



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Ciente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 25668-4 INSTITUTO S - O S FACERES
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000.000,00 C
06/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.000.000,00 D	0,00 C
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EXPRESSO ITAMARATI SA	12.101	462,00 D	
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EXPRESSO ITAMARATI SA	12.102	231,00 D	
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO RIOPRETRANS	12.103	130,00 D	
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO RIOPRETRANS	12.104	260,00 D	
21/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.083,00 C	0,00 C
23/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.244.768	124,90 D	
23/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	124,90 C	0,00 C
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LILIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	12.601	264,20 D	
26/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	264,20 C	0,00 C
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 18:09 TICKET SERVICOS SA	12.801	1.169,68 D	
28/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.169,68 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2502-X

Conta

25668-4

ClienteINSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO
SOCIAL FACERES**CNPJ**

29.505.759/0001-08

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.000.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.641,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 992,15
Saldo bruto em 30/01/2026 :	R\$ 998.349,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2026	Aplicação	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
21/01/2026	Resgate	R\$ 1.082,49	R\$ 0,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 1.083,00
23/01/2026	Resgate	R\$ 124,83	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 124,90
26/01/2026	Resgate	R\$ 264,04	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 264,20
28/01/2026	Resgate	R\$ 1.168,88	R\$ 1,03	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 1.169,68
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 997.359,76	R\$ 990,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/02/2026 às 10:37