	322.775,414918
	Aplicação 05/09/2025	38.982,43				1.870,529936		
20/10/2025	RESGATE	607.007,08				29.111,397105	20,851183398	293.664,017813
	Aplicação 05/09/2025	607.007,08				29.111,397105		
21/10/2025	RESGATE	21.454,83				1.028,403205	20,862274549	292.635,614608
	Aplicação 05/09/2025	21.454,83				1.028,403205		
22/10/2025	RESGATE	90.469,48				4.334,195080	20,873421323	288.301,419528
	Aplicação 05/09/2025	90.469,48				4.334,195080		
23/10/2025	RESGATE	13.885,75				664,878147	20,884653934	287.636,541381
	Aplicação 05/09/2025	13.885,75				664,878147		
24/10/2025	RESGATE	191.137,68				9.147,078785	20,896035170	278.489,462596
	Aplicação 05/09/2025	191.137,68				9.147,078785		
27/10/2025	RESGATE	148.936,49				7.123,638117	20,907363282	271.365,824479
	Aplicação 05/09/2025	148.936,49				7.123,638117		
28/10/2025	RESGATE	110.434,97				5.279,344555	20,918310758	266.086,479924
	Aplicação 05/09/2025	110.434,97				5.279,344555		
29/10/2025	RESGATE	74.073,51				3.539,210798	20,929386304	262.547,269126
	Aplicação 05/09/2025	74.073,51				3.539,210798		
30/10/2025	RESGATE	23.982,70				1.145,280008	20,940468555	261.401,989118
	Aplicação 05/09/2025	23.982,70				1.145,280008		
31/10/2025	RESGATE	74.692,83				3.565,033947	20,951505962	257.836,955171
	Aplicação 05/09/2025	74.692,83				3.565,033947		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.402.072,50				257.836,955171		257.836,955171

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		4.230.134,44
APLICAÇÕES (+)		3.239.965,98
RESGATES (-)		2.141.281,35

RENDIMENTO BRUTO (+)	73.253,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.253,43
SALDO ATUAL =	5.402.072,50

Valor da Cota

30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade

No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:01:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3206-9
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:04:45

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:01:40

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3211-5
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:06:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	154,79			7,479197		
31/10/2025	SALDO ATUAL	156,70			7,479197		7,479197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	156,70

Valor da Cota

30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade

No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:01:56

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3212-3
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:06:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	447,65			21,629008		
31/10/2025	SALDO ATUAL	453,16			21,629008		21,629008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	453,16

Valor da Cota

30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade

No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3213-1FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.003.205	1.252,90 D	
				24/10 12:32 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
24/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.131.781	1,70 D	
				Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.254,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				31/10 14:28 FUND FAC DE MEDICINA			
31/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:07:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.752,67			349,572657		
24/10/2025	RESGATE	1.254,60			247,881265	5,061294160	101,691392
	Aplicação 27/03/2023	1.254,60			247,881265		
31/10/2025	SALDO ATUAL	516,04			101,691392		101,691392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.254,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	516,04

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1,61			1,125833		
31/10/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,176335	1,445166135	2,302168
31/10/2025	SALDO ATUAL	3,33			2,302168		2,302168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	1,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,33

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:02:42

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3214-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:07:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	36.657,39			25.619,096526		
31/10/2025	SALDO ATUAL	37.023,85			25.619,096526		25.619,096526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.657,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,46
SALDO ATUAL =	37.023,85

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:03:02

Cliente

Agência	1897-X
Conta	3215-8
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:07:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	385,71			269,567576		
31/10/2025	SALDO ATUAL	389,57			269,567576		269,567576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	389,57

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:03:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6
Período solicitado 10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:08:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 3216-6 FUNDACAO F MEDICINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	17.007,69			11.181,854127		
31/10/2025	SALDO ATUAL	17.209,26			11.181,854127		11.181,854127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.007,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,57
SALDO ATUAL =	17.209,26

Valor da Cota

30/09/2025	1,521008421
31/10/2025	1,539034723

Rentabilidade

No mês	1,1851
No ano	10,8532
Últimos 12 meses	12,5671

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610566391791
06/11/2025 11:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 3217-4FFM-SEN MARA GABRI DE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.777	810,00 D	
01/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	810,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.652	1.170,00 D	
07/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.170,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
09/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.830	820,00 D	
09/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.833	1.106,01 D	
09/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	1.926,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.973	6.280,94 D	
10/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.975	3.523,15 D	
10/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.977	4.655,00 D	
10/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	14.459,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.539	5.448,18 D	
13/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.541	1.082,40 D	
13/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.543	1.628,55 D	
13/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	8.159,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
24/10/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	21.891,36 D	
				24/10 12:31 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
24/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.131.782	1,70 D	
				Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	21.893,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.251	608,68 D	
27/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	608,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/10/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				31/10 14:28 FUND FAC DE MEDICINA			
31/10/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.003.205	11.103,50 D	
				31/10 14:28 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
31/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.041.200.204.534	1,70 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	11.103,50 C	
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610566391791
06/11/2025 11:08:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	3217-4 FFM-SEN MARA GABRI DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	240.263,18			157.963,081958		
01/10/2025	RESGATE	810,00			532,269173	1,521786420	157.430,812785
	Aplicação 12/12/2024	810,00			532,269173		
07/10/2025	RESGATE	1.170,00			767,254874	1,524916999	156.663,557911
	Aplicação 12/12/2024	1.170,00			767,254874		
09/10/2025	RESGATE	1.926,01			1.261,975658	1,526186331	155.401,582253
	Aplicação 12/12/2024	1.926,01			1.261,975658		
10/10/2025	RESGATE	14.459,09			9.466,662353	1,527369358	145.934,919900
	Aplicação 12/12/2024	14.459,09			9.466,662353		
13/10/2025	RESGATE	8.159,13			5.339,592799	1,528043487	140.595,327101
	Aplicação 12/12/2024	8.159,13			5.339,592799		
24/10/2025	RESGATE	21.893,06			14.261,559141	1,535109856	126.333,767960
	Aplicação 12/12/2024	21.893,06			14.261,559141		
27/10/2025	RESGATE	608,68			396,298817	1,535911725	125.937,469143
	Aplicação 12/12/2024	608,68			396,298817		
31/10/2025	RESGATE	11.103,50			7.214,587062	1,539034723	118.722,882081
	Aplicação 12/12/2024	11.103,50			7.214,587062		
31/10/2025	SALDO ATUAL	182.718,64			118.722,882081		118.722,882081

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.263,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.129,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.584,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.584,93
SALDO ATUAL =	182.718,64

Valor da Cota	
30/09/2025	1,521008421
31/10/2025	1,539034723

Rentabilidade	
No mês	1,1851
No ano	10,8532
Últimos 12 meses	12,5671

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088